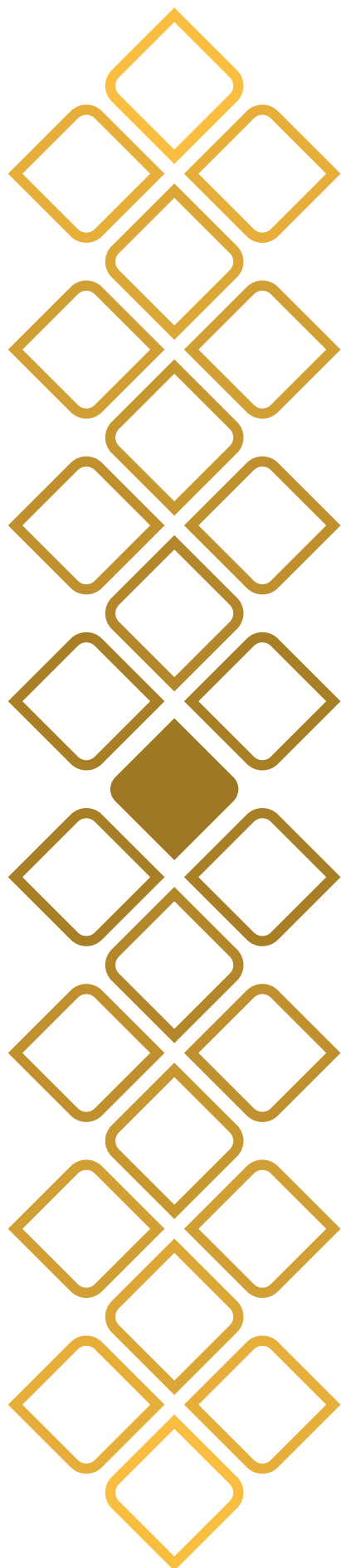




Città
metropolitana
di Milano



Piano esecutivo di gestione

2015

**Prima variazione
(allegato al Decreto del Sindaco
atti 304635/5.4/2015/1)**

Direzione Generale

Settore programmazione
controllo e trasparenza

Milano
dicembre 2015

Indice

<i>Il Peg / Piano della performance 2015</i>	pag. 6
. 1.1 Il ciclo della Performance	pag. 6
. 1.2 Gli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015"	pag. 8
. 1.3 Il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione previsionale e programmatica (Rpp) 2015/17	pag. 10
. 1.4 Il processo di elaborazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015	pag. 14
<i>2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	pag. 16
. 2.1 Rilevanza della performance organizzativa e individuale per il 2015	pag. 16
. 2.2 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 17
. 2.3 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 19
<i>3. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 22
<i>Direzione Generale</i>	pag. 23
Obiettivi manageriali di Area	pag. 27
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0102 - Partecipazioni	pag. 32
. AM0105 - Politiche europee e Cooperazione internazionale	pag. 36
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 38
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 42
Obiettivi manageriali di Area	pag. 45
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 49
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 51
Obiettivi manageriali di Area	pag. 55
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 60
. AM1402 - Supporto e coordinamento agli organi istituzionali	pag. 62

<i>Settore Presidenza e comunicazione istituzionale</i>	pag. 63
Obiettivi manageriali di Area	pag. 69
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 77
. AM0102 - Partecipazioni	pag. 81
. AM0103 - Rapporti istituzionali	pag. 82
. AM0105 - Politiche europee e Cooperazione internazionale	pag. 84
. AM0106 - Tutela dei cittadini	pag. 85
. AM0108 - Idroscalo	pag. 86
. AM0110 - Sport e Tempo libero	pag. 90
. AM0503 - Turismo	pag. 91
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 93
 <i>Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile</i>	pag. 94
Obiettivi manageriali di Area	pag. 98
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0701 - Polizia metropolitana e Vigilanza volontaria	pag. 105
. AM0703 - Protezione civile	pag. 108
 <i>Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi</i>	pag. 112
Obiettivi manageriali di Area	pag. 117
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0701 - Polizia metropolitana e Vigilanza volontaria	pag. 137
. AM1201 - Personale	pag. 138
. AM1202 - Informatizzazione e digitalizzazione	pag. 144
. AM1203 - Provveditorato e servizi economici	pag. 151
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 152
 <i>Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio</i>	pag. 155
Obiettivi manageriali di Area	pag. 160
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0108 - Idroscalo	pag. 167
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 168
. AM0503 - Turismo	pag. 169

. AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 170
. AM0801 - Agricoltura	pag. 171
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 172
. AM1203 - Provveditorato e servizi economici	pag. 173
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 174
. AM1302 - Patrimonio	pag. 185
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 186
<i>Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana</i>	pag. 187
Obiettivi manageriali di Area	pag. 193
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 202
. AM0102 - Partecipazioni	pag. 203
. AM0108 - Idroscalo	pag. 204
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 205
. AM0301 - Istruzione	pag. 206
. AM0302 - Edilizia scolastica ed istituzionale	pag. 211
. AM0503 - Turismo	pag. 222
. AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 223
. AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave	pag. 224
. AM1002 - Piano Casa e coordinamento politiche abitative	pag. 225
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 226
. AM1203 - Provveditorato e servizi economici	pag. 227
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 228
. AM1302 - Patrimonio	pag. 229
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 236
<i>Area Tutela e valorizzazione ambientale</i>	pag. 237
Obiettivi manageriali di Area	pag. 243
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0801 - Agricoltura	pag. 252
. AM0803 - Caccia, Pesca	pag. 258
. AM0901 - Ambiente ed Energia	pag. 262
. AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave	pag. 268

. AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	pag. 272
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 275
<i>Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale</i>	pag. 276
Obiettivi manageriali di Area	pag. 283
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0102 - Partecipazioni	pag. 294
. AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	pag. 295
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 300
. AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali	pag. 308
. AM0502 - Politiche giovanili, Pari opportunità e politiche di genere	pag. 312
. AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 317
. AM0602 - Politiche per persone con disabilità	pag. 322
. AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	pag. 324
<i>Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico</i>	pag. 327
Obiettivi manageriali di Area	pag. 333
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano (lr 24/1990)	pag. 344
. AM0801 - Agricoltura	pag. 351
. AM0802 - Parchi	pag. 352
. AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture	pag. 353
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 358
. AM1103 - Trasporti	pag. 372
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 378

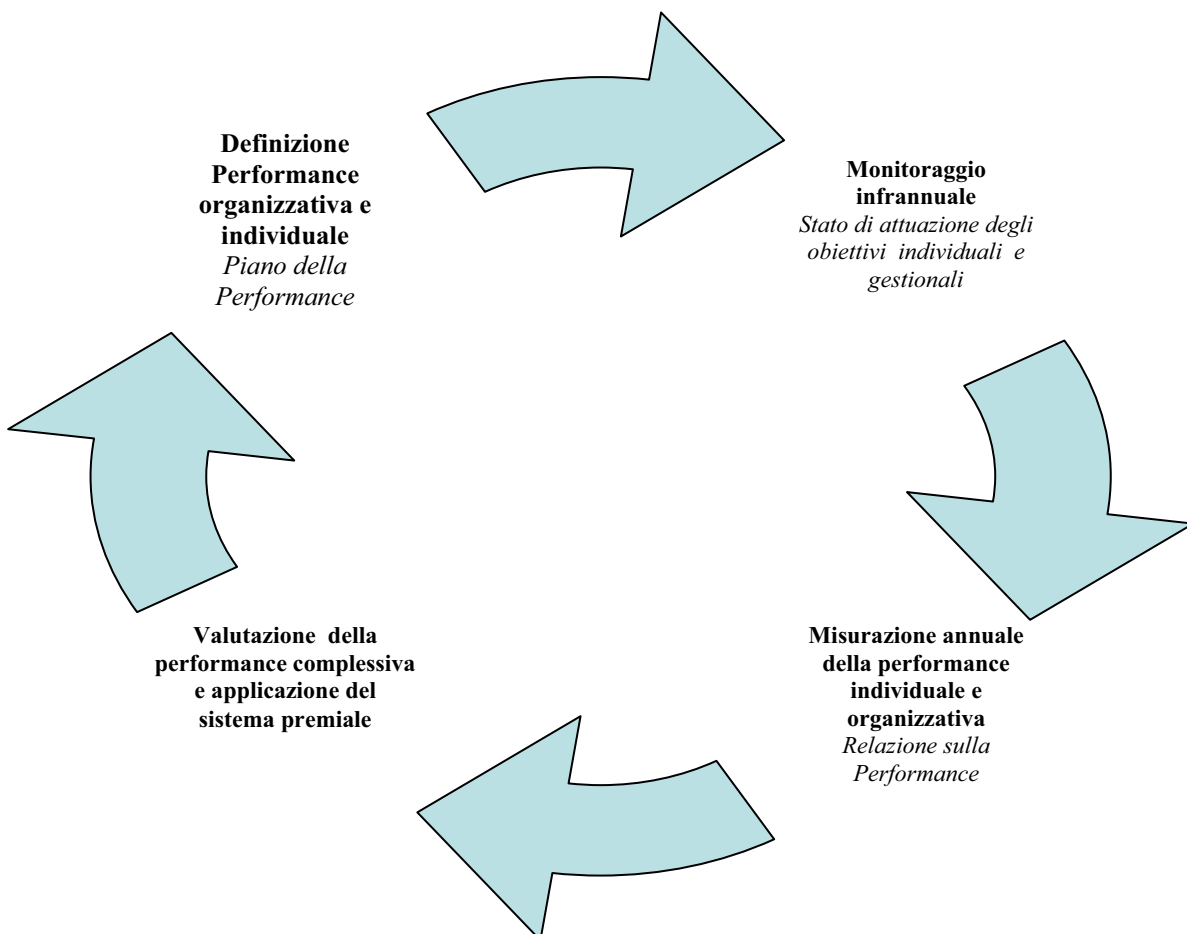
1. Il PEG/Piano della performance 2015

1.1 Il ciclo della Performance

L’emanazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. *Riforma Brunetta*) in attuazione della delega contenuta nella l. 4 marzo 2009, n.15¹ risponde all’esigenza di avviare un processo di strutturale riorganizzazione e innovazione nel funzionamento della Pubblica Amministrazione a partire dall’adozione di un approccio sistemico diretto al miglioramento del livello qualitativo della prestazione pubblica resa all’utenza in simmetria alla valorizzazione delle competenze professionali degli operatori.

L’art. 3, comma 1, detta i principi generali posti alla base del nuovo meccanismo di *governance* del servizio pubblico: riconoscimento del merito e trasparenza delle risorse e dei risultati caratterizzano il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di ogni struttura e del personale, sviluppato entro la configurazione del *ciclo della Performance*.

Il ciclo della Performance

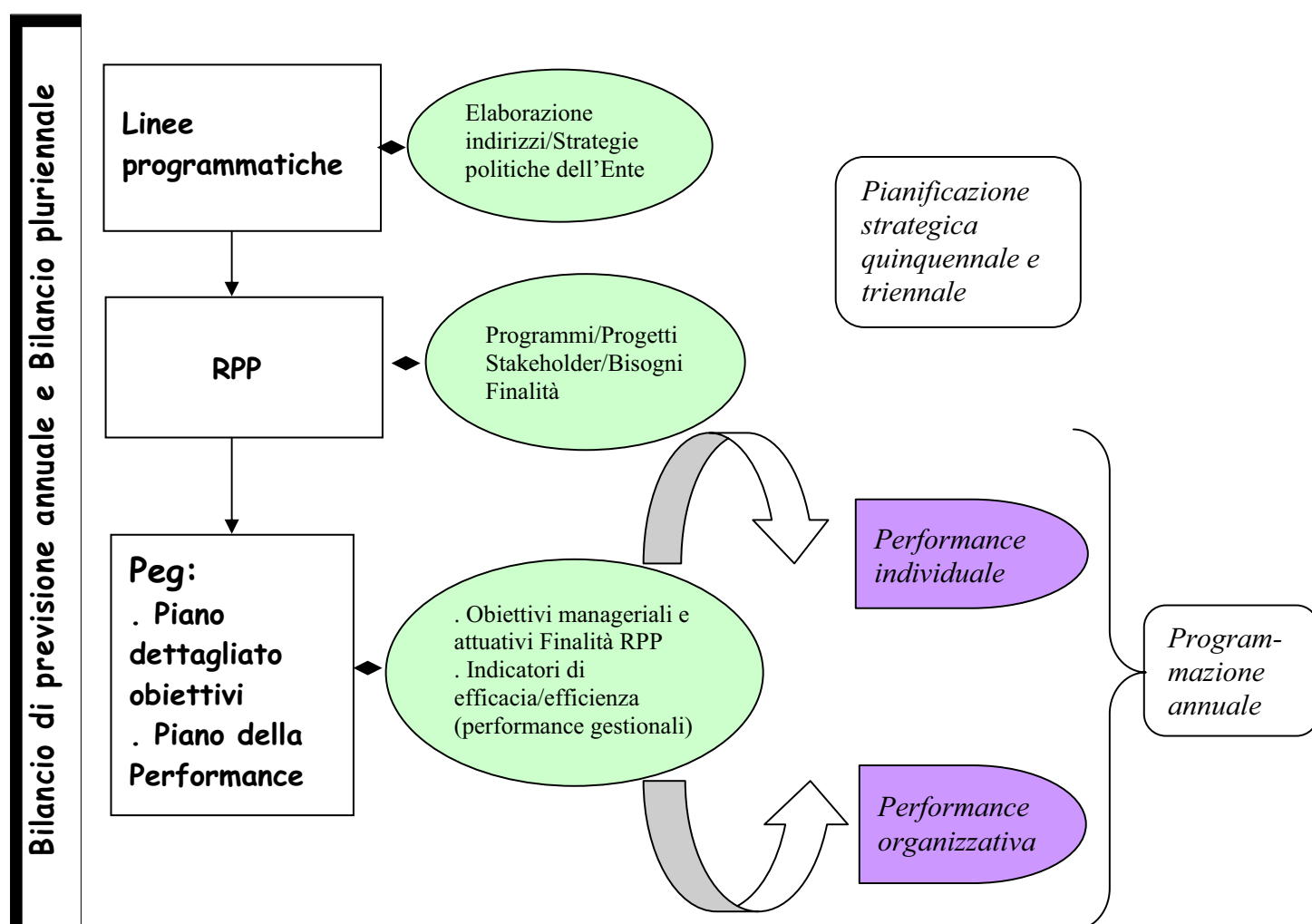


¹ Legge recante la delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle P.A. nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti

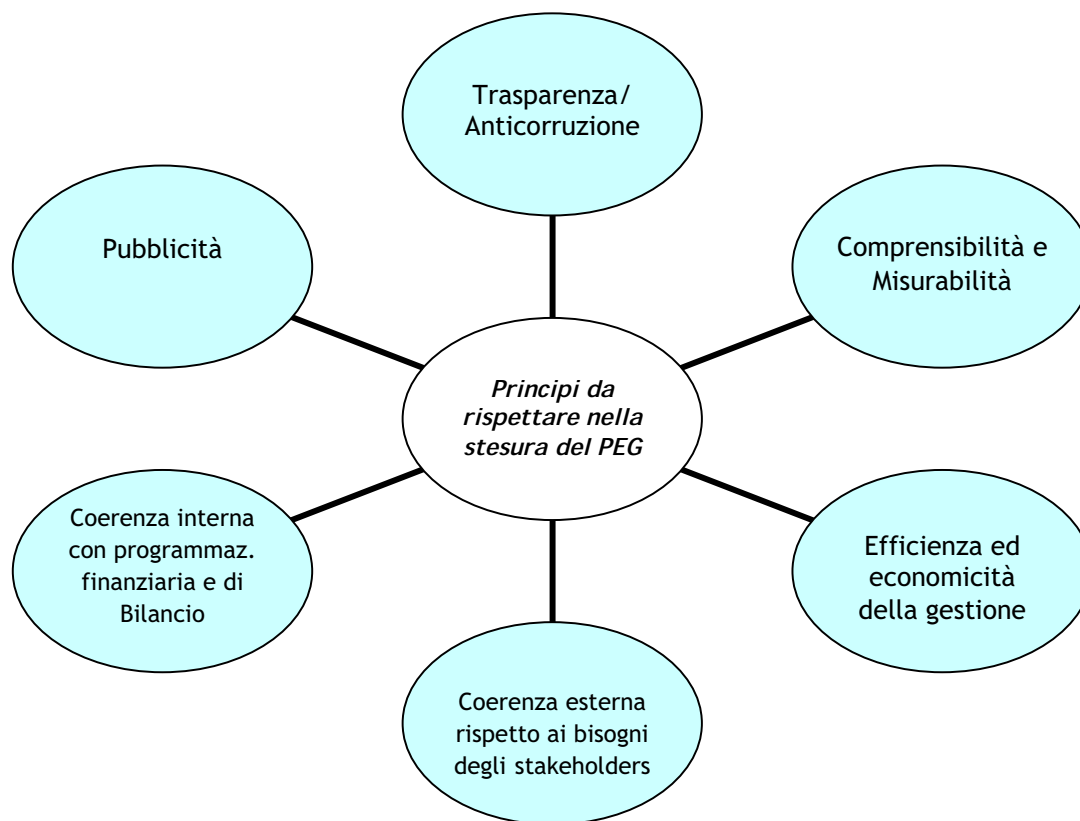
L'art. 10 del dlgs 150/2009 introduce nell'ordinamento il *Piano della performance* quale strumento di rappresentazione della *performance attesa* dell'Ente esplicitata in Obiettivi, Indicatori e Comportamenti organizzativi.

Il dl n. 174 del 10/10/2012, successivamente convertito con modificazioni e integrazioni nella L. 213 del 07/12/2012, all'art. 3 - comma 1 - lettera g-bis) ha aggiunto all'art. 169 del dlgs 267/2000 il comma 3-bis che, nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali e dei processi di pianificazione gestionale dell'Ente, 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 siano unificati organicamente nel *Piano esecutivo di gestione (Peg)*.

Relazione tra performance e sistemi di pianificazione/programmazione e bilancio



L'impianto metodologico del sistema di misurazione della *performance* vigente è fondato sui seguenti principi di composizione del *Piano esecutivo di gestione (Peg)*:



Il sistema così delineato consente l'applicazione della valutazione della performance individuale del personale dirigenziale in linea con le disposizioni in tema di valutazione della performance del personale dirigente (art. 5 - comma 11 e seguenti - L. 135/2012):

- raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- comportamenti organizzativi posti in essere.

1.2. Gli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015

Dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le relative funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del Patto di Stabilità (art. 1 - comma 16 - della legge 56/2014).

Il processo di riassetto istituzionale e di riordino delle funzioni non fondamentali, non ancora concluso, unitamente ai tagli apportati dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha caratterizzato un anno difficile per la gestione e per assicurare i necessari servizi all'utenza.

Le incertezze soprattutto sul lato del difficile mantenimento degli equilibri di bilancio hanno indotto anche quest'anno il Ministero dell'Interno, con successivi decreti, a differire per le

Province e per le Città Metropolitane il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione. Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 il Ministero dell'Interno in data 30/07/2015 ha disposto, solo per le Province e Città Metropolitane, il differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2015 dal 30 luglio al 30 settembre 2015, posticipando conseguentemente l'adozione del *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015*.

Al fine di ovviare alla mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi già a partire dai primi mesi dell'anno, che avrebbe comportato l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi, con decreto n. 19/2015 del 10 febbraio 2015 il Sindaco Metropolitano ha approvato gli '*Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015*'.

Tali indirizzi, rivolti ai Dirigenti, formalmente si sono tradotti nell'assegnazione di obiettivi manageriali e di indicatori di misurazione delle performance organizzative affinché la gestione in esercizio provvisorio, già autorizzata dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 2 dell'8 gennaio 2015, potesse essere svolta nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, della Legge di Stabilità e degli obiettivi del Patto di stabilità sino all'approvazione del Bilancio di previsione e del *Peg 2015*.

In mancanza di un Bilancio approvato, il *Piano degli indirizzi* (decreto n. 10/2015) non ha previsto alcun obiettivo di attuazione della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*).

Nel *Piano degli indirizzi* è stato definito un set di *obiettivi manageriali* di portata trasversale non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione 2015, utili a monitorare la sana gestione del nuovo Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, assegnati alle strutture organizzative nell'assetto vigente, articolati nelle seguenti tipologie:

- finanziari (riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi nel rispetto della normativa sull'armonizzazione dei conti pubblici, rispetto del Patto di stabilità, ecc.);
- concernenti il rispetto degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione stabiliti dal dlgs 33/2013 e dalla L. 190/2012;
- concernenti la revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative e al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia;
- concernenti il rispetto dei tempi (di alimentazione dei data base gestionali per la programmazione e il controllo, di pagamento delle fatture e richieste equivalenti di pagamento, di avvio delle procedura di gara, ecc.);
- di attuazione del Regolamento sui controlli interni vigente, con particolare riferimento ai controlli sulle società partecipate.

Inoltre al fine di uniformare gli obiettivi di *performance organizzativa* inerenti il rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti dell'attività autorizzatoria, è stata introdotta la riduzione del 5% dei tempi di rilascio di autorizzazioni e concessioni a cittadini e imprese rispetto ai termini di legge/regolamentari.

Causa il protrarsi dei differimenti dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e in considerazione degli esiti del monitoraggio del Piano degli indirizzi per la gestione in esercizio

provvisorio 2015, al 31 maggio, è emersa la necessità di procedere ad un aggiornamento dei contenuti del *Piano degli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* approvato il 10 febbraio.

La variazione tecnica al *Piano degli Indirizzi in esercizio provvisorio 2015* è stata approvata dal Sindaco metropolitano con decreto n. 243 del 14/09/2015, e oltre a recepire la diversa collocazione organizzativa di alcune attività disposta dal Direttore Generale, ha riguardato la puntualizzazione di alcuni obiettivi manageriali e alcune performance gestionali già assegnate in precedenza, oltre all'inserimento di nuovi obiettivi manageriali.

1.3. Il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione previsionale e programmatica (Rpp) 2015/17

Le disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2015. In particolare è entrato in vigore il principio della competenza finanziaria potenziata applicato quindi al Bilancio di previsione 2015, elaborato sulla base del nuovo criterio dell'esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Per gli enti non in sperimentazione l'art. 11 comma 12 del dlgs 118/2011 ha disposto l'utilizzo degli schemi di Bilancio vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ai quali si affiancano gli schemi armonizzati cui è attribuita funzione conoscitiva.

L'art. 1-ter del DL 78/2015 come convertito dalla L. 125/2015 ha inoltre previsto, per il solo esercizio 2015, che le Province e Città Metropolitane predispongano il Bilancio di previsione per la sola annualità 2015.

Il Consiglio Metropolitano in data 05/11/2015 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2015 con deliberazione R.G. n. 41/2015 acquisito il parere favorevole della Conferenza Metropolitana espresso in data 04/11/2015 con deliberazione R.G. n. 4/2015.

Il Bilancio di previsione 2015 così approvato presenta le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE	232.305.558,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	84.045.365,37
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	82.247.913,65
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CAPITALE ECC.	224.953.645,29
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	77.008.553,00
TOTALE ENTRATE	700.561.035,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	32.149.946,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	330.080.048,27
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.062.791.030,32

SPESE

SPESE CORRENTI	519.093.378,30
SPESE IN CONTO CAPITALE	324.750.532,33
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	141.097.436,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	77.008.553,00
TOTALE SPESE	1.061.949.899,63
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	841.130,69
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.062.791.030,32

e la seguente situazione economica:

Equilibrio economico finanziario

Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	136.244.147,19
Entrate correnti (Titoli I - II - III)	(+)	398.598.837,02
Spese correnti	(-)	- 519.093.378,30
<i>Differenza</i>		<i>15.749.605,91</i>
Quote capitale ammortamento mutui	(-)	- 141.097.436,00
<i>Differenza</i>		<i>- 125.347.830,09</i>
Disavanzo (quota annuale)	(-)	-841.130,69
<i>Differenza</i>		<i>-126.188.960,78</i>
che viene finanziata come segue:		
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata di prestiti	(+)	115.292.645,00
Avanzo vincolato destinato a spese correnti	(+)	3.000.236,93
Avanzo destinato agli equilibri di bilancio	(+)	11.002.466,32
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	(-)	- 2.752.742,00
Fondo pluriennale vincolato corrente che finanzia spese in conto capitale	(-)	- 353.645,47
<i>Differenza</i>		<i>126.188.960,78</i>

Con deliberazione R.G. n. 46/2015 del 30/11/2015, il Consiglio Metropolitan ha approvato in via definitiva la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2015, acquisito il parere favorevole reso dalla Conferenza Metropolitana in data 25/11/2015 con deliberazione R.G. n. 7/2015.

Gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2015, recepite le variazioni approvate, sono stati così rideterminati:

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE	231.871.400,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	83.228.793,51
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	82.144.813,65
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CAPITALE ECC.	217.341.104,78
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	79.008.553,00
TOTALE ENTRATE	693.594.664,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	42.719.296,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	330.080.048,27
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.066.394.009,75

SPESE

SPESE CORRENTI	523.844.103,44
SPESE IN CONTO CAPITALE	321.342.459,13
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	141.357.763,49
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	79.008.553,00
TOTALE SPESE	1.065.552.879,06
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	841.130,69
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.066.394.009,75

e la seguente situazione economica:

Equilibrio economico finanziario

Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	136.244.147,19
Entrate correnti (Titoli I - II - III)	(+)	397.245.007,16
Spese correnti	(-)	- 523.844.103,44
<i>Differenza</i>		<i>9.645.050,91</i>
Quote capitale ammortamento mutui	(-)	- 141.357.763,49
<i>Differenza</i>		<i>-131.712.712,58</i>
Disavanzo (quota annuale)	(-)	-841.130,69
<i>Differenza</i>		<i>-132.553.843,27</i>
che viene finanziata come segue:		
Alienazioni patrimoniali destinate ad estinzione anticipata di prestiti	(+)	115.002.472,49
Avanzo vincolato destinato a spese correnti	(+)	3.500.236,93
Avanzo destinato agli equilibri di bilancio	(+)	16.167.035,32
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	(-)	- 1.762.256,00
Fondo pluriennale vincolato corrente che finanzia spese in conto capitale	(-)	- 353.645,47
<i>Differenza</i>		<i>132.553.843,27</i>

La Relazione previsionale e programmatica (Rpp) 2015/17

La *Rpp* 2015/17 è l'ultima redatta secondo il *Tuel* e secondo il modello stabilito dal DPR 326/1998. Per il 2016 infatti il dlgs 118/2011 e il Principio contabile applicato (allegato 4/1 al dlgs 118/2011) concernente la Programmazione di Bilancio prevedono l'adozione del Documento Unico di Programmazione (*Dup*). Dal prossimo anno, quindi, la normativa sull'armonizzazione dei bilanci pubblici prevede una classificazione obbligatoria per tutti gli Enti della parte Spesa in *Missioni* e *Programmi* stabiliti per legge e non più lasciati nella loro individuazione e articolazione alla scelta discrezionale delle Amministrazioni.

I quattordici *Programmi*² che compongono la struttura della *Sezione 3* della *Rpp* per il triennio 2015/17 sono stati costruiti sia sulle funzioni fondamentali della Città Metropolitana, assegnate dalla L. 56/2014, che comprendendo le funzioni non fondamentali svolte in passato dalla Provincia di Milano e in attesa di riordino in coerenza con le compatibilità del Bilancio di previsione finanziario 2015.

Ogni Programma è stato articolato in *Ambiti di intervento*, cioè in aree di risultato delle attività e funzioni assicurate dalla Città Metropolitana. Nell'articolazione di ciascun Programma si è cercata la massima corrispondenza fra gli *Ambiti di intervento* e le materie delegate dal Sindaco metropolitano ai Consiglieri della Città metropolitana di Milano.

Nel sistema di programmazione triennale e operativa annuale sinora adottato, orientato agli *stakeholder*, è sviluppata la "catena logica" che dall'individuazione dei bisogni collettivi e degli *outcome* conduce alla formulazione degli *obiettivi strategici* delle *Finalità da conseguire* dei Programmi della *Rpp* a loro volta successivamente declinati in *obiettivi operativi* coerenti, nel *Peg/Piano performance*.

Di seguito il Piano dei Programmi dell'Ente per il triennio 2015/17 (cfr. *Tabella 1*).

Tab. 1 - Piano dei Programmi dell'Ente 2015/2017

<i>Programmi</i>		<i>Ambiti di intervento del Programma</i>		<i>Sindaco/Consigliere delegato</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>		
1	Affari istituzionali	1.1	Comunicazione	Giuliano Pisapia	
		1.2	Partecipazioni		
		1.3	Rapporti Istituzionali		
		1.5	Politiche europee e Cooperazione internazionale		
		1.6	Tutela dei cittadini		
		1.8	Idroscalo		
		1.9	Parco Agricolo Sud Milano		Michela Palestra
		1.10	Sport e tempo libero		Giuliano Pisapia
2	Sviluppo economico, Formazione e	2.1	Industria, Piccole e Medie Imprese,	Alberto Centinaio	

² Per *Programma* si intende il complesso coordinato di attività, anche normative, relative ai servizi e alle opere da realizzare e di interventi diretti e indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito nel più vasto piano generale di sviluppo dell'Ente.

	Lavoro	Commercio e Artigianato 2.2 Formazione professionale e Lavoro	
3	Istruzione, edilizia scolastica e istituzionale	3.1 Istruzione	Patrizia Quartieri
		3.2 Edilizia scolastica ed istituzionale	
4	Cultura, beni ed eventi culturali	4.1 Cultura, beni ed eventi culturali	Michela Palestra
5	Politiche per il turismo, i giovani, le pari opportunità e le politiche di genere	5.2 Politiche giovanili, Pari opportunità e politiche di genere	Anna Scavuzzo (Politiche giovanili) Maria Rosaria Iardino (Pari opportunità, politiche di genere)
		5.3 Turismo	Michela Palestra
6	Politiche sociali	6.1 Politiche sociali e per la famiglia	Maria Rosaria Iardino
		6.2 Politiche per persone con disabilità	
		6.3 Associazionismo e Terzo Settore	
7	Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile	7.1 Polizia Metropolitana e vigilanza volontaria	Pierluigi Arrara
		7.3 Protezione Civile	
8	Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	8.1 Agricoltura	Anna Scavuzzo
		8.2 Parchi metropolitani	
		8.3 Caccia e Pesca	Pierluigi Arrara
9	Politiche per l'ambiente	9.1 Ambiente ed Energia	Anna Scavuzzo
		9.2 Risorse naturali, idriche e Cave	
		9.3 Rifiuti e Bonifiche	
10	Governo del territorio e Casa	10.1 Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture	Eugenio Comincini
		10.2 Piano Casa e coordinamento politiche abitative	Patrizia Quartieri
11	Viabilità e trasporti	11.2 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	Arianna Censi
		11.3 Trasporti	
12	Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa	12.1 Personale	Arianna Censi
		12.2 Informatizzazione e digitalizzazione	Monica Luigia Chittò
		12.3 Provveditorato e servizi economici	Pietro Romano
13	Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio	13.1 Bilancio e Programmazione finanziaria	Pietro Romano
		13.2 Patrimonio	
14	Ente	14.1 Servizi di supporto all'Ente	Giuliano Pisapia
		14.2 Supporto e coordinamento agli organi istituzionali	

1.4 . Il processo di elaborazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015

Il Bilancio di previsione 2015 e la *Relazione previsionale e programmatica (Rpp) 2015/17* della Città Metropolitana di Milano sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio Metropolitan il 05/11/2015 con deliberazione R.G. 41/2015 facendo riferimento alle funzioni e all'assetto istituzionale in essere.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 169 del Tuel (come modificato dal dlgs 126/2014) e del principio applicato concernente la programmazione di Bilancio³, il *Peg/Piano della performance* deve essere approvato dall'organo esecutivo contestualmente all'approvazione del Bilancio e comunque non oltre i 20 giorni dall'approvazione del Bilancio, è stata avviata la raccolta delle

³ cfr. Allegato 4/1 al dlgs 118/2011 - paragrafo 4.2 - Gli strumenti della programmazione degli enti locali

proposte delle Direzioni d'Area/Apicali relative allo sviluppo in chiave operativa degli obiettivi di attuazione della *Rpp* per l'anno 2015 che unitamente agli altri componenti (obiettivi manageriali e performance gestionali/organizzative) costituiscono la rappresentazione delle *performance* attesa della Città Metropolitana di Milano per l'anno 2015.

Nella sua struttura, il *Peg* 2015 della Città Metropolitana di Milano mantiene l'impianto metodologico già sperimentato negli anni precedenti:

- per ogni *Cdr* l'assegnazione di obiettivi di attuazione della *Rpp* e di indicatori di performance gestionale e delle correlate risorse finanziarie per ogni 'Ambito di intervento' del/i Programmi *Rpp* cui contribuisce;
- per ogni 'Ambito di intervento' la suddivisione degli obiettivi in obiettivi di attuazione della *Rpp* e in indicatori di performance gestionale/organizzativa;
- ai CdR, oltre agli obiettivi di cui ai punti precedenti, sono assegnati *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale;
- l'attribuzione della rilevanza distinta tra *Performance organizzativa* e *Performance individuale* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi;
- l'elaborazione degli obiettivi secondo la correlazione sistemica di indicatori e target attesi nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 5 comma 2 del dlgs. 150/2009;
- collegamento tra programmazione operativa e obiettivi strategici prioritari per l'Ente assicurato dal collegamento con le Finalità da conseguire del documento di programmazione triennale (*Rpp*) approvato;
- il collegamento con gli obiettivi indicati nel *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (Ptti)* 2015/2017 e i contenuti del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc)* 2015/2017 dell'Ente.

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

Il *Peg/Piano performance 2015* della Città Metropolitana di Milano è stato approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n. 290/2015 del 12/11/2015.

A seguito della variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2015 si propone la presente *Prima variazione al Peg 2015* che recepisce le variazioni approvate alle dotazioni finanziarie di Entrata e di Spesa assegnate ai Dirigenti per la gestione, oltre a variazioni tecniche dovute a integrazioni di dati mancanti e rettifica di errori materiali.

Nei documenti *Peg/Piano della performance* di Area/Direzione apicale che seguono sono riportate in 'grassetto' le variazioni/integrazioni e in 'barrato' le eliminazioni dal precedente documento *Peg 2015* approvato il 12 Novembre.

2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance

Con Deliberazione della Giunta della Provincia di Milano del 24 maggio 2011, n. 161/2011, è stato approvato il *Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dei dirigenti*.

Il Sistema stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del Piano esecutivo di gestione (*Peg*).

2.1 Rilevanza della performance organizzativa e individuale per il 2015

Il Sistema prevede che alla performance organizzativa e alla performance individuale sia attribuita una rilevanza percentuale secondo i seguenti *range*:

- performance organizzativa → da 5 a 30%;
- performance individuale → da 70 a 95%.

La definizione della pesatura è effettuata in base ai seguenti criteri:

- fattibilità tecnica e progressività nell'applicazione del Sistema;
- tipologia di posizione considerata.

La performance individuale, che si compone di *obiettivi individuali* e *comportamenti organizzativi*, viene graduata secondo i seguenti *range*:

- obiettivi individuali → da 30 a 70%;
- comportamenti organizzativi → da 30 a 70%.

La definizione della *pesatura* è effettuata in base ai seguenti criteri:

- tipologia di posizione considerata;
- ciclo di vita della posizione.

In base a tali specifiche ogni anno sono definiti per i Dirigenti i pesi di detti *driver* di valutazione.

A livello di processo il Sistema prevede che la proposta di pesatura tra le tipologie di *performance* e tra obiettivi individuali e comportamenti organizzativi sia effettuata dal Direttore Generale, sentiti i dirigenti, e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (*OIVP*).

Nell'ambito della rilevanza complessiva definita annualmente per gli Obiettivi individuali, il Direttore Generale ogni anno definisce il peso relativo degli *Obiettivi attuativi della RPP* e degli *Obiettivi Manageriali*.

La tabella che segue riporta il dettaglio, per l'esercizio 2015, delle rilevanze delle performance e delle tipologie di obiettivi, validate dall'*OIVP* nella seduta del 26 marzo 2015.

Tipologia di CdR	Performance organizzativa 5 - 30	Performance individuale 70 - 95					Totale
	Performance gestionali	Obiettivi individuali 30 - 70			Comportamenti organizzativi 30 - 70	Totale	
		Manageriali	Attuativi RPP	Tot.			
Apicali	15	22	18	40	45	85	100
Settore/Progetto	20	19	16	35	45	80	100

Posizioni di Responsabilità	5	40			55	95	100
-----------------------------	---	----	--	--	----	----	-----

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

Obiettivi manageriali, di attuazione della Rpp 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%

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi) Esempio: tempo medio di rilascio pareri nei processi di supporto interni (in materia di appalti, legale, acquisti, ecc.)	Misura la capacità dell'Ente di concludere un procedimento (o fasi di un procedimento) entro un tempo ragionevole assunto come target	Tempo medio impiegato per concludere un singolo procedimento o sub-procedimento	1) Se il tempo medio (R) è < = al tempo obiettivo (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R - T) / T * 100$ 3) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	(Volume output erogato / Volume output richiesto) * 100 L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R = T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.
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 = $R / T \times 100$
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	\sum dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera. (Le percentuali di realizzazione superiori al 105% sono ricondotte a tale valore)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge/regolamento ridotti del 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge/regolamento ridotti del 5%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$	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

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
			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	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ Target (T) = 100%	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se $R \leq 50\%$, il Grado di Realizzazione è = 0 2) se $50\% < R \leq 100\%$, il Grado di realizzazione è = $R - 50\%$.
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 = $100 - (R-T)/T \times 100$ 3) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%

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

1. **Grado di realizzazione degli obiettivi "On - Off"**. In fase di assegnazione degli obiettivi il D.G. può individuare obiettivi particolarmente rilevanti, sia tra gli obiettivi di attuazione della Rpp sia tra gli obiettivi gestionali, per tali obiettivi il conseguimento parziale ($< 100\%$) non dà luogo ad alcuna percentuale di realizzazione (grado di conseguimento = 0%).
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 della Rpp e Manageriali, rapportata al peso dell'obiettivo stesso.

3. **Modifica titolarità di CdR 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 Direttore Generale risulta titolare del CdR all'ultima variazione di *Peg/Pdp*, con le seguenti specificazioni:
- a) 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
 - b) nei casi in cui il termine di conseguimento dell'obiettivo è successivo al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'O.I.V. 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.

4. Performance organizzativa

- 4.1 La Performance organizzativa di riferimento per le PO/AP è quella del CdR di appartenenza. Se la PO/AP è collocata direttamente sotto l'Area, la performance organizzativa è quella dell'Area considerata come CdR.
- 4.2 La Performance organizzativa di riferimento per i Direttori di CdR è quella del CdR di appartenenza.
- 4.3 La Performance organizzativa di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza.

5. Incarichi dirigenziali *ad interim*

5.1 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.

5.2 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.

6. Ambiti di Performance non misurabili

6.1 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio obiettivi individuali per una delle tipologie previste (attuativi Rpp e Manageriali) il risultato della tipologia misurata sarà esteso alla tipologia mancante.

6.2 Nell'ipotesi che non risulti misurabile al termine dell'esercizio la Performance organizzativa per Direttori di CdR e PO/AP, verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione della Performance organizzativa dell'Area di riferimento.

6.3 Nell'ipotesi che non risulti misurabile né la performance organizzativa di CdR né la Performance organizzativa 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.

6.4 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.

7. Specifiche tecniche di misurazione per alcuni obiettivi manageriali

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 – tempi di pagamento) – periodo di osservazione: 01/06/2015 – 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	La base di calcolo dell'indicatore è rappresentata da tutte le fatture/parcelle protocollate a partire dal mese di giugno 2015 e registrate nel sistema contabile. I tempi di caricamento sono comprensivi dei giorni non lavorativi e delle festività. Di norma l'indicatore viene calcolato considerando le fatture/parcelle protocollate nel corso dell'anno. Con riferimento al 2015 si è ritenuto tuttavia di escludere dalla misurazione i primi 5 mesi dell'anno durante i quali fattori esogeni, non dipendenti dalla volontà degli operatori, hanno determinato ritardi nei tempi di registrazione e pagamento dei documenti di spesa. In gennaio l'Ente ha cambiato veste istituzionale e quindi anche partita IVA, in febbraio e marzo il sistema contabile si è dovuto adeguare alle nuove regole dello split payment mentre ad aprile e maggio il nuovo sistema informatico di fatturazione elettronica aveva problemi di funzionamento.
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)	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea32' (gestione OOPP)	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"> opere con fase attesa non espressa opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni. Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni 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.
	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc matricole assegnate in misura superiore al 100%. La % di difformità è calcolata sul totale delle matricole da assegnare ai Cdc.
	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> fatture/parcelle senza Cdr (casella 'ufficio') fatture/parcelle con codice Cdr non più attivo. La responsabilità della difformità è attribuita al Cdr dell'operatore che ha registrato la fattura. La % di difformità è calcolata sul totale delle fatture/parcelle registrate.
	% difformità nella comunicazione degli elenchi	Difformità: . atti di acquisto non comunicati.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
	bimestrali Consip	La % di difformità è calcolata sul totale degli atti di acquisto da comunicare.
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art.5 c.2 lett.e), art.6 e art.8 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni).	% di scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	Le attività che le unità di Programmazione e Controllo periferiche sono chiamati a svolgere nel corso dell'anno sono a titolo esemplificativo: proposta obiettivi Peg, consuntivazione risultati obiettivi Peg, proposta finalità/obiettivi strategici RPP/DUP, Sap, Relazione al Rendiconto, Accordi di programma, Elenchi bimestrali Consip, Elenchi trimestrali procedure autorizzatorie.
Solo per il Settore Appalti (ST007): Garantire la tempestiva assistenza professionale alle direzioni nella fase di predisposizione degli atti di indizione di gara pubblica - periodo di osservazione: settembre - dicembre 2015	Tempo medio di rilascio pareri di regolarità amministrativa (dalla data di arrivo della richiesta di parere alla data di rilascio del parere)	La base di calcolo dell'indicatore è rappresentata da tutte le richieste di parere pervenute al Settore Appalti nel periodo settembre – dicembre 2015 ed evase.

3. I Piani di Area / Direzione Apicale

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

Direzione Generale

Simonetta Fedeli

PEG 2015
AREA AA001 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0102 - Partecipazioni	1 - Affari istituzionali
AM0105 - Politiche europee e Cooperazione internazionale	
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Simonetta Fedeli
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	Maria Rosaria Rubino
ST091 Settore Partecipazioni	Gilberto Garavaglia (interim)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	965.300,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	180.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	3	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	61.000,00
1	Prestazioni di servizi	154.866,00	3	Proventi diversi	86.721,00
1	Trasferimenti	170.000,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	40.000,00
1	Imposte e tasse	112.186,00			
2	Acquisizione di beni immobili	0,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00			
2	Trasferimenti di capitale	93.200,00			
2	Partecipazioni azionarie	0,00			
	Totale	1.495.552,00			367.721,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	15
Categoria C	5
Categoria B	6
Categoria A	0
Totale	26

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001	ST090	ST091
12720	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		60	30
12748	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015			5
14487	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)			5
14527	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni			5
14546	Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo		30	10
14557	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario			5
14568	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi			5
14911	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013			30
15042	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015		10	5
TOT. OB. MANAGERIALI			100	100
15023	Attuare il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 104/2015 del 31/3/15			40
15029	Elaborazione della proposta di delibera consiliare relativa alla ricognizione delle partecipazioni non societarie finalizzata al ridimensionamento del numero di partecipazioni in organismi di diritto privato			40
15030	Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi del Regolamento sui controlli interni			20

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA001	ST090	ST091
15062	Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi dell'Ente		40	
15063	Supportare con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della Città Metropolitana di Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle norme regionali emanate ed emanande			
15065	Migliorare la consultazione della sezione AT mettendo a disposizione dei visitatori del sito visualizzazioni dati più veloci e funzionalità di ricerca dei dati pubblicati, in collaborazione con il Settore Sistema informativo integrato (attuazione PTTI 2015/17)		30	
15068	Formalizzare in modo adeguato alla Commissione europea o alle strutture nazionali competenti i progetti di sviluppo locale connessi alla programmazione europea 2014/20			
15070	Avvio del processo di costruzione di una proposta di priorità comuni di aree metropolitane europee per l'Agenda urbana			
15080	Supportare le fasi di attuazione delle linee di indirizzo per l'avvio del procedimento relativo alla stesura del Piano strategico 2016/2018 (delibera consiglio metropolitano n. 10/2015) attraverso la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei contenuti della proposta del Piano stesso			
15091	Accertare l'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione web Amministrazione trasparente attraverso la rete dei referenti di area della trasparenza		30	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		0	100	100

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

AMBITO A0AA01 **Area Direzione Generale****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12720

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	AA001 ST090 ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31842	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c) (struttura tecnica di supporto all'OIV)																
31843	PEG (Piano della Performance art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)																
31844	Relazione sulla performance (art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)																
31845	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) - (Cdr AA001, ST090, ST091)																
31846	Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)																
31916	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art. 24 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)																
31918	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Cdr ST090)																
31926	Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 16 c. 1) (Cdr ST090)																
31930	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da AVCP/ANAC) - (Cdr ST090)																
32402	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2, dlgs 33/2013 (Cdr AA001 - ST090 - ST091)																
32403	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST091)																
33678	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013																
32788	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047																
32789	Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi (Cdr ST090)																
32790	Attestazioni OIVP (art. 14 dlgs 150/09) - (Cdr ST090)																

Ob. n. 12748

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	90,2%	100%	AA001 ST091

Ob. n. 14487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA001 ST091

Ob. n. 14527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA001 ST091

Ob. n. 14546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001 ST090 ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34078	Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni partecipate (Cdr ST091)																
34091	Ordinamento uffici e servizi, in collaborazione con l'Area Risorse Umane (AA003)																

Ob. n. 14557

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA001 ST091

Ob. n. 14568

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA001 ST091

Ob. n. 14911

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34144	Mettere a disposizione delle Direzioni interessate (AS002 - PR038, AA006, AA009, AA010, AA011) la griglia di attestazione di assolvimento obblighi di pubblicazione entro il 15/10/2015																	
34138	Predisporre il provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli organismi di diritto privato individuati come 'in controllo pubblico' da parte delle Aree/Direzioni apicali competenti (AS002 - PR038, AA006, AA009, AA010, AA011), ai sensi della determinazione dell'ANAC n. 8 del 2015																	

Ob. n. 15042

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA001 ST090 ST091

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112104100 A204100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	365.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104200 A204200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	125.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112105800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	3.700,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100500 A300500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	340.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100600 A300600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	130.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113101000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	1.600,00	AA001	AA003	AM1400	-
Tot intervento	965.300,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 112700300 A249500 - IRAP - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 07	72.186,00	AA001	ST047	AM1400	-
Capitolo: 113700300 A336000 - IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 07	40.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Tot intervento	112.186,00				
Tot Titolo:	1.077.486,00				

AMBITO AM0102 Partecipazioni

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15023

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	1.2.1	Attuare il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 104/2015 del 31/3/15	Piano di realizzazione delle azioni		100%	AA001 ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34291	procedura di fusione per incorporazione di Idra Milano srl in CAP Holding Spa	0	[Bar chart showing 0% progress]											
34284	procedura di vendita ad evidenza pubblica delle quote in CEM Ambiente SpA (e in caso di esito negativo, attivazione della procedura di cessione della quota alla società stessa)	20	[Bar chart showing 20% progress]											
34288	avvio procedura di vendita ad evidenza pubblica delle quote in Euroimpresa Legnano scarl (e in caso di esito negativo, attivazione della procedura di cessione della quota alla società stessa)	20	[Bar chart showing 20% progress]											
34285	procedura di vendita ad evidenza pubblica delle quote in Autostrade Lombarde SpA (e in caso di esito negativo, attivazione della procedura di cessione della quota alla società stessa)	20	[Bar chart showing 20% progress]											
34289	predisposizione della delibera consiliare per la dismissione delle quote detenute in Rete sportelli per l'energia e l'ambiente scarl sulla base del piano di sostenibilità del processo di internalizzazione dei servizi	15	[Bar chart showing 15% progress]											
34287	predisposizione della delibera consiliare per la dismissione delle quote detenute in Navigli Lombardi scarl	15	[Bar chart showing 15% progress]											
34286	avvio della procedura di vendita ad evidenza pubblica delle quote in Navigli Lombardi scarl (e in caso di esito negativo, attivazione della procedura di cessione della quota alla società stessa)	5	[Bar chart showing 5% progress]											
34290	procedura di vendita ad evidenza pubblica (e in caso di esito negativo, attivazione della procedura art. 1, c. 569, L.147/2013) delle quote in Atinom Viaggi srl, in collaborazione con Area Pianificazione territoriale (AA011)	0	[Bar chart showing 0% progress]											
34301	avvio procedure di cessione delle 'micropartecipazioni' (quote <0,005% del capitale sociale) alle società stesse, e in caso di esito negativo, ad altro socio pubblico partecipante le società	5	[Bar chart showing 5% progress]											

Ob. n. 15029

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	1.2.2	Elaborazione della proposta di delibera consiliare relativa alla ricognizione delle partecipazioni non societarie finalizzata al ridimensionamento del numero di partecipazioni in organismi di diritto privato	Presentazione al DG della proposta di delibera di Consiglio		entro 15 ottobre	AA001 ST091

Ob. n. 15030

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	1.2.3	Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi del Regolamento sui controlli interni	Presentazione del report sulle criticità emerse al DG		entro 10/12	AA001 ST091

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni delle Assemblee dei Soci	100%	100%	ST091
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	100%	98%	ST091
	- rispetto delle scadenze per la raccolta dati /compilazione ed invio dei questionari nei termini previsti al Dipartimento Funzione Pubblica, al MEF, alla Corte dei Conti, e a Siquel	100%	100%	ST091
	- copertura richieste di modifiche statutarie pervenute dagli organismi partecipati	n.d.	100%	ST091
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione	n.d.	100%	ST091
	- sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati n. avvisi pubblicati e gestiti per le procedure di nomina o designazione			100% 9

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 118300110 A810010 - SPESE PER INCARICHI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, SPESE NOTARILI, SPESE DI PUBBLICAZIONE					
1 01 08 03	1.000,00	ST091		AM0102	-
Tot intervento		1.000,00			
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 118500100 A851000 - SPESE PER IL CONTRIBUTO PER IL CONCORSO NELLE SPESE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER L'EDILIZIA POPOLARE - CIMEP					
1 01 08 05	58.000,00	AA006	ST091	AM0102	-
Capitolo: 111504700 A142000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UPI/ANCI					
1 01 01 05	111.000,00	ST091		AM0102	-
Capitolo: 111504800 A143000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE PROVINCE LOMBARDE - UPL					
1 01 01 05	1.000,00	ST091		AM0102	-
Tot intervento		170.000,00			
Tot Titolo:		171.000,00			
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 223700590 M321690 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINALIZZATO 2014 CON AVANZO VINCOLATO)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI)					
2 02 03 07	56.700,00	ST091		AM0102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)					
2 02 03 07	36.500,00	ST091		AM0102	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento		93.200,00			
Tot Titolo:		93.200,00			

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE				
2 05 5542	180.000,00	ST091	AM0102	
Tot Categoria:		180.000,00		
Tot Titolo:		180.000,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società				
Capitolo: 304010000 0380000 - DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA				
3 04 0100	61.000,00	ST091	AM0102	
Tot Categoria:		61.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		305709700	ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO CAP HOLDING A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI BASSO LAMBRO IMPIANTI (PROVENTO DAL 2013 AL 2020)		
3	05	7097	86.721,00	ST091	AM0102
Tot Categoria:			86.721,00		
Tot Titolo:			147.721,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 01 Alienazioni di beni patrimoniali					
Capitolo:		401034101	PROVENTI CONSEGUENTI LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN RSA MELZO SPA DA DELIBERA DI CONSIGLIO 91/2013 (ONERE DAL 2014 AL 2018)(FINALIZZATA DA ALIENAZIONI NEL 2014 A CAP 219503800)		
4	01	0341	40.000,00	ST091	AM0102
Tot Categoria:			40.000,00		
Tot Titolo:			40.000,00		

AMBITO AM0105 Politiche europee e Cooperazione internazionale
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15068

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, enti locali, imprese, studenti, scuole università e associazioni	1.5.1	Formalizzare in modo adeguato alla Commissione europea o alle strutture nazionali competenti i progetti di sviluppo locale connessi alla programmazione europea 2014/20	Piano di realizzazione delle azioni %le di progetti approvati dalla Commissione europea o dalle altre strutture		100% > 25%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34347	presentazione progetto We Go su programma nazionale Azione Provincia & Giovani BEACTIVE (in collaborazione con l'Area Sviluppo economico)		■														
34348	presentazione progetto Biblioalps su programma UE Alpine Space (in collaborazione con il Settore Cultura - Servizio sistemi bibliotecari)				■												
34349	presentazione progetto She Moves su programma UE Horizon 2020 Mobilità (in collaborazione con Area Pianificazione territoriale)					■											
34350	presentazione progetto Read The Future su programma UE Horizon 2020 Energia (in collaborazione con Area Ambiente)						■										
34351	presentazione progetto Top Bike su programma UE Cosme (in collaborazione con il Settore Infrastrutture viarie e piste ciclabili)							■									
34365	presentazione progetto Sware su programma UE Interreg Europe (in collaborazione con Area Sviluppo economico e Settore Cultura)								■								
34352	presentazione progetto Rug_dis su programma UE Europa per i cittadini (in collaborazione con Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità)									■							

Ob. n. 15070

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
aree metropolitane europee	1.5.1	Avvio del processo di costruzione di una proposta di priorità comuni di aree metropolitane europee per l'Agenda urbana	Piano di realizzazione delle azioni		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				
34353	incontro con la città metropolitana di Lione sul modello di governance e lo sviluppo economico																	
34354	incontro con Roma capitale sulla strategia Europa 2020																	
34355	incontro con l'area metropolitana di Barcellona sul tema del trasporto pubblico locale																	
34356	seminario con il Direttore dell'Agenda urbana europea della Commissione UE (sala consiglio a palazzo Isimbardi)																	
34357	conferenza a Bologna sul tema 'Città metropolitane: costruzione piani strategici e opportunità del PON metro'																	
34358	incontro con le aree metropolitane di Lione, Barcellona, Milano e Torino																	
34359	Presentazione bozza di proposta tecnica della Città metropolitana di Milano per l'Agenda urbana europea																	

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15062

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente	14.1.1	Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi dell'Ente	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST090

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34313	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con le Direzioni																	
34314	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con le Direzioni																	
34315	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative																	
34316	Sperimentazione misurazione dei tempi in collaborazione con le Direzioni																	
34317	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi in collaborazione con le Direzioni																	
34318	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																	

Ob. n. 15065

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	14.1.2	Migliorare la consultazione della sezione AT mettendo a disposizione dei visitatori del sito visualizzazioni dati più veloci e funzionalità di ricerca dei dati pubblicati, in collaborazione con il Settore Sistema informativo integrato (attuazione PTTI 2015/17)	n. visualizzazioni migliorate		6	ST090

Ob. n. 15091

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
cittadini, utenti del sito	14.1.3	Accertare l'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione web Amministrazione trasparente attraverso la rete dei referenti di area della trasparenza	%le realizzazione della ricognizione		100%	ST090

Ob. n. 15080

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
comuni e società dell'area metropolitana	14.1.8	Supportare le fasi di attuazione delle linee di indirizzo per l'avvio del procedimento relativo alla stesura del Piano strategico 2016/2018 (delibera consiglio metropolitano n. 10/2015) attraverso la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei contenuti della proposta del Piano stesso	Piano di realizzazione delle azioni		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
34384	definizione della struttura tecnico-amministrativa interna e convenzione con il Centro Studi PIM													
34411	organizzazione tavoli territoriali													
34412	interviste a rappresentanze socio economiche del territorio milanese													
34413	incontri mirati con tutti i dirigenti della CM													
34385	invio e presentazione dei modelli di schede di progetto al Comitato di direzione alla struttura tecnica di supporto													
34386	raccolta ed analisi delle schede di progetto presentate dai dirigenti della CM													
34387	messa a punto della prima proposta della Mappa delle idee con tutti gli stakeholders (dirigenti, sindaci, rappresentanti di categoria e della società civile)													
34414	presentazione della Mappa delle idee agli assessori ed ai presidenti di zona del Comune di Milano, e, al Consiglio metropolitano													
34415	creazione del sito web Verso il Piano strategico metropolitano													
34416	promozione e divulgazione della Mappa delle idee ai Sindaci e ai componenti del Tavolo metropolitano													
34419	validazione delle schede di progetto da parte del Comitato di direzione													
34417	avvio della seconda fase di ascolto: organizzazione focus tematici e territoriali nelle zone omogenee													

Ob. n. 15063

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Regione, Comuni, Cittadini	14.1.9	Supportare con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della Città Metropolitana di Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle norme regionali emanate ed emanande	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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				
34319	Approvazione Delibere: Riduzione della consistenza finanziaria della Dotazione Organica e Ripartizione della riduzione della spesa in relazione alle funzioni della Città metropolitana (c. 421)	40																
34320	Trasmissione di copia delle deliberazioni all'Osservatorio Regionale costituito ai sensi dell'accordo tra Stato-Regioni sancito l'11 settembre 2014 e alla Funzione pubblica	5																
34321	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario (c. 422)	5																
34322	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi pre DL 201/2011 (c. 422)	5																
34323	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale cessato dal servizio dal 9 aprile 2014 (c. 422)	5																
34324	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro (c. 422)	5																
34325	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto a compiti di vigilanza e polizia locale (c. 422)	5																
34330	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto alle funzioni di agricoltura, caccia e pesca (c. 422)	5																
34326	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale posto in posizione di comando presso altri enti (c. 422)	5																
34327	Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che risultano in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario il cui rapporto di lavoro cessa entro il 31/12/2015	0																
34328	Preavviso per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pensionamenti 'pre Fornero' a seguito di certificazione di diritto a pensione da parte dell'INPS	0																
34332	Adozione degli atti di aggiornamento personale sovrannumerario	20																
34329	Adempimenti in relazione al personale sovrannumerario o destinato a percorsi specifici adottati in attuazione della normativa in materia	0																
34331	Adempimenti relativi al personale adibito alle funzioni 'Albo trasportatori' conseguenti al trasferimento agli Uffici della Motorizzazione Civile delle attività di tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto terzi	0																

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111300700 A105500 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI					
1 01 01 03	98.783,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 111308500 A133300 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE					
1 01 01 03	39.000,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 112306100 A236100 - SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	5.000,00	AA001	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112306900 A240300 - SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	2.300,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 113300800 A310700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 03 03	8.783,00	ST090	ST093	AM1401	-
Tot intervento	153.866,00				
Tot Titolo:	153.866,00				

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

Il Direttore Generale

Simonetta Fedeli

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Patrizia Trapani

PEG 2015
SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Settore Avvocatura	Patrizia Trapani (interim)
--------------------------	----------------------------

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	587.000,00	3	Proventi diversi	35.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.000,00			
1	Prestazioni di servizi	513.190,00			
1	Imposte e tasse	68.286,00			
	Totale	1.169.476,00			35.000,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	7
Categoria C	4
Categoria B	6
Categoria A	0
Totale	17

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	ST008
13494	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	20
13495	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) periodo di osservazione 01/06/2015 31/12/2015	15
14525	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 comma 7 dlgs 118/2011)	20
14567	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	10
14578	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	10
14916	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	10
14917	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)	10
15052	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	5
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15075	Effettuare gli adempimenti inerenti l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione mediante la mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100

AMBITO A0AZ08 **Avvocatura****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 13494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
32404	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																					
32831	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																					
33714	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																					

Ob. n. 13495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori/Ente		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	100%	100%	ST008

Ob. n. 14525

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 14567

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	ST008

Ob. n. 14578

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 14916

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	ST008

Ob. n. 14916

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0%	

Ob. n. 14917

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	ST008

Ob. n. 15052

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	ST008

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119100900 A900900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 01	430.000,00	ST008	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101000 A901000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 01	157.000,00	ST008	AA003	AM1400	-
Tot intervento	587.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119701700 A970000 - IRAP - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 07	45.000,00	ST008	ST047	AM1400	-
Tot intervento	45.000,00				
Tot Titolo:	632.000,00				

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15075

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini - Ente	14.1.5	Effettuare gli adempimenti inerenti l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione mediante la mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	Mappatura processi/procedimenti dell'Ente		100%	ST008

Performance gestionali
Ob. n. 9649 - *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Assicurare la copertura media della domanda per la migliore difesa legale dell'Ente (standard media triennio 2010/2012: 507/507 domande soddisfatte) nei limiti delle risorse disponibili	100 (811/811)%	100 %	ST008

Ob. n. 12704 *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme.	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	ST008

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119202000 A906800 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L'AVVOCATURA METROPOLITANA					
1 01 09 02	1.000,00	ST008		AM1401	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119310400 A931000 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
1 01 09 03	202.704,00	ST008		AM1401	-
1 01 09 03	187.895,00	ST008		AM1401	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119310600 A931200 - SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 03	21.000,00	ST008		AM1401	-
Capitolo: 119313000 A933600 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DELL'AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO					
1 01 09 03	2.000,00	ST008		AM1401	-
Capitolo: 119331400 SPESE PER PATROCINIO LEGALE IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA "TUTELA LEGALE"					
1 01 09 03	14.591,00	ST008		AM1401	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	85.000,00	ST008		AM1401	-
Tot intervento	513.190,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700500 A918400 - SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE					
1 01 09 07	5.286,00	ST008		AM1401	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 07	18.000,00	ST008		AM1401	-
Tot intervento	23.286,00				
Tot Titolo:	537.476,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO				
3 05 3900	35.000,00	ST008	AM1401	
Tot Categoria:	35.000,00			
Tot Titolo:	35.000,00			

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

Il Direttore

Patrizia Trapani

F.to digitalmente

Segreteria Generale

Simonetta Fedeli

PEG 2015
AREA AA002 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente AM1402 - Supporto e coordinamento agli organi istituzionali	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segreteria Generale	Simonetta Fedeli
ST100 Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale	Liana Bavaro
ST064 Settore Affari generali	Francesco Puglisi

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	1.579.220,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	250,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00
1	Prestazioni di servizi	70.219,00			
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00			
1	Imposte e tasse	110.000,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00			
	Totale	1.759.689,00			0,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	12
Categoria C	7
Categoria B	20
Categoria A	0
Totale	39

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA002	ST064	ST100
12721	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		20	30
12749	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015		20	10
14528	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)		20	10
14529	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni			
14547	Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo		30	40
14558	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario			
14569	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi			
14580	Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità			
14881	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)			
14890	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)			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA002	ST064	ST100
15043	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015		10	10
TOT. OB. MANAGERIALI			100	100
15102	Sviluppare processi trasversali di facilitazione anche per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.			
15103	Costituzione e delimitazione delle Zone Omogenee della Città metropolitana di Milano			100
15106	Supportare l'efficientamento del Sistema dei controlli interni anche in ragione degli specifici obiettivi di prevenzione della corruzione		100	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP			100	100

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

AMBITO A0AA02 Segreteria Generale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12721

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	AA002 ST064 ST100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31857	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064, ST100)																	
31859	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 -27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																	
31851	Rilievi degli organi di controllo (Corte Conti) - art. 31 dlgs 33/2013																	
31852	Piano triennale prevenzione corruzione (Cdr AA002)																	
31920	Relazione del Responsabile anticorruzione (AA002)																	
32793	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)																	
32794	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013 (AA002)																	
32795	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c.1bis dlgs 33/2013)																	
33464	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)																	
33705	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA002)																	

Ob. n. 12749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori/Ente		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	100%	100%	AA002 ST064 ST100

Ob. n. 14528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA002 ST064 ST100

Ob. n. 14529

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 14547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA002 ST064 ST100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34079	Modalità di nomina ed esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale (Cdr ST064)															
34081	Funzionamento del Consiglio Metropolitan (Cdr ST100)															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34082	Esercizio dell'iniziativa popolare e per lo svolgimento di referendum (Cdr ST100)															

Ob. n. 14558

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA002

Ob. n. 14569

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 14580

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA002
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14881

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0% 0%	AA002

Ob. n. 14890

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA002

Ob. n. 15043

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	AA002 ST064 ST100

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111101300 A101300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CONSIGLIO METROPOLITANO					
1 01 01 01	448.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101400 A101400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CONSIGLIO METROPOLITANO					
1 01 01 01	150.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111103200 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE CONSIGLIO METROPOLITANO					
1 01 01 01	4.393,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100700 A200700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	193.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100800 A200800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	70.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104800 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	540.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104900 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	165.500,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112105700 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	3.088,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112105900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	5.239,00	ST064	AA003	AM1400	-
Tot intervento	1.579.220,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111303300 A108200 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	4.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Tot intervento	4.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700200 A110100 - SUPPORTO COORDINAMENTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	40.000,00	ST100	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700600 A260000 - IRAP - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 07	20.000,00	AA002	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700800 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALE					
1 01 02 07	50.000,00	ST064	ST047	AM1400	-
Tot intervento	110.000,00				
Tot Titolo:	1.693.220,00				

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 15102

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente/Cittadini	14.1.5	Sviluppare processi trasversali di facilitazione anche per garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	Direttive/Linee operative/Aggiornamenti di modelli in uso	nd	100%	AA002

Ob. n. 15106

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente/Cittadini	14.1.6	Supportare l'efficiamento del Sistema dei controlli interni anche in ragione degli specifici obiettivi di prevenzione della corruzione	Monitoraggio continuo del rispetto dei tempi di pubblicazione all'Albo Pretorio on line degli atti dell'Ente		100%	AA002 ST064

Performance gestionaliOb. n. 14920 *Controlli successivi di regolarità amministrativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Organi di governo dell'Ente	Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	n.d.	N. 2 Report (il primo entro il 28/02 relativo al secondo semestre 2014; il secondo entro il 30/09 relativo al primo semestre 2015)	AA002

Ob. n. 14921 *Misurazione e valutazione delle performance, trasparenza e integrità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini, Ente	Adempimenti attuati e iniziative intraprese	156/156	100% al 31/12	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34154	Aggiornamento del PTPC 2015/17 e suoi allegati	30%												
34155	Richiesta ai Direttori dei Piani di dettaglio ai sensi dell'art. 19 del PTPC 2015/17	10%												
34156	Pianificazione dei corsi di formazione 2015	20%												
34157	Redazione direttive/linee guida a presidio della regolarità amministrativa e della prevenzione della corruzione finalizzate, anche, a dare attuazione delle determinazioni ANAC	10%												
34158	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10%												
34159	Report trimestrali ufficio controlli anticorruzione (n. atti inviati/n. atti esaminati)	20%												

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119204300 A920400 - SPESE PER ACQUISTO DI TESTI GIURIDICI E DOCUMENTAZIONE INFORMATICA PER I VARI SETTORI DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE					
1 01 09 02	250,00	AA002		AM1401	-
Tot intervento	250,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306300 A236300 - SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 03	3.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 119312100 A932700 - SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI					
1 01 09 03	6.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112306500 A236500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE					
1 01 02 03	29.000,00	ST064		AM1401	-
1 01 02 03	6.000,00	ST064		AM1401	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 112307400 A240900 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI					
1 01 02 03	4.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
1 01 09 03	4.000,00	ST064		AM1401	-
Tot intervento	52.000,00				
Tot Titolo:	52.250,00				

AMBITO AM1402 Supporto e coordinamento agli organi istituzionali**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 15103

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente/Cittadini	14.2.3	Costituzione e delimitazione delle Zone Omogenee della Città metropolitana di Milano	Approvazione delle proposte di costituzione e delimitazione e del Regolamento delle Zone Omogenee da parte del Consiglio Metropolitano		2	AA002 ST100

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1402

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111300300 A105100 - SPESE PER RIMBORSI AI CONSIGLIERI METROPOLITANI EX ART. 84 COMMA 3 DEL DLGS 267/2000.					
1 01 01 03	3.000,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111304600 A117000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - METROPOLITANI - PRESTAZIONI SERVIZIO					
1 01 01 03	200,00	ST100		AM1402	-
Capitolo: 111305100 A117600 - SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI					
1 01 01 03	5.000,00	ST100		AM1402	-
1 01 01 03	5.519,00	ST100		AM1402	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 111310300 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DEI CONSIGLIERI METROPOLITANI					
1 01 01 03	500,00	ST100		AM1402	-
Tot intervento	14.219,00				
Tot Titolo:	14.219,00				

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

Il Segretario Generale

Simonetta Fedeli

F.to digitalmente

Settore Presidenza e comunicazione istituzionale

Alberto Di Cataldo

PEG 2015
AREA AS002 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0101 - Comunicazione AM0102 - Partecipazioni AM0103 - Rapporti istituzionali AM0105 - Politiche europee e Cooperazione internazionale AM0106 - Tutela dei cittadini AM0108 - Idroscalo AM0110 - Sport e Tempo libero AM0503 - Turismo AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	1 - Affari istituzionali 5 - Politiche per il turismo, i giovani, le pari opportunità e le politiche di genere 13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS002 Settore Presidenza e comunicazione istituzionale	Alberto Di Cataldo (interim)
PR038 Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo	Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.636.868,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	15.618,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Prestazioni di servizi	1.429.246,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	465.000,00
1	Trasferimenti	84.980,00	3	Proventi dei servizi pubblici	23.000,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	75.778,00	3	Proventi dei beni dell'ente	575.000,00
1	Imposte e tasse	262.500,00	3	Proventi diversi	82.349,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	308.553,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00			
2	Incarichi professionali esterni	0,00			
2	Trasferimenti di capitale	0,00			
2	Partecipazioni azionarie	0,00			
2	Conferimenti di capitale	15.000,00			
	Totale	5.828.543,00			1.145.349,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	35
Categoria C	23
Categoria B	35
Categoria A	1
Totale	94

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AS002	PR038
12548	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05)	2	15
12549	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	15
12554	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	4	10
12725	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	5
12759	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	1	15
13694	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	4	10
14325	Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	15	
14517	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	10	
14518	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	4	10
14519	Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	5	
14565	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5	
14576	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2	

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AS002	PR038
14882	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	5
14891	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	
14906	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	15	10
15050	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1	5
15115	Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	5	
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100
11475	Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	8	
11546	Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	8	
11547	Sviluppare la comunicazione telematica, interna ed esterna, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network.	15	
11596	Promuovere iniziative ed eventi culturali che formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai propri diritti (sicurezza, istruzione, cultura, salute, lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.	10	
11900	Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità		6
11926	Garantire il supporto tecnico-organizzativo nella realizzazione degli eventi istituzionali	5	
15000	Servizio di balneazione gratuita e sicura presso il bacino dell'Idroscalo rivolta a tutta la cittadinanza, garantita attraverso la collaborazione istituzionale con il Comune di Milano e la Federazione Italiana Nuoto, senza oneri aggiuntivi per l'ente.		22

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AS002	PR038
15001	Realizzazione dei Campionati del Mondo di Canoa 2015, attraverso la collaborazione ed il contributo della Federazione italiana Canoa e kayak, della Federazione internazionale Canoa e di sponsor privati: preparazione del sito secondo gli standard internazionali richiesti ai fini dello svolgimento della competizione (prova valida alla qualificazione olimpionica).		22
15002	Realizzazione di accordi - senza oneri per l'ente - con soggetti privati, terzo settore ed istituzioni pubbliche per l'erogazione di servizi all'utenza del parco Idroscalo: parco avventura, visite guidate al giardino delle farfalle, educamp estivi ed. 2015		15
15003	Realizzazione della Giornata Nazionale dello sport in collaborazione con il C.O.N.I. Comitato regionale della Lombardia e le Federazioni sportive: allestimento dell'area e predisposizione del sito per le dimostrazioni sportive.		5
15007	Attivazione dello sportello IAT presso nuovo il sito istituzionale in collaborazione con il Comune di Milano (corso V. Emanuele II) con implementazione dei canali informativi tradizionali e multimediali		12
15009	Organizzazione e svolgimento della sessione d'esame per l'abilitazione alle professioni turistiche di guida, accompagnatore, direttore tecnico di agenzia di viaggi: ricezione domande, valutazione e controllo documentazione, svolgimento prova d'esame orale e scritta, individuazione degli idonei e attribuzione del patentino.		18
15024	Promuovere e valorizzare il patrimonio artistico della Città metropolitana di Milano nei confronti dei cittadini, delle delegazioni - italiane straniere - ospiti dell'Amministrazione, dei turisti Expo e non, attraverso l'organizzazione e l'effettuazione di visite guidate a Palazzo Isimbardi, anche in occasione di particolari eventi (Festa della Repubblica, Mostre ecc.)	10	
15037	Garantire il proseguimento del progetto AltoMilanese-Expo con "LAMILANO CHE CONVIENE"	10	
15039	Promuovere la comunicazione del nuovo Ente Città metropolitana e delle sue attività attraverso la realizzazione e veicolazione di nuovi marchi sia all'interno che all'esterno	10	
15040	Sviluppare la comunicazione con i cittadini da parte dell'URP attraverso il coordinamento con i settori dell'Ente e l'utilizzo di tutti i canali a disposizione	8	
15087	Ridefinizione editoriale del Periodico CIVICA della Città Metropolitana di Milano	8	
15088	Progettazione Centro Documentazione statistico metropolitano	8	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100

AMBITO A0AS02 Settore Presidenza e relazioni istituzionali
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05). 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	PR038 AS002

Ob. n. 12549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	- 370.914,47	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	PR038 AS002

Ob. n. 12554

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	PR038 AS002

Ob. n. 12725

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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"	88%	100%	PR038 AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31880	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																
31881	Organi di indirizzo politico/di amministrazione e di gestione dell'Ente con indicazione della rispettiva sfera di competenza (art. 13 lett. a) dlgs 33/2013)																
31882	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																
31884	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), d), e), l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																
32797	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 52 dlgs 82/2005)																
32798	Obiettivi di accessibilità (art. 9 DL 179/2012)																
32799	Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 dlgs 82/2005)																
32800	Dati aggregati attività amministrativa (art. 24 dlgs 33/2013)																
32834	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																
33712	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																

Ob. n. 12759

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	80,3%	100%	PR038 AS002

Ob. n. 13694

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	PR038 AS002

Ob. n. 14325

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	0%	entro il 15/10/2015	AS002

Ob. n. 14517

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AS002

Ob. n. 14518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Accertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	PR038 AS002

Ob. n. 14519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
33657	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.																	
33658	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.																	
33659	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																	
33660	Sperimentazione misurazione dei tempi																	
33661	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																	
33662	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																	

Ob. n. 14565

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AS002

Ob. n. 14576

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AS002

Ob. n. 14882

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 'Linea 32' (gestione OOPP) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Atti dirigenziali' con riferimento alle procedure autorizzatorie (periodo di osservazione settembre - dicembre 2015)		0% 0% 0% 0% 0%	PR038 AS002

Ob. n. 14891

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AS002

Ob. n. 14906

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	PR038 AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34128	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34129	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

Ob. n. 15050

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	PR038 AS002

Ob. n. 15115

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	Grado complessivo di realizzazione		> = 95%	AS002

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111101600 A101600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	430.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101700 A101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	170.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	4.300,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100100 A700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	52.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100200 A700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	20.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100100 A900100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	790.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100200 A900200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	277.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119106300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	2.604,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142100500 D200500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - IDROSCALO					
1 04 02 01	1.290.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142100600 D200600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - IDROSCALO					
1 04 02 01	444.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142101200 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - IDROSCALO					
1 04 02 01	15.397,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 141100100 D100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - TURISMO					
1 04 01 01	85.000,00	AS002	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100200 D100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TURISMO					
1 04 01 01	19.567,00	AS002	AA003	AM0500	RS - Riaccertamento straordinario
1 04 01 01	37.000,00	AS002	AA003	AM0500	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	3.636.868,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo:	111200200	A103100 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DIREZIONE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI			
1 01 01 02	5.000,00	AS002		AM0100	-
Capitolo:	111201600	A104700 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO BENI D'USO (L.122/2010)			
1 01 01 02	1.600,00	AS002		AM0100	-
Tot intervento	6.600,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo:	111301600	A106400 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)			
1 01 01 03	1.000,00	AS002		AM0100	-
Capitolo:	111303200	A108100 - SPESE DI TRASFERTE- SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI			
1 01 01 03	12.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo:	111307000	A127100 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI I RAPPORTI CON I MEDIA: COLLABORAZIONI, PROMOZIONE IMMAGINE ISTITUZIONALE, QUOTIDIANI, SETTIMANALI, PERIODICI, SERVIZI DI COMUNICAZIONE VARI E SPESE ECONOMICI			
1 01 01 03	900,00	AS002		AM0100	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	111308210	A133010 - SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010)			
1 01 01 03	10.000,00	AS002		AM0100	-
Tot intervento	23.900,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	111700600	A155100 - IRAP - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI			
1 01 01 07	40.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo:	117700100	A740000 - IRAP - SERVIZIO STATISTICO			
1 01 07 07	6.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo:	119700100	A918000 - IRAP - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1 01 09 07	80.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo:	142700300	D251000 - IRAP - IDROSCALO			
1 04 02 07	130.000,00	PR038	ST047	AM0100	-
Capitolo:	141700100	D125000 - IRAP - SETTORE TURISMO			
1 04 01 07	5.000,00	AS002	ST047	AM0500	-
Tot intervento	261.000,00				
Tot Titolo:	3.928.368,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo:	302754000	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE GESTITE DAL SETTORE PRESIDENZA (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA)		
3 02 7540	2.000,00	AS002	AM0100	
Tot Categoria:	2.000,00			
Tot Titolo:	2.000,00			

AMBITO AM0101 **Comunicazione**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini, altre Istituzioni; Associazioni	1.1.1	Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	Nr. di progetti e campagne di comunicazione realizzati e verificati	Nr. 156	nr. 60 (al 30/06); Da nr. 100 a 120 (al 31/12)	AS002

Ob. n. 11926

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, autorità	1.1.1	Garantire il supporto tecnico-organizzativo nella realizzazione degli eventi istituzionali	. Nr. di incontri istituzionali, di rappresentanza ed altri eventi esterni presieduti dal Sindaco metropolitano o suo delegato	n.d.	da 20 a 30	AS002

Ob. n. 15024

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Ente ed altre Istituzioni	1.1.1	Promuovere e valorizzare il patrimonio artistico della Città Metropolitana di Milano nei confronti dei cittadini, delle delegazioni - italiane e straniere - ospiti dell'Aministrazione, dei turisti Expo e non, attraverso l'organizzazione e l'effettuazione di visite guidate a Palazzo Isimbardi, anche in occasione di particolari eventi (Festa della Repubblica, Mostre ecc.)	numero di viste a Palazzo Isimbardi effettuate numero dei cittadini che hanno partecipato alle visite guidate	82 4.500	50 (al 30/06); 80-90 (al 31/12) 850 (al 30/06); 1.700-2.000 (al 31/12)	AS002

Ob. n. 15039

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Ente ed altre Istituzioni	1.1.1	Promuovere la comunicazione del nuovo Ente Città Metropolitana e delle sue attività attraverso la realizzazione e veicolazione di nuovi marchi sia all'interno che all'esterno	Realizzazione di nuovi marchi dell'Ente numero veicolazioni di nuovi marchi		1 (al 30/06); 2 (al 31/12) 70 (al 30/06); 120-150 (al 31/12)	AS002

Ob. n. 15087

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Ente ed altre Istituzioni	1.1.1	Ridefinizione editoriale del Periodico CIVICA della Città Metropolitana di Milano	Predisposizione proposta editoriale in base alla nuova configurazione dell'Ente Realizzazione delle pubblicazioni di CIVICA con i nuovi standard comunicativi		1 3	AS002

Ob. n. 11547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni, Dipendenti	1.1.2	Sviluppare la comunicazione telematica, interna ed esterna, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network.	Numero di banche dati distribuite Numero Settori utenti servizio notifica via SMS Twitter: numero progressivo totale followers YouTube: numero progressivo totale visualizzazioni Città metropolitana Facebook: progressivo totale followers Apertura canale Instagram	34 nd. 9.700 nd. nd. nd.	30 18 13.000 13.000 600 100%	AS002

Ob. n. 15040

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Ente ed altre Istituzioni	1.1.2	Sviluppare la comunicazione con i cittadini da parte dell'URP attraverso il coordinamento con i settori dell'Ente e l'utilizzo di tutti i canali a disposizione	numero di richieste trattate all'URP tramite vari canali Percentuale di feedback positivi Numero di pagine views consultate Progettazione e sperimentazione di una procedura per la registrazione delle richieste di accesso agli atti amm.vi dell'Ente (L.240/90)	6.100 80% 1.900.000	3.000-3.500 70-80% circa 300.000 100%	AS002

Ob. n. 15088

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Ente ed altre Istituzioni	1.1.3	Progettazione Centro Documentazione statistico metropolitano	Analisi fonti dati interne ed esterne predisposizione del progetto di fattibilità del Centro Documentazione Statistico metropolitano		1 1	AS002

Performance gestionaliOb. n. 9545 - *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (Cdc P06X2002: Gestione sito internet)	9.600.000	circa 5.000.000	AS002

Ob. n. 11615 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Nr. richieste processate di prenotazione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001: Concessione sale)	689	300	AS002

Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	131	da 80 a 100	AS002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0101

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119201700 A906500 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 02	2.500,00	AS002		AM0101	-
Tot intervento		2.500,00			
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119306400 A915800 - SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO URP: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI					
1 01 09 03	3.500,00	AS002		AM0101	-
1 01 09 03	19.800,00	AS002		AM0101	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119307800 A922300 - SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA'					
1 01 09 03	2.700,00	AS002		AM0101	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119308100 A922600 - 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					
1 01 09 03	40.820,00	AS002		AM0101	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	1.000,00	AS002		AM0101	-
Capitolo: 132302100 C212000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI					
1 03 02 03	5.000,00	AS002		AM0101	-
Tot intervento		72.820,00			
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 119505200 SPESE PER CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE RCM - RETE CIVICA MILANO					
1 01 09 05	15.000,00	AS002		AM0101	-
Tot intervento		15.000,00			
Tot Titolo:		90.320,00			

AMBITO AM0102 Partecipazioni
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111503700 A139000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA					
1 01 01 05	25.900,00	AS002		AM0102	-
Tot intervento	25.900,00				
Tot Titolo:	25.900,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 09 Conferimenti di capitale					
Capitolo: 219900900 L950800 - SPESE DI DOTAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO (DAL 2006 AL 2015) (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 09 09	15.000,00	AS002		AM0102	-
Tot intervento	15.000,00				
Tot Titolo:	15.000,00				

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15037

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni del territorio dell'Alto Milanese, stakeholders locali	1.3.1	Garantire il proseguimento del progetto AltoMilanese-Expo con 'LAMILANOCHCONVIENE'	Cfr. Piano di realizzazione		100%	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34302	Partecipazione al bando regionale 2015 per Expo per acquisizione fondi	20																		
34303	Partecipazione a Cabina di Regia e Segreteria Tecnica per garantire il coordinamento delle attività	20																		
34304	Partecipare al Comitato di redazione per lo sviluppo del portale 'LAMILANOCHCONVIENE'	30																		
34305	Collaborare alla rendicontazione per i bandi regionali	30																		

Performance gestionali

Ob. n. 9510 - *Affari Istituzionali, contributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Associazioni/ Enti	. Grado di copertura della domanda di patrocini previa istruttoria	100%	100%	AS002

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	da 430 a 480	AS002
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	14	da 11 a 16	AS002
	N. copie del periodico Civica distribuite agli Organi istituzionali dei Comuni	2.800	da 1.800 a 2.500	AS002
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1 (Civica)	almeno 1 (Civica)	AS002

Ob. n. 11369 *Promozione e sviluppo alto milanese*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello polifunzionale	6.987	5.000	AS002
	n. interventi di aggiornamento del portale	2.034	1.300	AS002
	n. di accessi al portale	1.017.075	600.000	AS002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI					
1 01 09 02	4.818,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 192200300 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO PER ALTO MILANESE					
1 09 02 02	700,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	5.518,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111302300 A107200 - SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI (BANCHE DATI)					
1 01 01 03	525,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 111302510 A107410 - SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO -SERVIZI.					
1 01 01 03	1.500,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA					
1 01 01 03	3.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 192303100 I207900 - SPESE PER I SERVIZI PER L'ALTO MILANESE					
1 09 02 03	3.000,00	AS002		AM0103	RS - Riaccertamento straordinario
1 09 02 03	200,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	8.225,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111502900 A138000 - SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DEL SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 05	25.080,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	25.080,00				
Tot Titolo:	38.823,00				

AMBITO AM0105 Politiche europee e Cooperazione internazionale**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.2	Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	. Nr. di partenariati attivi	4	1	AS002
			. Nr. di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale	4	3	
			. Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	20	7	

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0105

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 119505700 SPESE PER TRASFERIMENTI A PROGETTI METROPOLITANI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE					
1 01 09 05	19.000,00	AS002		AM0105	-
Tot intervento	19.000,00				
Tot Titolo:	19.000,00				

AMBITO AM0106 Tutela dei cittadini
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11596

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Associazioni culturali, Associazioni consumatori.	1.6.1	Promuovere iniziative ed eventi culturali che formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai propri diritti (sicurezza, istruzione, cultura, salute, lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.	Nr. iniziative realizzate	22	da 15 a 20	AS002
			Nr. di partecipanti alle iniziative	4.000	oltre 500	

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0106

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119305900 A915300 - SPESE PER SERVIZI PER PROGETTI DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)					
1 01 09 03	720,00	AS002		AM0106	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 176303412 G613112 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DELLA L.R.33/09 IN MATERIA DI DIRITTI DEGLI ANIMALI					
1 07 06 03	120,00	AS002		AM0106	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	840,00				
Tot Titolo:	840,00				

AMBITO AM0108 Idroscalo
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15000

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	1.8.1	Servizio di balneazione gratuita e sicura presso il bacino dell'Idroscalo rivolta a tutta la cittadinanza, garantita attraverso la collaborazione istituzionale con il Comune di Milano e la Federazione Italiana Nuoto, senza oneri aggiuntivi per l'ente.	Garanzia di apertura del servizio nel periodo 20/06/2015-30/08/2015 tutti i giorni negli orari 10,30-19,00 da lunedì a venerdì / 10,00-19,00 sabato e domenica	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038

Ob. n. 11900

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente; Cittadini	1.8.3	Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	95,35%	> / = 95%	PR038

Ob. n. 15001

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	1.8.3	Realizzazione dei Campionati del Mondo di Canoa 2015, attraverso la collaborazione ed il contributo della Federazione italiana Canoa e kajak, della Federazione internazionale Canoa e di sponsor privati: preparazione del sito secondo gli standard internazionali richiesti ai fini dello svolgimento della competizione (prova valida alla qualificazione olimpionica).	Campionati del Mondo di Canoa presso l'Idroscalo periodo 19-23 agosto 2015	Campionati italiani e mondiali di Canoa	60% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038

Ob. n. 15002

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini	1.8.4	Realizzazione di accordi - senza oneri per l'ente - con soggetti privati, terzo settore ed istituzioni pubbliche per l'erogazione di servizi all'utenza del parco Idroscalo: parco avventura, visite guidate al giardino delle farfalle, educamp estivi ed. 2015	Attivazione di almeno 5 accordi entro il 31/12/2015	6 accordi	3 (al 30/06); 5 (al 31/12)	PR038

Performance gestionali

Ob. n. 11902 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Organizzazione interna: ore lavorate / totale FTE (Cdc S6II2001: Integratore di Progetto- Idroscalo)	13.259,36/48= 276,2	<= rilevato 2014	PR038

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Collaudo / CRE	100

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 142201800 D231000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI					
1 04 02 02	1.000,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento		1.000,00			
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 142301500 D211200 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL'IDROSCALO					
1 04 02 03	40.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142301600 D211300 - SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL'IDROSCALO					
1 04 02 03	3.000,00	PR038		AM0108	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 142302800 D212500 - SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO					
1 04 02 03	10.000,00	PR038	AA003	AM0108	-
Capitolo: 142303000 D212700 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT E SPETTACOLO E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (IDROSCALO)					
1 04 02 03	877,00	PR038		AM0108	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 142303200 D235000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA					
1 04 02 03	694.000,00	PR038		AM0108	-
1 04 02 03	14.373,00	PR038		AM0108	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 142303600 D235400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO					
1 04 02 03	4.050,00	PR038	AA006	AM0108	-
Capitolo: 142305200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IDROSCALO FINANZIATO DA CONTRIBUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205070000)					
1 04 02 03	465.000,00	PR038		AM0108	2015ENTCOR02 - CONCORSO COMUNE DI MILANO NELLE SPESE DI GESTIONE IDROSCALO
Capitolo: 142305400 FONDO PER MANUTENZIONI E SERVIZI PER IL PROGETTO IDROSCALO PARCO PER L'ARTE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305709400)					
1 04 02 03	43.547,00	PR038		AM0108	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	1.274.847,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 142700400 D251100 - SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 04 02 07	1.500,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	1.500,00				
Tot Titolo:	1.277.347,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 242101300 P201500 - PARCO IDROSCALO - FONDO PER L'ILLUMINAZIONE DEI PARCHEGGI ESTERNI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)					
2 04 02 01	2.964,00	PR038		AM0108	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)					
2 04 02 01	43.392,00	PR038		AM0108	RS - Riaccertamento straordinario
2 04 02 01	135.000,00	PR038		AM0108	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
2 04 02 01	32.877,00	PR038		AM0108	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 242106800 SPESE PARCO IDROSCALO: FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FINALIZZATE A EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI					
2 04 02 01	1.320,00	PR038		AM0108	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 242107200 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)					
2 04 02 01	93.000,00	PR038		AM0108	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	308.553,00				
Tot Titolo:	308.553,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205070000 0270000 - CONCORSO COMUNE MILANO NELLE SPESE DI GESTIONE IDROSCALO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 142305200)					
2	05	0700	465.000,00	PR038	AM0108
Tot Categoria:			465.000,00		
Tot Titolo:			465.000,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo: 302070001 0980000 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3	02	0700	300.000,00	PR038	AM0108
Capitolo: 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO					
3	02	0700	273.000,00	PR038	AM0108
Tot Categoria:			573.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305709400 TRASFERIMENTO DA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE LOMBARDIA PER IL PROGETTO IDROSCALO PARCO PER L'ARTE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 142305400)					
3	05	7094	13.349,00	PR038	AM0108
Tot Categoria:			13.349,00		
Tot Titolo:			586.349,00		

AMBITO AM0110 Sport e Tempo libero
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15003

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni, Enti, Associazioni, Federazioni sportive, C.O.N.I.	1.10.1	Realizzazione della Giornata Nazionale dello sport in collaborazione con il C.O.N.I. Comitato regionale della Lombardia e le Federazioni sportive: allestimento dell'area e predisposizione del sito per le dimostrazioni sportive.	Giornata Nazionale dello sport	100%	100% (al 30/06)	PR038

AMBITO AM0503 **Turismo**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15007

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Turisti	5.3.1	Attivazione dello sportello IAT presso nuovo il sito istituzionale in collaborazione con il Comune di Milano (corso V. Emanuele II) con implementazione dei canali informativi tradizionali e multimediali	Copertura della domanda allo sportello di informazione turistica		100% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038

Ob. n. 15009

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Candidati, associazioni di categoria	5.3.3	Organizzazione e svolgimento della sessione d'esame per l'abilitazione alle professioni turistiche di guida, accompagnatore, direttore tecnico di agenzia di viaggi: ricezione domande, valutazione e controllo documentazione, svolgimento prova d'esame orale e scritta, individuazione degli idonei e attribuzione del patentino.	Copertura totale delle istanze pervenute (n. 837)		100% (al 30/06)	PR038

Performance gestionali

Ob. n. 9226 - *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
imprese; operatori turistici	. %le autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere (in esercizio e nuova azienda che non richiede provvisoria) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione PR038-001)	n.d.	100% entro 57 gg.	PR038
	. %le decreti di classificazione definitiva per nuova azienda alberghiera (conferma iscrizione provvisoria) rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione PR038-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	PR038

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione PR038-003)	n.d.	100% entro 57 gg.	PR038
	. %le decreti per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: PR038-004)	n.d.	100% entro 57 gg.	PR038

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0503

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 141300300 D110100 - SPESE PER SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE TURISTICA					
1 04 01 03	3.000,00	PR038		AM0503	-
1 04 01 03	11.800,00	PR038		AM0503	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 142300800 D210200 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 305261000)					
1 04 02 03	24.214,00	PR038		AM0503	-
1 04 02 03	9.600,00	PR038		AM0503	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	48.614,00				
Tot Titolo:	48.614,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301045000 0332500 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 12/97				
3 01 0450	23.000,00	PR038	AM0503	
Tot Categoria:	23.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305261000 0975100 - QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE - L.R. 1/2000 (SI VEDA SPESA 142300800)				
3 05 2610	69.000,00	PR038	AM0503	
Tot Categoria:	69.000,00			
Tot Titolo:	92.000,00			

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 118600100 A861000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)					
1 01 08 06	5.690,00	AS002	AA004	AM1301	-
Capitolo: 142600100 D240000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)					
1 04 02 06	52.933,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo: 142600200 D240100 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)					
1 04 02 06	6.590,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo: 142600300 D240200 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)					
1 04 02 06	5.633,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo: 142600400 D240300 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)					
1 04 02 06	2.071,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo: 142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2007					
1 04 02 06	2.861,00	PR038	AA004	AM1301	-
Tot intervento	75.778,00				
Tot Titolo:	75.778,00				

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

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

Giorgio Grandesso

PEG 2015
AREA AS004 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0701 - Polizia metropolitana e Vigilanza volontaria	7 - Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile
AM0703 - Protezione civile	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.213.221,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	6.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	90.933,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	62.180,00
1	Prestazioni di servizi	170.635,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	35.786,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.251,00
1	Trasferimenti	30.000,00	3	Proventi diversi	9.716,00
1	Imposte e tasse	232.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	68.320,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	50.479,00			
2	Acquisizione di beni immobili	60.315,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	666.933,00			
2	Trasferimenti di capitale	0,00			
	Totale	4.550.302,00			148.467,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	19
Categoria C	62
Categoria B	10
Categoria A	0
Totale	91

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AS004
12561	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05)	6
12567	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	6
12568	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	6
12731	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
12761	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	6
14479	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10
14521	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	10
14522	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	7
14555	Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	20
14566	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5
14577	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2
14883	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

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AS004
14892	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
15051	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1
TOT. OB. MANAGERIALI		100
15053	Presidio da parte del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Milano del territorio avverso i fenomeni di illegalità, garantendo la partecipazione alle iniziative di Prefettura di Milano	40
15054	Collaborazione del Servizio GEV con i Comuni del territorio nella educazione, informazione e vigilanza ambientali	20
15059	Allestimento e gestione del presidio territoriale previsto nel Piano di impiego dei volontari di Regione Lombardia, approvato dal Dipartimento di Protezione Civile, in raccordo con Regione Lombardia e Comune di Milano, per tutto il periodo Expo	40
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100

AMBITO A0AS04 Settore Sicurezza Integrata
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AS004

Ob. n. 12567

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AS004

Ob. n. 12568

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AS004

Ob. n. 12731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	99,9%	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31898	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															
31899	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013 (Cdr ST069)															
32801	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															
32830	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)															
33713	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 12761

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	87,5%	100%	AS004

Ob. n. 14479

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	- 111.281,68	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AS004

Ob. n. 14521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 14522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 14555

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34160	Regolamento Polizia provinciale	100 %														

Ob. n. 14566

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AS004

Ob. n. 14577

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 14883

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Atti dirigenziali' con riferimento alle procedure autorizzatorie (periodo di osservazione settembre - dicembre 2015)		0% 0% 0% 0%	AS004

Ob. n. 14892

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AS004

Ob. n. 15051

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	AS004

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119104100 A904100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 01	1.985.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119104200 A904200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 01	796.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119106600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 01	10.955,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100100 G800100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	300.000,00	AS004	AA003	AM0700	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 178100200 G800200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	120.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100500 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	1.266,00	AS004	AA003	AM0700	-
Tot intervento	3.213.221,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700700 A929100 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANO					
1 01 09 07	200.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo: 178700200 G845000 - IRAP - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 07	30.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Tot intervento	230.000,00				
Tot Titolo:	3.443.221,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219503700 FONDO REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE TETRA COPERTURA METROPOLITANA DEDICATO SERVIZI DI POLIZIA METROPOLITANO, PROTEZIONE CIVILE SERVIZI AL TERRITORIO (FINANZIATA NEL 2010 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 09 05	355.289,00	AS004	ST048	AM0700	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	355.289,00				
Tot Titolo:	355.289,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202555400 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A SVILUPPO DI POLITICHE DI SICUREZZA URBANA (CONTRIBUTI IN MATERIA DI SICUREZZA) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 119104400 INSIEME A CAP.205057000)					
2 02 5554	1.000,00	AS004	AM0700		
Tot Categoria:	1.000,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205057000 2057000 - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 119104400 CON CAP 202555400)					
2 05 0570	2.251,00	AS004	AM0700		
Tot Categoria:	2.251,00				
Tot Titolo:	3.251,00				

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 113301400 A312000 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (SI VEDA ENTRATA 301030000)					
1 01 03 03	230.000,00	AS004		AM1102	-
1 01 03 03	36.947,00	AS004		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	266.947,00				
Tot Titolo:	266.947,00				

AMBITO AM0701 **Polizia metropolitana e Vigilanza volontaria**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15053

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Enti/Istituzioni/Cittadini	7.1.1	Presidio da parte del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Milano del territorio avverso i fenomeni di illegalità, garantendo la partecipazione alle iniziative di Prefettura di Milano	Presidio dei tavoli istituzionali in materia di tutela della legalità		95%	AS004
			Copertura dei servizi richiesti presso il presidio del Centro Operativo Misto istituito per Expo		70%	

Ob. n. 15054

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini, Scuole, Comuni, Parchi	7.1.3	Collaborazione del Servizio GEV con i Comuni del territorio nella educazione, informazione e vigilanza ambientali	numero di iniziative realizzate	nd.	>= 4	AS004
			realizzazione del progetto 'Dove vanno a finire i rifiuti' con Comune di Buccinasco e AMSA, rivolto alle scuole	nd.	100%	

Performance gestionali

Ob. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	100% cioè 9.226 interventi /74 unità in servizio = 124,6	>= rilevato 2014	AS004

Ob. n. 10766 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1.628/16.181=0,10	>= 2014	AS004

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0701

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119200510 A905110 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 02	8.738,00	AS004		AM0701	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 02	25.736,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 119208800 SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO, PROVENIENTE DA REGIONE LOMBARDIA)					
1 01 09 02	34.417,00	AS004		AM0701	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo: 172200900 G208000 - SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 07 02 02	12.093,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento	80.984,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119304810 A914210 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 03	1.207,00	AS004		AM0701	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	50.218,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 03	34.864,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 03	16.000,00	AS004		AM0701	-
1 01 09 03	123,00	AS004		AM0701	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 172302510 G212010 - SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE					
1 07 02 03	4.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 172304800 FONDO REGIONALE PER I SERVIZI IN MATERIA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 202561000)					
1 07 02 03	500,00	AS004		AM0701	2015REGCOR14CASSA - FONDI REGIONALI PER SERVIZIO G.E.V.
Tot intervento	106.912,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119400400 A925100 - SPESA PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 04	35.328,00	AS004	ST016	AM0701	-
1 01 09 04	458,00	AS004	ST016	AM0701	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	35.786,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0701

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	119505600	SPESE PER COSTITUZIONE DI GARANZIA PER ISTITUTI DI CREDITO SU PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE OLTRE A LIQUIDITA' PER EURO 57.950 ANCORA GIACENTE SUI C/C (VEDI ENTRATA 305707500)			
1 01 09 05	5.000,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo:	161800200	SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (SI VEDA ENTRATA 301102100)			
1 06 01 08	479,00	AS004		AM0701	RS - Riaccertamento straordinario
1 06 01 08	50.000,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento	50.479,00				
Tot Titolo:	279.161,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	219508100	SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA METROPOLITANA(FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)			
2 01 09 05	35.000,00	AS004		AM0701	-
2 01 09 05	106.063,00	AS004		AM0701	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	141.063,00				
Tot Titolo:	141.063,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:	202561000	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 172304800)			
2 02 5610	500,00	AS004	AM0701		
Tot Categoria:	500,00				
Tot Titolo:	500,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:	305710200	RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUDICE DI PACE			
3 05 7102	7.716,00	AS004	AM0701		
Tot Categoria:	7.716,00				
Tot Titolo:	7.716,00				

AMBITO AM0703 Protezione civile
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15059

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Enti, Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, Cittadini	7.3.1	Allestimento e gestione del presidio territoriale previsto nel Piano di impiego dei volontari di Regione Lombardia, approvato dal Dipartimento di Protezione Civile, in raccordo con Regione Lombardia e Comune di Milano, per tutto il periodo Expo	Allestimento del presidio nord presso Centro scolastico Mattei di Rho giornate di presenza di personale della Protezione Civile della Città metropolitana di Milano presso il presidio nord di Rho		apertura entro 1 maggio 2015 80% (148/184 giornate)	AS004

Performance gestionali
Ob. n. 9213 - *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	. %le provvedimenti d'iscrizione all'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-001)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti di cancellazione d'iscrizione nell'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Albo regionale di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alle richieste pervenute	100% (58/58)	100%	AS004

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0703

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 02	534,00	AS004		AM0703	RS - Riaccertamento straordinario
1 07 08 02	4.415,00	AS004		AM0703	-
Capitolo: 178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 02	3.000,00	AS004		AM0703	RS - Riaccertamento straordinario
1 07 08 02	2.000,00	AS004		AM0703	-
Tot intervento	9.949,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202563500)					
1 07 02 03	27.000,00	AS004		AM0703	2015REGCOR17CASSA - ENTRATE REGIONALI PER GESTIONE COLONNA MOBILE
Capitolo: 178300110 G810010 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	200,00	AS004		AM0703	RS - Riaccertamento straordinario
1 07 08 03	20.000,00	AS004		AM0703	-
Capitolo: 178301900 G811900 - SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	2.000,00	AS004	AA003	AM0703	-
Capitolo: 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	7.500,00	AS004		AM0703	-
Capitolo: 178302700 FONDO PER SERVIZI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 305706200)					
1 07 08 03	500,00	AS004		AM0703	2015ALTRICOR21 - CONTRIBUTI DA TERZI PER LA PROTEZIONE CIVILE
1 07 08 03	2.000,00	AS004		AM0703	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 178302800 FONDO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)					
1 07 08 03	523,00	AS004		AM0703	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 178302900 FONDO PER SERVIZI AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 CON CAP 202561700)					
1 07 08 03	1.000,00	AS004		AM0703	2015REGCOR15CASSA - FONDI REGIONE PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA PROTEZIONE CIVILE
Capitolo: 178303100 FONDO PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 201198100)					
1 07 08 03	3.000,00	AS004		AM0703	2015STATOCOR02CASSA - ENTRATE DALLO STATO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Tot intervento	63.723,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 178500210 G830110 - SPESA PER PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO					
1 07 08 05	6.000,00	AS004		AM0703	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 178500800 FONDO PER TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI INTERVENTI DI EMERGENZA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 201197900)					
1 07 08 05	3.000,00	AS004		AM0703	2015STATOCOR01CASSA - ENTRATE DALLO STATO PER DATORI DI LAVORO E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0703

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 05	16.000,00	AS004		AM0703	-
Tot intervento	25.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 178700100 G840000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE					
1 07 08 07	2.000,00	AS004	ST074	AM0703	-
Tot intervento	2.000,00				
Tot Titolo:	100.672,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 278100300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' METROPOLITANA AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)					
2 07 08 01	60.315,00	AS004		AM0703	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	60.315,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 278501000 FONDO PER ACQUISTI DI BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 403260200)(FINANZIATO NEL 2015 DA REGIONE)					
2 07 08 05	59.308,00	AS004		AM0703	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 07 08 05	40.000,00	AS004		AM0703	2015REGCAP05CASSA - FONDI ASSEGNATI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Capitolo: 278501500 FONDO PER ACQUISTO BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)					
2 07 08 05	71.273,00	AS004		AM0703	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	170.581,00				
Tot Titolo:	230.896,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Capitolo: 201197900 ENTRATE DALLO STATO DA DESTINARE AI DATORI DI LAVORO E ALLE ORGANIZZAZIONI DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 178500800)				
2 01 1979	3.000,00	AS004	AM0703	
Capitolo: 201198100 ENTRATE DALLO STATO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 178303100)				
2 01 1981	3.000,00	AS004	AM0703	
Tot Categoria:	6.000,00			
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 178302900)				
2 02 5617	1.000,00	AS004	AM0703	

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo:		202563500	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE COLONNA MOBILE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 172305000)			
2	02	5635	27.000,00	AS004	AM0703	
Capitolo:		202563700	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE RELATIVE AD EXPO			
2	02	5637	32.680,00	AS004	AM0703	
Tot Categoria:			60.680,00			
Tot Titolo:			66.680,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo:		305706200	CONTRIBUTI DA TERZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 178302700)			
3	05	7062	500,00	AS004	AM0703	
3	05	7062	1.500,00	AS004	AM0703	
Tot Categoria:			2.000,00			
Tot Titolo:			2.000,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI						
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Capitolo:		403260200	FONDI ASSEGNATI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.278501000)			
4	03	2602	61.000,00	AS004	AM0703	
Capitolo:		403264600	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE PER SPESE RELATIVE AD EXPO (FINALIZZATO NEL 2015 A A PARTE CAP 219507800)			
4	03	2646	7.320,00	AS004	AM0703	
Tot Categoria:			68.320,00			
Tot Titolo:			68.320,00			

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

Il Direttore di Area

Giorgio Grandesso

F.to digitalmente

Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi

Giovanni Giagoni

PEG 2015
AREA AA003 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0701 - Polizia metropolitana e Vigilanza volontaria	7 - Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile
AM1201 - Personale	12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa
AM1202 - Informatizzazione e digitalizzazione	
AM1203 - Provveditorato e servizi economici	
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	Giovanni Giagoni
ST007 Settore Appalti	Paolo Bianco
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Gilberto Garavaglia
ST101 Settore Stazione unica appaltante	Francesco Puglisi (interim)
ST048 Settore Sistema informativo integrato	Aurelio Maria Faverio

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	18.715.718,00	1	Tasse	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	2.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	149.374,00
1	Prestazioni di servizi	6.410.730,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	68.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	706.900,00
1	Trasferimenti	305.343,00	3	Proventi dei servizi pubblici	862.815,00
1	Imposte e tasse	326.150,00	3	Proventi dei beni dell'ente	0,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	4.334,00	3	Proventi diversi	1.616.150,00
2	Acquisizione di beni immobili	198.650,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	155.891,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.059.352,00			
	Totale	28.032.277,00			3.559.130,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	45
Categoria C	31
Categoria B	33
Categoria A	0
Totale	109

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST047	ST048	ST007	ST101
12464	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05)	5	30		10	
12465	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10				
12468	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	5	5	20		
12722	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	20	20	15	30
12750	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	5	5	20	15	
14488	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	10				
14489	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	8		5		
14492	Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	2				20
14545	Individuare soluzioni tecniche migliorative che consentano l'effettiva fruibilità delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente, al fine di garantire una maggiore velocità di consultazione dei dati e delle informazioni da parte dei visitatori del sito (attuazione PTTI 2015/17)	7		30		
14548	Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	20	35		30	30
14559	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5				

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST047	ST048	ST007	ST101
14570	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2				
14581	Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	1				
14880	Garantire la tempestiva assistenza professionale alle direzioni nella fase di predisposizione degli atti di indizione di gara pubblica - periodo di osservazione: settembre - dicembre 2015				20	
14884	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2				
14893	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2				
15044	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1	5	5	10	20
15109	Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	5				
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100
15064	Definizione di interventi in materia di organizzazione e personale dell'Ente conseguenti e coerenti con le funzioni assegnate dalla normativa statale e regionale alla Città Metropolitana	50				
15066	Promuovere l'inserimento della Città metropolitana nell'Elenco dei soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.L.66/2014				30	100
15067	Gestione del piano di informatizzazione delle procedure e definizione di un protocollo d'intesa con il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano			17		
15069	Informatizzazione e semplificazione di procedure interne per migliorare la gestione delle risorse dell'Ente e la collaborazione del personale.			17		
15071	Reingegnerizzazione di procedure automatizzate per il sistema di pubblicazione dei dati in 'Amministrazione trasparente', in funzione dell'attuazione della L. 190/2012			17		

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA003	ST047	ST048	ST007	ST101
15074	Presentazione del progetto del tracciato definitivo dell'infrastruttura ospitante la fibra ottica ai competenti organi del Consorzio Canale Villoresi			17		
15076	Velocizzare le comunicazioni tra la Città Metropolitana e i comuni del territorio attraverso una piattaforma di web collaboration.			15		
15077	Gestione unitaria centralizzata del sistema di sicurezza			17		
15078	Aggiornamento del database delle posizioni assicurative del personale dipendente iscritto alla gestione dei dipendenti pubblici.		30			
15079	Elaborazione ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente		30			
15090	Rispettare le nuove procedure di sottoscrizione digitale dei contratti in forma pubblica - amministrativa nei tempi medi, esauriti i controlli di legge, assolvendo la registrazione telematica				70	
15095	Supportare con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della Città Metropolitana di Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle norme regionali emanate ed emanande	50	40			
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	100	100	100

AMBITO A0AA03 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	ST007 AA003 ST047

Ob. n. 12465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo >/= saldo assegnato	-153.373,00	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA003

Ob. n. 12468

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100 %	100 %	AA003 ST047 ST048

Ob. n. 12722

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	ST007 AA003 ST047 ST048 ST101

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31862	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																	
31921	Dati relativi ai premi - art. 20 c. 2 (Cdr ST047)																	
31863	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)																	
31864	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																	
31865	Curricula Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei dirigenti - art. 10 c. 8 lett. d) (Cdr ST047 e AA003)																	
31866	Convenzioni quadro e dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - art. 35 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr ST048)																	
31867	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 (Cdr ST047 e AA003)																	
31868	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																	
31869	Bandi di concorso ed elenco bandi espletati - art. 19 e art. 23 (Cdr AA003)																	
31922	Tassi di assenza e di maggiore presenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST048)																	
31923	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13, c. 1 (Cdr AA003)																	
32405	Informazioni sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST007)																	
32802	Benessere organizzativo - art. 20 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr AA003)																	
32803	Informazioni sugli incarichi ai dirigenti (art. 15 dlgs 33/2013) - (Cdr AA003)																	
32822	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																	
33582	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047																	
33685	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 52 dlgs 82/05 (ST048)																	
33686	Obiettivi di accessibilità - art. 9 DL 179/12 (ST048)																	
33687	Provvedimenti per uso dei servizi di rete - art. 63 dlgs 82/05 (ST048)																	
33706	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (Cdr AA003)																	
34423	Incarichi autorizzati ai dipendenti e comunicati alla FF.PP. (art. 18 dlgs 33/2013) (Cdr AA003)																	

Ob. n. 12750

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	96%	100%	ST007 AA003 ST047 ST048

Ob. n. 14488

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA003

Ob. n. 14489

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA003 ST048

Ob. n. 14492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA003 ST101

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33601	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore PC e T																
33602	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore PC e T																
33603	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																
33604	Sperimentazione misurazione dei tempi																
33605	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																
33606	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																

Ob. n. 14545

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Individuare soluzioni tecniche migliorative che consentano l'effettiva fruibilità delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente, al fine di garantire una maggiore velocità di consultazione dei dati e delle informazioni da parte dei visitatori del sito (attuazione PTTI 2015/17)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA003 ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33696	Dati e informazioni previste dal dlgs 33/2013 agli articoli:																
33697	- art. 15 - tempi previsti: 01/09/2015 - 15/09/2015	15															
33698	- art. 18 - tempi previsti: 01/09/2015 - 15/09/2015	15															
33699	- art. 23 - tempi previsti: 01/06/2015 - 31/08/2015	25															
33700	- art. 26 - tempi previsti: 01/10/2015 - 15/10/2015	15															
33701	- art. 27 - tempi previsti: 15/10/2015 - 31/10/2015	15															
33702	- art. 37 comma 2 - tempi previsti: 01/11/2015 - 30/11/2015	15															

Ob. n. 14548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST007 AA003 ST047 ST101

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34084	Ordinamento degli uffici e dei servizi, in collaborazione con la Direzione Generale (AA001)	10%															
34085	Determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 dlgs 163/2006 (Cdr ST047)	10%															
34086	Disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati della struttura legale interna (Cdr ST047)	10%															
34087	Disciplina dei contratti (Cdr ST007)	35%															
34088	Stazione Unica Appaltante (Cdr ST101)	35%															

Ob. n. 14559

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA003

Ob. n. 14570

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA003

Ob. n. 14581

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA003
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14880

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Direzioni dell'Ente		Garantire la tempestiva assistenza professionale alle direzioni nella fase di predisposizione degli atti di indizione di gara pubblica - periodo di osservazione: settembre - dicembre 2015	Tempo medio di rilascio dei pareri di regolarità amministrativa (data arrivo richiesta - data rilascio parere)	n.d.	< 30 gg. (criterio massimo ribasso)	ST007
			Tempo medio di rilascio dei pareri di regolarità amministrativa (data arrivo richiesta - data rilascio parere)	n.d.	< 45 gg. (criterio offerta economicament e più vantaggiosa)	

Ob. n. 14884

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)		0%	AA003

Ob. n. 14884

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0%	

Ob. n. 14893

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA003

Ob. n. 15044

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	ST007 AA003 ST047 ST048 ST101

Ob. n. 15109

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	Grado complessivo di realizzazione		> = 95%	AA003

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111103600 RIMBORSO AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER LA SPESA SOSTENUTA PER IL COMANDO DI CIARDELLO PATRIZIA)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 01 01 01	111.405,00	AA003		AM0200	-
Capitolo: 112100100 A200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
1 01 02 01	1.440.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 112100200 A200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
1 01 02 01	547.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 112101300 A201300 - SALARIO ACCESSORIO(STRAORDINARI)					
1 01 02 01	400.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 112106100 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
1 01 02 01	13.056,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119100500 A900500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 01	780.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119100600 A900600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 01	280.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119106400 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 01	3.959,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119101300 A901300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	370.000,00	AA003		AM1400	-
Capitolo: 119101400 A901400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	130.000,00	AA003		AM1400	-
Capitolo: 119106500 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	4.735,00	AA003		AM1400	-
Tot intervento	4.080.155,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112202300 A211700 - FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI					
1 01 02 02	2.000,00	AA003		AM1200	-
Tot intervento	2.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 182700800 IRAP - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 07	40.000,00	ST047		AM0600	-
Capitolo: 182700900 IRAP- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 07	40.000,00	ST047		AM0600	-
Capitolo: 112700400 A255000 - IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
1 01 02 07	130.000,00	AA003	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119700600 A929000 - IRAP - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 09 07	70.000,00	ST048	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119702400 A980000 - IRAP - SETTORE APPALTI					
1 01 09 07	40.000,00	ST007	ST047	AM1400	-
Tot intervento	320.000,00				
Tot Titolo:	4.402.155,00				

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111101300 A101300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CONSIGLIO METROPOLITANO					
1 01 01 01	448.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101400 A101400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CONSIGLIO METROPOLITANO					
1 01 01 01	150.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101600 A101600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	430.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101700 A101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	170.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111103200 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE CONSIGLIO METROPOLITANO					
1 01 01 01	4.393,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	4.300,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 112100700 A200700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	193.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100800 A200800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	70.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104100 A204100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	365.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104200 A204200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	125.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104800 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	540.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104900 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	165.500,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112105700 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	3.088,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112105800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	3.700,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112105900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 02 01	5.239,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100100 A300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	1.180.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100200 A300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	374.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100500 A300500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	340.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100600 A300600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	130.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	6.115,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113101000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 01	1.600,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113101100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
1 01 03 01	370.000,00	ST093	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113101200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
1 01 03 01	210.000,00	ST093	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100100 A400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	200.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100200 A400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	70.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100100 A500100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	1.480.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100200 A500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	483.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	9.879,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 117100100 A700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	52.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100200 A700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	20.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100100 A900100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	790.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100200 A900200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	277.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100900 A900900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 01	430.000,00	ST008	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101000 A901000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 01	157.000,00	ST008	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119104100 A904100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 01	1.985.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119104200 A904200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 01	796.000,00	AS004	AA003	AM0700	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119105300 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	108.000,00	AA010	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105400 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	37.000,00	AA010	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105900 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	2.036.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119106000 ONERI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	538.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119106300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 01	2.604,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119106600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA					
1 01 09 01	10.955,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119106700 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	156,00	AA010	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119106800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	4.461,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 121100110 B100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	1.390.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121100210 B100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	497.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101600 B102100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	985.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101700 B102200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	315.500,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121102000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	13.242,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121102100 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	8.807,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 123100100 B300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	300.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123100200 B300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	100.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101000 B302500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	641.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101100 B302600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	218.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101200 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	270.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101300 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	100.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101400 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	1.743,00	AA010	AA003	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 123101500 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	2.433,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101600 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL NORD					
1 02 03 01	1.712,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 131100100 C100100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	140.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 131100200 C100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	43.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 131100600 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	310,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100100 C200100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	340.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100200 C200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	113.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	5.292,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 141100100 D100100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - TURISMO					
1 04 01 01	85.000,00	AS002	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100200 D100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TURISMO					
1 04 01 01	19.567,00	AS002	AA003	AM0500	RS - Riaccertamento straordinario
1 04 01 01	37.000,00	AS002	AA003	AM0500	-
Capitolo: 142100500 D200500 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - IDROSCALO					
1 04 02 01	1.290.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142100600 D200600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - IDROSCALO					
1 04 02 01	444.000,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142101200 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - IDROSCALO					
1 04 02 01	15.397,00	PR038	AA003	AM0100	-
Capitolo: 151100100 E100100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	640.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 151100200 E100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	197.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 151100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	6.051,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100110 F100110 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	2.358.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100210 F100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	835.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100500 F100500 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	800.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100600 F100600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	280.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101700 F101700 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	950.000,00	AA011	AA003	AM1100	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 161101800 F101800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	315.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA					
1 06 01 01	29.593,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161102900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	5.886,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161103000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	4.056,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 162100100 F200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	850.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100200 F200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	300.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	2.948,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 171100100 G100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	215.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171100200 G100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	99.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	437.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	177.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	536,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	531,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	220.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	90.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	1.650,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100100 G300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	910.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100200 G300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	317.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	7.728,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100100 G400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	640.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100200 G400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	247.000,00	AA009	AA003	AM0900	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 174100500 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	2.057,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 175100100 G500100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	380.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 175100200 G500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	130.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 175101000 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	2.101,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100100 G600100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	692.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100200 G600200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	240.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100500 G660100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	9.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100600 G660200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	2.700,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100800 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	1.462,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	200,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 177100100 G700100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	350.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100200 G700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	127.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177101200 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	552,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 178100100 G800100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	300.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100200 G800200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	120.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100500 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	1.266,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 182100900 H300100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	1.447.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101000 H300200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	460.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	410.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101700 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	400.000,00	AA010	AA003	AM0600	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 182101800 ONERI PREVIDIENZIALI E ASSISTENZIALI- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	140.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	9.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182102000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA' E FRAGILITA'					
1 08 02 01	1.946,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182102100 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	1.950,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 191100100 I100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	1.065.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100200 I100200 - ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	350.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	3.834,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 193100100 I140100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	420.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100200 I140200 - ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	157.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100700 I300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	1.070.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100800 I300200 - ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	330.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101300 I300700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	480.000,00	ST089	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101400 I300800 - ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101600 ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	40.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	35.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101800 ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	11.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101900 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	220.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102000 ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	67.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102200 ONERI PREVIDIENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	45.000,00	AA010	AA003	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193102500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	476.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	147.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	388.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	135.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	10.520,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103200 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD					
1 09 03 01	600,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST					
1 09 03 01	1.141,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103400 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	913,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103500 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	1.203,00	AA010	AA003	AM0200	-
Tot intervento	44.345.417,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111303200 A108100 - SPESE DI TRASFERTE- SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 03	12.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111303300 A108200 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	4.000,00	ST100	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113301000 A310900 - SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE					
1 01 03 03	6.000,00	AA004	AA003	AM1301	-
Capitolo: 115301300 A531200 -SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 03	10.000,00	AA006	AA003	AM1302	-
Capitolo: 119312200 A932800 - SPESE DI TRASFERTE - FUNZIONE TURISTICO, SPORTIVO					
1 01 09 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0500	-
Capitolo: 121302210 B107710 -SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	6.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 132303200 C213100 -SPESE DI TRASFERTE- CULTURA					
1 03 02 03	2.000,00	ST094	AA003	AM0404	-
Capitolo: 142302800 D212500 - SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO					
1 04 02 03	10.000,00	PR038	AA003	AM0108	-
Capitolo: 151302700 E112700 - SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI					
1 05 01 03	3.000,00	AA011	AA003	AM1103	-
Capitolo: 161311110 F133810 - SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
1 06 01 03	8.000,00	AA011	AA003	AM1102	-
Capitolo: 161311900 F134600 - SPESE DI TRASFERTE SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 03	2.000,00	AA011	AA003	AM1103	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 162302900 F212900 - SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	2.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 171300400 G110300 - SPESE DI TRASFERTE - RISORSE IDRICHE E CAVE					
1 07 01 03	1.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 173301000 G310800 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO					
1 07 03 03	4.000,00	AA009	AA003	AM0903	-
Capitolo: 175301500 G511400 - SPESE DI TRASFERTA - CACCIA E PESCA					
1 07 05 03	2.000,00	AA011	AA003	AM0803	-
Capitolo: 176303500 G613200 - SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
1 07 06 03	2.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176307900 G664700 - SPESE DI TRASFERTE- POLITICHE PARCHI					
1 07 06 03	1.000,00	ST082	AA003	AM0802	-
Capitolo: 177305300 G715300 -SPESE DI TRASFERTE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 03	2.000,00	AA009	AA003	AM0901	-
Capitolo: 178301900 G811900 - SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	2.000,00	AS004	AA003	AM0703	-
Capitolo: 182314700 H232900 -SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	2.000,00	AA010	AA003	AM0601	-
Capitolo: 191304400 I108900 - SPESE DI TRASFERTE - AGRICOLTURA					
1 09 01 03	5.000,00	AA011	AA003	AM0801	-
Capitolo: 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 111300500 A105300 - SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE METROPOLITANO E SPESE VARIE					
1 01 01 03	200.000,00	ST047		AM1402	-
Capitolo: 123301700 B308600 -SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 03	20.000,00	AA010	ST048	AM0202	-
1 02 03 03	691,00	AA010	ST048	AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 193301000 I142900 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 03	70.000,00	AA010	ST048	AM0202	-
Tot intervento	382.691,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 123504700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL METROPOLITANA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	1.189.383,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 123504800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	581.164,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	1.345.874,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	109.678,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	201.882,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 03 05	233.431,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	118.616,00	AA010	ST047	AM0202	-
Capitolo: 193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST PER COSTO PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	221.362,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	4.001.390,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700200 A110100 - SUPPORTO COORDINAMENTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	40.000,00	ST100	ST047	AM1400	-
Capitolo: 111700600 A155100 - IRAP - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	40.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 112700300 A249500 - IRAP - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 07	72.186,00	AA001	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700600 A260000 - IRAP - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 07	20.000,00	AA002	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700800 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALE					
1 01 02 07	50.000,00	ST064	ST047	AM1400	-
Capitolo: 113700100 A335000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 07	120.000,00	AA004	ST047	AM1300	-
Capitolo: 113700300 A336000 - IRAP - DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 07	40.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Capitolo: 113700700 IRAP. SETTORE ECOMATO E PROVVEDITORATO					
1 01 03 07	45.000,00	ST093	ST047	AM1300	-
Capitolo: 114700300 A425000 - IRAP - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 07	25.000,00	ST074	ST047	AM1300	-
Capitolo: 115700100 A585000 - IRAP - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 07	130.000,00	ST016	ST047	AM1200	-
Capitolo: 117700100 A740000 - IRAP - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 07	6.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700100 A918000 - IRAP - SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1 01 09 07	80.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700700 A929100 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANO					
1 01 09 07	200.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo: 119701700 A970000 - IRAP - SETTORE AVVOCATURA					
1 01 09 07	45.000,00	ST008	ST047	AM1400	-
Capitolo: 119703400 I.R.A.P. - SETTORE SERVIZI GENERALI, FACILITY MANAGER					
1 01 09 07	165.000,00	ST093	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119703500 I.R.A.P.- SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 07	14.000,00	AA010	ST047	AM0100	-
Capitolo: 121700110 B130010 - IRAP - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 07	140.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 121700700 B170000 - IRAP - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 07	100.000,00	AA006	ST047	AM0300	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 123700200 B355000 - IRAP - FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 07	30.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 131700100 C120000 - IRAP -SETTORE CULTURA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE					
1 03 01 07	15.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 132700200 C240000 - IRAP - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 07	40.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 141700100 D125000 - IRAP - SETTORE TURISMO					
1 04 01 07	5.000,00	AS002	ST047	AM0500	-
Capitolo: 142700300 D251000 - IRAP - IDROSCALO					
1 04 02 07	130.000,00	PR038	ST047	AM0100	-
Capitolo: 151700100 E125000 - IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 07	80.000,00	ST095	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700310 F150010 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA					
1 06 01 07	230.000,00	ST097	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700400 F151000 - IRAP - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORO					
1 06 01 07	75.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700700 F152500 - IRAP - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 07	90.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Capitolo: 162700100 F230000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORE PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 07	90.000,00	AA011	ST047	AM1000	-
Capitolo: 171700100 G150000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 07	18.000,00	ST022	ST047	AM0900	-
Capitolo: 171700600 I.R.A.P. AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE					
1 07 01 07	30.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo: 172700100 G230000 - IRAP - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 07	20.000,00	ST084	ST047	AM0900	-
Capitolo: 173700100 G340000 - IRAP - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 07	100.000,00	ST051	ST047	AM0900	-
Capitolo: 174700100 G430000 - IRAP -SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE , ENERGIA					
1 07 04 07	80.000,00	ST085	ST047	AM0900	-
Capitolo: 175700100 G560000 - IRAP - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	40.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo: 176700200 G660000 - IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 07	70.000,00	AA011	ST047	AM0109	-
Capitolo: 176700300 G670000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI					
1 07 06 07	4.000,00	AA011	ST047	AM0800	-
Capitolo: 177700100 G745000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 07	40.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo: 178700200 G845000 - IRAP - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 07	30.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo: 182700600 H310000 - IRAP - SETTORE CENTRO ASSISTENZA MINORI					
1 08 02 07	140.000,00	ST027	ST047	AM0600	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 191700100 I120000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA					
1 09 01 07	115.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo: 193700100 I150000 - IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 07	40.000,00	ST086	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700400 I320000 - IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 07	95.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700800 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 07	35.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	2.974.186,00				
Tot Titolo:	51.703.684,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219503700 FONDO REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE TETRA COPERTURA METROPOLITANA DEDICATO SERVIZI DI POLIZIA METROPOLITANO, PROTEZIONE CIVILE SERVIZI AL TERRITORIO (FINANZIATA NEL 2010 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 09 05	355.289,00	AS004	ST048	AM0700	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 221500500 M145300 - FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 02 01 05	35.000,00	AA006	ST048	AM0302	-
Tot intervento	390.289,00				
Tot Titolo:	390.289,00				

AMBITO AM0701 Polizia metropolitana e Vigilanza volontaria
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0701

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119104400 A904400 - FONDO PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA METROPOLITANA IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGETTI (FONDO FINANZIATO DAI COMUNI E DALLA REGIONE LOMBARDIA) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.202555400 205057000)					
1 01 09 01	3.251,00	ST047		AM0701	2015REGCOR09 - ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PROGETTI FINALIZZATI A SVILUPPO DI POLITICHE DI SICUREZZA URBANA
Tot intervento	3.251,00				
Tot Titolo:	3.251,00				

AMBITO AM1201 Personale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15064

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Dipendenti, Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regione, Comuni, ecc.)	12.1.1	Definizione di interventi in materia di organizzazione e personale dell'Ente conseguenti e coerenti con le funzioni assegnate dalla normativa statale e regionale alla Città Metropolitana	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34336	Supportare l'incontro tra domanda ed offerta di mobilità sul territorio, mediante una serie di incontri informativi con i Comuni della Città Metropolitana, la sistematica raccolta e relativa pubblicizzazione all'interno dell'Ente dei bandi di mobilità emessi dalle altre PA, nonché l'adozione di atti di cessione del contratto del personale interessato nel rispetto dei criteri della normativa vigente	25	[Bar chart showing activity from g to o]											
34338	Elaborare indirizzi operativi a supporto dei Comuni e del personale della Città Metropolitana per facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di riordino di funzioni e di ricollocazione del personale dell'Ente	25	[Bar chart showing activity from f to d]											
34337	Supportare le Aree dell'Ente impegnate sulle funzioni fondamentali mediante il monitoraggio e l'analisi del rispettivo fabbisogno, nonché la pubblicazione di appositi bandi di mobilità interna per figure specifiche, il supporto allo svolgimento delle procedure e l'adozione dei conseguenti atti di assegnazione del personale	30	[Bar chart showing activity from m to d]											
34339	Collaborare con la Direzione Generale nella definizione di una proposta di razionalizzazione della macrostruttura dell'Ente in coerenza con le funzioni riconosciute alla Città Metropolitana dalla vigente normativa statale e regionale.	10	[Bar chart showing activity from s to d]											
34340	Attivare percorsi di formazione e progettare percorsi di riqualificazione del personale, finalizzati allo sviluppo ed alla valorizzazione delle competenze interne dell'Ente, in coerenza con le funzioni attribuite dalle leggi alla città Metropolitana	10	[Bar chart showing activity from g to d]											

Ob. n. 15095

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Regione, Comuni, Cittadini	12.1.1	Supportare con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della Città Metropolitana di Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle norme regionali emanate ed emanande	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA003 ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34388	Approvazione Delibere: Riduzione della consistenza finanziaria della Dotazione Organica e Ripartizione della riduzione della spesa in relazione alle funzioni della Città metropolitana (c. 421)	30														
34389	Trasmissione di copia delle deliberazioni all'Osservatorio Regionale costituito ai sensi dell'accordo tra Stato-Regioni sancito l'11 settembre 2014 e alla Funzione pubblica	10														
34390	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario (c. 422)	5														
34391	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi pre DL 201/2011 (c. 422)	5														
34392	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale cessato dal servizio dal 9 aprile 2014 (c. 422)	5														
34393	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro (c. 422)	5														
34394	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto a compiti di vigilanza e polizia locale (c. 422)	5														
34399	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto alle funzioni di agricoltura, caccia e pesca (c. 422)	5														
34395	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale posto in posizione di comando presso altri enti (c. 422)	5														
34396	Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che risultano in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario il cui rapporto di lavoro cessa entro il 31/12/2015	5														
34397	Preavviso per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pensionamenti 'pre Fornero' a seguito di certificazione di diritto a pensione da parte dell'INPS	5														
34401	Adozione degli atti di aggiornamento personale sovrannumerario	5														
34398	Adempimenti in relazione al personale soprannumerario o destinato a percorsi specifici adottati in attuazione della normativa in materia	5														
34400	Adempimenti relativi al personale adibito alle funzioni 'Albo trasportatori' conseguenti al trasferimento agli Uffici della Motorizzazione Civile delle attività di tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto terzi	5														

Ob. n. 15078

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Dipendenti - INPS	12.1.3	Aggiornamento del database delle posizioni assicurative del personale dipendente iscritto alla gestione dei dipendenti pubblici.	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	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		
34376	Informativa ai dipendenti in merito alla disponibilità dell'estratto conto contributivo.	40														
34377	Assistenza ai dipendenti interessati, fornendo la documentazione a supporto delle variazioni/aggiornamenti.	40														
34378	Progettazione di un percorso formativo per l'aggiornamento del personale addetto al database.	10														
34379	Risoluzione criticità relative a singole posizioni su richiesta espressa dell'INPS.	10														

Ob. n. 15079

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	12.1.4	Elaborazione ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	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		
34380	Analisi ed aggiornamento degli istituti del salario accessorio.	35														
34381	Presentazione ipotesi alle OO.SS. e sottoscrizione da parte delle delegazioni trattanti.	35														
34382	Predisposizione della Relazione Illustrativa, dell'articolato del contratto e della Relazione tecnico finanziaria sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio per l'inoltro al Collegio dei Revisori.	30														

Ob. n. 15066

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	12.1.6	Promuovere l'inserimento della Città metropolitana nell'Elenco dei soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 9 comma 2 D.L.66/2014	Presentare la documentazione entro i termini previsti per la candidatura e per la partecipazione a livello nazionale al Tavolo Soggetti Aggregatori	n.r.	100%	ST007 ST101

Performance gestionaliOb. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	97,2%	>= 85%	AA003
	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	8,85	>= 5	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente, dipendenti	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	92%	>=95%	ST047

Ob. n. 11441 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento economico" / totale cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento economico	13.249,9/23.093 =0,57	<= 0,45	ST047

Ob. n. 11442 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento amministrativo" / n. dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento amministrativo	12.086,04/1.916 =6,31	<= 6,3	AA003

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112102000 A202000 - FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)					
1 01 02 01	60.000,00	AA003	ST047	AM1201	-
1 01 02 01	60.000,00	AA003	ST047	AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 112102100 A202100 - FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (ONERI PREGRESSI) E CONGUAGLI VARI					
1 01 02 01	90.000,00	AA003	ST047	AM1201	-
1 01 02 01	218,00	AA003	ST047	AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 112105000 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	680.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112105100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	214.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112106000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	2.495,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205554100)					
1 01 09 01	6.900,00	AA003		AM1201	2015ENTICOR03 - RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA
Capitolo: 112101800 A201800 - FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 301026500)					
1 01 02 01	192.811,00	ST047		AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 02 01	700.000,00	ST047		AM1201	2015ALTRICOR03 - IMPIEGO SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA
Capitolo: 112102400 A202400 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA					
1 01 02 01	8.134.000,00	ST047		AM1201	-
1 01 02 01	1.408.980,00	ST047		AM1201	RS - Riaccertamento straordinario

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 112103000 A203000 - FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA					
1 01 02 01	650.000,00	ST047		AM1201	-
1 01 02 01	797.302,00	ST047		AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO					
1 01 02 01	708.000,00	ST047		AM1201	-
1 01 02 01	339.977,00	ST047		AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119106200 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA (SI VEDA ENTRATA 301102100)					
1 01 09 01	150.000,00	ST047		AM1201	-
1 01 09 01	130.520,00	ST047		AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	14.325.203,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112301600 A231500 - SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI					
1 01 02 03	1.500.000,00	A9999	ST047	AM1201	-
Capitolo: 112304000 A234000 -SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE					
1 01 02 03	70.000,00	A9999	AA003	AM1201	-
Capitolo: 112300300 A230200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE					
1 01 02 03	50.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112306200 A236200 - SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	3.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112306710 A240110 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	5.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA RISORSE UMANE					
1 01 02 03	5.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE					
1 01 02 03	1.000,00	ST047		AM1201	-
Tot intervento	1.634.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 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)					
1 01 02 05	94.831,00	ST047		AM1201	-
1 01 02 05	184.000,00	ST047		AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 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					
1 01 02 05	6.000,00	ST047		AM1201	-
1 01 02 05	10.512,00	ST047		AM1201	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	295.343,00				
Tot Titolo:	16.254.546,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo: 201197800 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SPESE INERENTI IL PERSONALE						
2	01	1978	149.374,00	ST047	AM1201	
Tot Categoria:			149.374,00			
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Capitolo: 202563800 RIMBORSO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA DELLE ORE STRAORDINARIE PER EXPO SVOLTE DALLA PROTEZIONE CIVILE						
2	02	5638	8.000,00	AA003	AM1201	
Tot Categoria:			8.000,00			
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Capitolo: 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 119106100)						
2	05	5541	6.900,00	AA003	AM1201	
Tot Categoria:			6.900,00			
Tot Titolo:			164.274,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici						
Capitolo: 301026500 1026500 - IMPIEGO SOMME PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 D.LGS.163/2006 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.112101800)						
3	01	0265	700.000,00	ST047	AM1201	
Tot Categoria:			700.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305040000 0500000 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI O SERVIZI IN ECONOMIA						
3	05	0400	1.470.000,00	ST047	AM1201	
Capitolo: 305090001 0560200 - RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE						
3	05	0900	120.000,00	ST047	AM1201	
Tot Categoria:			1.590.000,00			
Tot Titolo:			2.290.000,00			

AMBITO AM1202 Informatizzazione e digitalizzazione**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 15071

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Imprese/cittadini	12.2.1	Reingegnerizzazione di procedure automatizzate per il sistema di pubblicazione dei dati in 'Amministrazione trasparente', in funzione dell'attuazione della L. 190/2012	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34363	Reingegnerizzazione procedura di pubblicazione per gli artt. 15-18-23 del D.Lgs. 33/2013	50	■												
34364	Reingegnerizzazione procedura di pubblicazione per gli artt. 26-27-31-37 del D.Lgs.33/2013	50										■			

Ob. n. 15069

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	12.2.2	Informatizzazione e semplificazione di procedure interne per migliorare la gestione delle risorse dell'Ente e la collaborazione del personale.	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34344	Implementazione di una procedura di back end e front end per la gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente	40	■												
34345	Installazione, personalizzazione del sistema di content management Word Press per la Webzine NOI e formazione all'utilizzo	30						■							
34346	Installazione, personalizzazione del sistema di content management Word Press per la RSU e le organizzazioni sindacali dei dipendenti	30									■				

Ob. n. 15067

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Comuni, cittadini, imprese	12.2.4	Gestione del piano di informatizzazione delle procedure e definizione di un protocollo d'intesa con il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34341	Implementazione delle procedure on line per il Settore Trasporti: . Autorizzazione alla revisione dei veicoli (mod. 19); . Richiesta di integrazione o sostituzione del responsabile tecnico (mod. 21); . Richiesta sostituzione temporanea del responsabile tecnico (mod. 22); . Richiesta di estensione dell'autorizzazione per la revisione di ciclomotori e motoveicoli (mod. 23); . Estensione dell'autorizzazione per l'installazione di una seconda linea di revisione (mod. 24)	30												
34342	Analisi per l'informatizzazione della procedura dei patrocini	35												
34343	Definizione protocollo d'intesa con il Comune di Milano per il supporto alla digitalizzazione ed innovazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni	35												

Ob. n. 15074

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, imprese, ospedali e altri enti pubblici	12.2.5	Presentazione del progetto del tracciato definitivo dell'infrastruttura ospitante la fibra ottica ai competenti organi del Consorzio Canale Villoresi Attuazione accordi di collaborazione con CAP Holding S.p.A. per lo sviluppo e la valorizzazione della rete telematica a banda larga in fibra ottica mediante supporto all'elaborazione del Progetto e dei relativi documenti di gara riferiti al completamento della rete attraverso la chiusura dell'anello Est-Ovest	Cfr Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34368	Conferenza di servizi con i comuni interessati dal tracciato dell'infrastruttura in fibra ottica per l'analisi congiunta delle interferenze rilevate	40	█											
34370	Adeguamento del tracciato in relazione ai progetti: implementazione rete radio DMR; Interconnessione dei comuni afferenti il tracciato in fibra ottica; Stazioni di sollevamento paratie indicate dal Consorzio Canale Villorresi.	35						█						
34371	Conferenza di servizi e presentazione del progetto del tracciato definitivo al Consorzio Canale Villorresi. Elaborazione della proposta di Progetto e dei relativi documenti di gara e presentazione agli uffici competenti di Cap Holding	25									█			

Ob. n. 15076

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	12.2.6	Velocizzare le comunicazioni tra la Città Metropolitana e i comuni del territorio attraverso una piattaforma di web collaboration.	N. comuni collegati in via sperimentale entro il 31/12/2015	n.r.	=2 comuni collegati	ST048

Ob. n. 15077

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	12.2.7	Gestione unitaria centralizzata del sistema di sicurezza	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34373	Sperimentazione del sistema di gestione presso il complesso architettonico di via Soderini.	60	█											
34374	Estensione della sperimentazione presso la sede di via Vivaio.	30							█					
34375	Estensione della sperimentazione presso la sede di via Veneto.	10											█	

Performance gestionali

Ob. n. 9513 - *Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente/Afol/Isti tuti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	1.395/1.703 =81,9%	80% - 90%	ST048
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	95,3%	> = risultato 2014	ST048

Ob. n. 9513 - *Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (Cdc S52E1001: Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione)	5.714,9/2.561=2,23	< = rilevato nel 2014	ST048

Ob. n. 11444 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output: (h. FTE dei Cdc S04F1002-3-4-5-9/ n. procedure gestite nell'ambito dell'attività di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi applicativi)	19.063,05/369=51,66	<= 51,7	ST048

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306711 A240111 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	200,00	AA003	ST093	AM1202	-
Capitolo: 112302500 A232400 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI					
1 01 02 03	580.000,00	ST048		AM1202	-
1 01 02 03	921,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 112304400 A234400 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO					
1 01 02 03	69.169,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119308800 A923300 - SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO					
1 01 09 03	11.400,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119308900 A923400 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA					
1 01 09 03	61.669,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	321.464,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119316900 A949000 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 03	435.000,00	ST048		AM1202	-
1 01 09 03	27.400,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119318800 A961100 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI					
1 01 09 03	90.280,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	29.175,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119319000 A961300 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE					
1 01 09 03	203.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119328900 SPESE PER MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DI TELEFONIA MOBILE					
1 01 09 03	5.433,00	ST048		AM1202	-
1 01 09 03	43,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI					
1 01 09 03	42.700,00	ST048		AM1202	-
1 01 09 03	49.155,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI					
1 01 09 03	3.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119331200 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI PROGETTO IN MATERIA INFORMATICA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202560100)					
1 01 09 03	3.417,00	ST048		AM1202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 01 09 03	60.000,00	ST048		AM1202	2015REGCOR05CASSA - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTI IN MATERIA INFORMATICA
Capitolo: 121305300 B132200 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANE					
1 02 01 03	370.000,00	ST048		AM1202	-
1 02 01 03	93.202,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 182301000 H210600 - SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA (MADRE SEGRETA, ECC.)					
1 08 02 03	10.000,00	ST048		AM1202	-
1 08 02 03	2.985,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	2.469.613,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119400900 A925600 - SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI					
1 01 09 04	10.000,00	ST048		AM1202	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	2.479.613,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 219102900 L902300 - FONDO PER IMPLEMENTAZIONE (ACQUISTO E FORNITURA IN OPERA) SISTEMI DI CABLAGGIO PRESSO LE SEDI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 09 01	40.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 219113100 SPESE INTERVENTI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SEGUITO DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM)-(FINALIZZATO 2012 CAP 405021900)(FINANZIATA NEL 2010 E NEL 2012 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)					
2 01 09 01	158.650,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	198.650,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 212500800 L205600 - FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 02 05	40.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDE SODERINI (EDIF. 12/13) (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 05 05	65.000,00	ST048		AM1202	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo: 219502000 ACQUISIZIONE TECNOLOGIE CONVERGENTI DA IMPLEMENTARE SIST.TELEFONICI SITUATI PRESSO STABILI METROPOLITANI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 401034101 ALIENAZIONE PATRIMONIALI)(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 09 05	40.000,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
2 01 09 05	40.000,00	ST048		AM1202	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	219503600	FONDO PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER REALIZZARE SISTEMI TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 01 09 05	80.000,00	ST048		AM1202	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	219503800	FONDO ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 401034101)(FINANZIATO 2014 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE))(FINANZIATA 2010 ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 01 09 05	61.932,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	219504000	FONDO PER LA MIGRAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI IN TECNOLOGIA VOIP FINALIZZATA ALLA CONVERGENZA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)			
2 01 09 05	15.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo:	219507800	FONDO PER ESTENSIONE RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 403264600)			
2 01 09 05	40.000,00	ST048		AM1202	-
2 01 09 05	7.320,00	ST048		AM1202	2015REGCAP09CASSA - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDA IN C/CAPITALE RELATIVE AD EXPO (FINALIZZATE NEL 2015 A CAP 219507800
2 01 09 05	200.100,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	219509100	FONDO PER ESTENSIONE DELLA RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA PRESSO CANALE VILLORESI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 05	1.440.000,00	ST048		AM1202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	219509200	SPESE PER ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 01 09 05	30.000,00	ST048		AM1202	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	2.059.352,00				
Tot Titolo:	2.258.002,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:	202560100	FONDO DA REGIONE LOMBARDA PER PROGETTO IN MATERIA INFORMATICA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 119331200)			
2 02 5601	60.000,00	ST048	AM1202		
Tot Categoria:	60.000,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:	205553800	ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA			
2 05 5538	700.000,00	ST048	AM1202		
Tot Categoria:	700.000,00				
Tot Titolo:	760.000,00				
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo:	405021900	FONDO DA CIPE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE TRA IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO (TEM) E LA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 219113100)			
4 05 0219	155.891,00	ST048	AM1202		
Tot Categoria:	155.891,00				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Tot Titolo:			155.891,00			

AMBITO AM1203 Provveditorato e servizi economici
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi istruite e trasmesse entro il termine di 20 gg. (dalla ricezione della richiesta all'inoltro della relazione tecnica alla compagnia escluso le sospensioni per la parte del Settore Strade)	100%	100%	ST101

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119313110 A934010 - SPESE PER ASSICURAZIONE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI)					
1 01 09 03	244.952,00	ST101		AM1203	-
Capitolo: 119313910 A935010 - 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 DI MILANO					
1 01 09 03	368.000,00	ST101		AM1203	-
Capitolo: 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI					
1 01 09 03	203.000,00	ST101		AM1203	-
Capitolo: 119314510 A935610 - SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO					
1 01 09 03	880.500,00	ST101		AM1203	-
Capitolo: 119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO					
1 01 09 03	290.000,00	ST101		AM1203	-
Capitolo: 119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE					
1 01 09 03	2.000,00	ST101		AM1203	-
Tot intervento	1.988.452,00				
Tot Titolo:	1.988.452,00				

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15090

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini e Imprese	14.1.7	Rispettare le nuove procedure di sottoscrizione digitale dei contratti in forma pubblica - amministrativa nei tempi medi, esauriti i controlli di legge, assolvendo la registrazione telematica	Contratti sottoscritti/procedure concluse Tempi medi di sottoscrizione digitale dei contratti esauriti i controlli di legge	100% (49/49) circa 28 gg.	100% < = 30 gg	ST007

Performance gestionali
Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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%	100%	ST007

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119103900 A903900 - SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE UMANE					
1 01 09 01	157.109,00	ST047		AM1401	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 01	150.000,00	ST047		AM1401	-
Tot intervento	307.109,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306100 A236100 - SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	5.000,00	AA001	AA003	AM1401	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 112306300 A236300 - SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 03	3.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 119312100 A932700 - SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI					
1 01 09 03	6.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - SERVIZI					
1 01 02 03	10.000,00	AA003		AM1401	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 02 03	205.000,00	AA003		AM1401	-
Capitolo: 119313400 A934500 - SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO					
1 01 09 03	88.665,00	ST007		AM1401	-
Capitolo: 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI					
1 01 09 03	1.000,00	ST007		AM1401	-
Tot intervento	318.665,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 119501800 A926900 - SPESE PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)					
1 01 09 05	10.000,00	ST007		AM1401	-
Tot intervento	10.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 305707800)					
1 01 09 07	6.150,00	ST007		AM1401	2015ALTRICOR22 - PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER APPALTI
Tot intervento	6.150,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 119800600 SPESE PER RIMBORSO DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI					
1 01 09 08	4.334,00	ST007		AM1401	-
Tot intervento	4.334,00				
Tot Titolo:	646.258,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301010000 0300000 - DIRITTI DI SEGRETERIA				
3 01 0100	150.000,00	ST007	AM1401	
Capitolo: 301102300 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IN CAPO A DITTE CHE PARTECIPANO A GARE D'APPALTO PER MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 COMMA 2 BIS E 46 COMMA 1 TER DEL D.LGS. 163/2006				
3 01 1023	12.815,00	ST007	AM1401	
Tot Categoria:	162.815,00			
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305707800 PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO TELEMATICO DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 119704200)				
3 05 7078	6.150,00	ST007	AM1401	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		305707900	RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI (SI VEDA CAP. 119313400)		
3	05	7079	20.000,00	ST007	AM1401
Tot Categoria:		26.150,00			
Tot Titolo:		188.965,00			

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

Il Direttore di Area

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

Vittorio Boccaletti

PEG 2015
AREA AA004 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0108 - Idroscalo	1 - Affari istituzionali
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0503 - Turismo	5 - Politiche per il turismo, i giovani, le pari opportunità e le politiche di genere
AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	6 - Politiche sociali
AM0801 - Agricoltura	8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	11 - Viabilità e trasporti
AM1203 - Provveditorato e servizi economici	12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa
AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1302 - Patrimonio	
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Vittorio Boccaletti
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	Dario Gino Rigamonti
ST093 Settore Provveditorato e servizi economici	Olga Nannizzi

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamento	Tit.	Categorie	Stanziamento
1	Personale	4.988.576,00	1	Imposte	231.790.558,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	60.900,00	1	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	80.842,00
1	Prestazioni di servizi	301.230,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.158.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	4.250.000,00
1	Trasferimenti	203.880.148,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	10.904.000,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	21.806.467,00	3	Interessi su anticipazioni e crediti	2.288.000,00
1	Imposte e tasse	2.563.530,00	3	Proventi diversi	7.951.523,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	150.380,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	121.907.503,00
1	Fondo svalutazione crediti	29.447.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	1.490.486,00
1	Fondo di riserva	2.022.241,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	4.266.855,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	4	Riscossione di crediti	65.402.125,00
2	Trasferimenti di capitale	3.647.126,00	5	Assunzione di mutui e prestiti	0,00
2	Concessione di crediti e anticipazioni	65.402.125,00			
3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	126.962.200,00			
3	Rimborso di prestiti obbligazionari	14.395.563,00			
3	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00			
	Totale	479.904.341,00			447.223.037,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	19
Categoria C	14
Categoria B	35
Categoria A	0
Totale	68

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST093
12472	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05)	15	20		5
12473	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	20			
12724	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	20	30	10
12751	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	1	20		20
14283	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	5			15
14493	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	30	30	50	35
14582	Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	1			
14885	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	5	15	5
14894	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			5
15045	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1	5	5	5

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA004	ST074	ST075	ST093
15110	Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	5			
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100
15021	Procedere alla rinegoziazione di almeno 100 mutui e alla riduzione/estinzione di almeno un mutuo al fine di recuperare risorse finanziarie	40			
15089	Verifica di criticità giuridico finanziarie su contratti di finanza derivata e attivazione di procedure volte a risolverle	40			
15092	Riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo modello dei Piani dei conti		30		
15093	Individuazione giacenze iniziali di cassa vincolata secondo i nuovi principi contabili e determinazione nuovo sistema di codifica dei relativi parametri (capitoli, righe di budget ed impegni)		15		
15094	Calcolo del primo Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente e capitale e del primo Fondo Crediti di dubbia esigibilità in applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria rinforzata		25		
15098	Garantire un monitoraggio costante sui parametri relativi ai tempi di pagamento fatture			30	
15099	Introduzione e messa a punto del sistema di fatturazione elettronica.		5	70	
15100	Garantire il mantenimento dei tempi medi per l'individuazione del contraente nelle procedure di acquisizione beni e servizi				100
15101	Implementazione azioni di recupero relative a fenomeni di evasione tributaria attraverso un incremento dei relativi controlli		15		
15121	Riutilizzare i mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2015	10			
15122	Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità	10	10		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	100	100

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12472

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA004 ST074 ST093

Ob. n. 12473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	- 8.280.965,98 > - 10.245.000,00 (Saldo ob. finale)	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA004

Ob. n. 12724

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	100%	AA004 ST074 ST075 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		
31874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013 (cdr AA004, ST074, ST075, ST093)															
31875	Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (cdr AA004, ST074, ST075, ST093)															
31876	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (cdr ST074)															
31878	Indicatore di tempestività dei pagamenti - art. 33 dlgs 33/2013 (cdr ST075 e ST074)															
31879	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)															
32804	Albo dei beneficiari art. 1 DPR 118/2000 (Cdr ST075)															
33707	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 12751

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	71,3%	100%	AA004 ST074 ST093

Ob. n. 14283

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100 %	AA004 ST093

Ob. n. 14493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST093

Ob. n. 14582

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA004
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14885

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA004 ST074 ST075 ST093
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	

Ob. n. 14885

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	

Ob. n. 14894

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA004 ST093

Ob. n. 15045

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST093

Ob. n. 15110

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	Grado complessivo di realizzazione		> = 95%	AA004

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119105900 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	2.036.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119106000 ONERI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	538.000,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119106800 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI PROVVEDITORATO, ECONOMATO, FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	4.461,00	ST093	AA003	AM1200	-
Capitolo: 113100100 A300100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	1.180.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100200 A300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	374.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	6.115,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113101100 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
1 01 03 01	370.000,00	ST093	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113101200 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
1 01 03 01	210.000,00	ST093	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100100 A400100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	200.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100200 A400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 01	70.000,00	ST074	AA003	AM1300	-
Tot intervento	4.988.576,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119703400 I.R.A.P. - SETTORE SERVIZI GENERALI, FACILITY MANAGER					
1 01 09 07	165.000,00	ST093	ST047	AM1200	-
Capitolo: 113700100 A335000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 07	120.000,00	AA004	ST047	AM1300	-
Capitolo: 113700700 IRAP. SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO					
1 01 03 07	45.000,00	ST093	ST047	AM1300	-
Capitolo: 114700300 A425000 - IRAP - SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO					
1 01 04 07	25.000,00	ST074	ST047	AM1300	-
Tot intervento	355.000,00				
Tot Titolo:	5.343.576,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 277701600 A.T.O.PROV.DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO) (FINANZIATA NEL 2008-2009-2010-2011-2012 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 07 07 07	761.436,00	ST075		AM0900	RS - Riaccertamento straordinario

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	277701700	A.T.O.PROV.DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO NEL 2013 CAP.403260000)(FINANZIATA 2008-2009-2010-2011-2012-2013 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 07 07 07	2.536.791,00	ST075		AM0900	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	3.298.227,00				
Tot Titolo:	3.298.227,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE				
Categoria: 01 Imposte				
Capitolo:	101010001	0025000 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SI VEDA SPESA 114800700)		
1 01 0100	2.240.558,00	ST074	AM1300	
Capitolo:	101030000	0025400 - TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE		
1 01 0300	28.050.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo:	101060000	0026000 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE VEICOLI (IPT)		
1 01 0600	83.500.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo:	101070000	0026100 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DAI VEICOLI A MOTORE		
1 01 0700	118.000.000,00	ST074	AM1300	
Tot Categoria:	231.790.558,00			
Categoria: 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie				
Capitolo:	103030000	0236700 - COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI		
1 03 0300	80.842,00	ST074	AM1300	
Tot Categoria:	80.842,00			
Tot Titolo:	231.871.400,00			
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205101200	5101200 - RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 313300500 177600200)		
2 05 1012	3.269.000,00	AA004	AM0900	
Tot Categoria:	3.269.000,00			
Tot Titolo:	3.269.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 03 Interessi su anticipazioni e crediti				
Capitolo:	303010000	0360000 - INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI		
3 03 0100	23.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo:	303040000	0390000 - RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO		
3 03 0400	205.000,00	AA004	AM1300	
Capitolo:	303060000	0405000 - INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI		
3 03 0600	1.000.000,00	ST074	AM1300	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		303061000	0405500 - FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI		
3	03	0610	1.050.000,00	AA004	AM1300
Tot Categoria:			2.278.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305080000	0560000 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI		
3	05	0800	150.000,00	AA004	AM1300
Capitolo:		305711200	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO		
3	05	7112	21.951,00	ST074	AM1300
Tot Categoria:			171.951,00		
Tot Titolo:			2.449.951,00		

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 03 Prestazioni di servizi								
Capitolo:		112306711	A240111 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1	01	02	03	200,00	AA003	ST093	AM1202	-
Capitolo:		121301210	B106710 - SPESE PER SPEDIZIONI PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1	02	01	03	160,00	ST018	ST093	AM0300	-
Tot intervento				360,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
Capitolo:		177600100	G740000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE					
1	07	07	06	53.000,00	AA009	AA004	AM0902	-
Tot intervento				53.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse								
Capitolo:		121700310	B149510 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI E VIA PETRARCA(EDILIZIA SCOLASTICA)					
1	02	01	07	10.000,00	ST074		AM0302	-
Capitolo:		178700100	G840000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE					
1	07	08	07	2.000,00	AS004	ST074	AM0703	-
Tot intervento				12.000,00				
Tot Titolo:				65.360,00				

AMBITO AM0108 **Idroscalo****Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108**

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 142700200 D250000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO					
1 04 02 07	27.000,00	ST074		AM0108	-
Tot intervento	27.000,00				
Tot Titolo:	27.000,00				

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 123700510 B355310 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 07	14.000,00	ST074		AM0202	-
Capitolo: 193700510 I328010 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO (LAVORO)					
1 09 03 07	75.000,00	ST074		AM0202	-
Tot intervento	89.000,00				
Tot Titolo:	89.000,00				

AMBITO AM0503 **Turismo**

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0503

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 141700300 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILE IN MILANO SEDE DELL'EX APT					
1 04 01 07	2.000,00	ST074		AM0503	-
Tot intervento	2.000,00				
Tot Titolo:	2.000,00				

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 182200100 H202000 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 02	4.600,00	ST027	ST093	AM0601	-
Tot intervento	4.600,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182300900 H210500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 03	5.016,00	ST027	ST093	AM0601	-
Tot intervento	5.016,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 182700100 H270000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 07	17.000,00	ST074		AM0601	-
Tot intervento	17.000,00				
Tot Titolo:	26.616,00				

AMBITO AM0801 **Agricoltura**

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 191700200 I120100 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA					
1 09 01 07	2.200,00	ST074		AM0801	-
Tot intervento	2.200,00				
Tot Titolo:	2.200,00				

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 161700100 F125000 - CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 07	8.000,00	ST074		AM1102	-
Tot intervento	8.000,00				
Tot Titolo:	8.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 261127500 S135500 - FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998					
2 06 01 01	4.266.855,00	ST078	ST075	AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	4.266.855,00				
Tot Titolo:	4.266.855,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305697300 0697300 - RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STRADALE SUMMIT NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA DEL TRAFFICO - PROVENTO SINO AL 2024				
3 05 6973	73.701,00	AA004	AM1102	
Tot Categoria:	73.701,00			
Tot Titolo:	73.701,00			

AMBITO AM1203 Provveditorato e servizi economici
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15100

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	12.3.1	Garantire il mantenimento dei tempi medi per l'individuazione del contraente nelle procedure di acquisizione beni e servizi	tempo medio dall'apertura del procedimento <=34 giorni	n.p.	100%	ST093

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip + centrale regionale + autonomi con parametri Q-Pconsip / totale acquisti Provveditorato	€.409.157,55/€1.031.660,02=40%	> 40%	ST093

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119203400 A908200 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO					
1 01 09 02	54.000,00	ST093		AM1203	-
Tot intervento	54.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119301110 A910410 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO					
1 01 09 03	29.000,00	ST093		AM1203	-
1 01 09 03	34.104,00	ST093		AM1203	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	63.104,00				
Tot Titolo:	117.104,00				

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15121

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	13.1.1	Riutilizzare i mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2015	Importo devoluzioni di mutuo da perfezionare	n.p.	>= € 5,0 milioni	AA004

Ob. n. 15021

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	13.1.2	Procedere alla rinegoziazione di almeno 100 mutui e alla riduzione/estinzione di almeno un mutuo al fine di recuperare risorse finanziarie	Rinegoziare almeno 100 mutui	n.p.	100%	AA004
			Estinguere/ridurre almeno 1 mutuo	n.p.	100%	

Ob. n. 15089

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	13.1.2	Verifica di criticità giuridico finanziarie su contratti di finanza derivata e attivazione di procedure volte a risolverle	vedi piano di realizzazione	n.p.	100%	AA004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34402	Completamento analisi giuridico finanziaria su n. 6 contratti di finanza derivata	30%	■	■	■	■	■									
34403	Predisposizione comunicazioni da inoltrare alle controparti in caso di riscontrate rilevanti criticità	30%					■	■	■	■	■					
34404	Verifica delle risposte pervenute ed attivazioni di idonee contromisure, ivi comprese eventuali procedure di conciliazione obbligatoria	40%										■	■	■	■	■

Ob. n. 15092

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Metropolitan, Revisori dei Conti	13.1.3	Riclassificazione del Bilancio secondo il nuovo modello dei Piani dei conti	percentuale di realizzazione obiettivo	n.p.	100%	ST074

Ob. n. 15093

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitan, Sindaco Metropolitan, Cittadini	13.1.3	Individuazione giacenze iniziali di cassa vincolata secondo i nuovi principi contabili e determinazione nuovo sistema di codifica dei relativi parametri (capitoli, righe di budget ed impegni)	percentuale di realizzazione obiettivo	Riguardo la fase Cod. 31811 sono state effettuate le verifiche relative agli adeguamenti rilasciati dalla software house al 31/12 (100%)	100%	ST074

Ob. n. 15094

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitan, Sindaco Metropolitan, Cittadini	13.1.3	Calcolo del primo Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente e capitale e del primo Fondo Crediti di dubbia esigibilità in applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria rinforzata	percentuale di realizzazione obiettivo	Riguardo la fase Cod. 31811 sono state effettuate le verifiche relative agli adeguamenti rilasciati dalla software house al 31/12 (100%)	100%	ST074

Ob. n. 15098

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	13.1.4	Garantire un monitoraggio costante sui parametri relativi ai tempi di pagamento fatture	n. verifiche da effettuare	n.p.	>= 4	ST075

Ob. n. 15122

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	13.1.4	Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità	n. report sulla situazione degli Equilibri di Bilancio	n.p.	>=2	AA004 ST074
			n. report Patto di Stabilità	n.p.	>= 6	

Ob. n. 15099

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	13.1.5	Introduzione e messa a punto del sistema di fatturazione elettronica.	vedi piano di realizzazione	n.p.	100%	ST074 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34405	Impostazioni codici operativi	10%	■													
34406	Impostazione procedura interna all'Ente e formazione operatori	20%	■	■												
34407	Analisi e definizione specifiche tecniche con Software House	30%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34408	Avvio applicativo dedicato per fatture attive e passive	10%			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34409	Inserimento in Piattaforma Mef dei mandati relativi a tutte le fatture	15%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34410	Inserimento in Piattaforma Mef dei dati relativi alle fatture scadute	15%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 15101

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Consiglio Metropolitano , Sindaco Metropolitano , Cittadini	13.1.6	Implementazione azioni di recupero relative a fenomeni di evasione tributaria attraverso un incremento dei relativi controlli	Importo annuo accertato da azioni di recupero	n.p.	100% (> € 1.200.000,00)	ST074

Performance gestionaliOb. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione tributi / n. totale versamenti) Cdc S18V1001: Gestione tributi	2.304,58/3.147= 0,73	<= 0,85	ST074

Ob. n. 9367 - *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione finanziaria del PEG / n. mandati) Cdc S16E2001: Gestione finanziaria del Peg	26.014,02/13. 480=1,93	<= 2,3	ST075

Ob. n. 11450 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali / n. versamenti) Cdc S16E2012: Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	4.546,17/6.011= 0,76	<= 0,8	ST074

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 113200100 A305000 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 02	2.300,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	2.300,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 113300600 A310500 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO)					
1 01 03 03	12.500,00	AA004		AM1301	-
1 01 03 03	7.137,00	AA004		AM1301	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 113301000 A310900 - SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE					
1 01 03 03	6.000,00	AA004	AA003	AM1301	-
Capitolo: 113301700 A313500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE INCLUSE SPESE DI NOTIFICA ATTI					
1 01 03 03	14.570,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113301800 A314000 - SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO					
1 01 03 03	34.870,00	AA004		AM1301	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 03 03	85.130,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113302000 A314500 - SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 03	8.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI					
1 01 03 03	5.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 119332900 FONDO SPESE LEGALI AREA FINANZIARIA					
1 01 09 03	20.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA					
1 01 03 03	1.000,00	ST074		AM1301	-
Capitolo: 114300500 A406000 - RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE					
1 01 04 03	12.870,00	ST074		AM1301	-
Capitolo: 114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE					
1 01 04 03	1.000,00	ST074		AM1301	-
Capitolo: 113303400 FONDO PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI					
1 01 03 03	15.000,00	ST075		AM1301	-
Tot intervento	223.077,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 113501600 FONDO PER SPESE VINCOLATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305703100)					
1 01 03 05	593.400,00	AA004		AM1301	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 03 05	7.000.000,00	AA004		AM1301	2015ALTRICOR15 - ENTRATE FINALIZZATE DA DESTINARE
Capitolo: 113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI					
1 01 03 05	76.500,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113502300 SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE					
1 01 03 05	32.600,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI					
1 01 09 05	96.500.000,00	AA004		AM1301	-
1 01 09 05	96.175.648,00	AA004		AM1301	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119505900 SPESE PER RIMBORSI ALLO STATO DOVUTI A SEGUITO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)					
1 01 09 05	3.502.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	203.880.148,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 113600300 A330200 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 03 06	182.241,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113600400	A330300 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA			
1 01 03 06	268.862,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113600490	A330390 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205550400 CON CAP 313300190 313400190)			
1 01 03 06	912.000,00	AA004		AM1301	2015ENTICOR01 - FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI DEBITO ANTICIPATO DALLA CMM PER CONTO PROVINCIA MB
Capitolo:	113601000	SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)			
1 01 03 06	10.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	119600600	A969200 - INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
1 01 09 06	15.090.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	171600100	G130000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N - O			
1 07 01 06	35.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Capitolo:	173600200	G330100 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)			
1 07 03 06	140.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Capitolo:	151600100	E124900 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI			
1 05 01 06	53.623,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600100	F123000 - VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	1.088.288,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600200	F123100 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	15.492,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600300	F123200 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	64.145,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600400	F123300 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	61.846,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600500	F123400 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	50.138,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600600	F123500 - RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' PROVINCIALE			
1 06 01 06	14.225,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo:	118600100	A861000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)			
1 01 08 06	5.690,00	AS002	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600100	D240000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	52.933,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600200	D240100 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	6.590,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600300	D240200 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	5.633,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600400	D240300 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	2.071,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600500	IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2007			
1 04 02 06	2.861,00	PR038	AA004	AM1301	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	115600100	A580000 - GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI			
1 01 05 06	89.960,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:	115600200	A580100 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003			
1 01 05 06	5.140,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:	115600300	A580200 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005			
1 01 05 06	12.801,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:	119600200	A968800 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)			
1 01 09 06	6.590,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:	119600300	A968900 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)			
1 01 09 06	11.265,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:	119600400	A969000 - SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)			
1 01 09 06	298.637,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:	119600500	A969100 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)			
1 01 09 06	4.715,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo:	121600100	B125000 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 01 06	1.523.007,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:	121600300	B125200 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 01 06	48.334,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:	121600400	B125300 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 01 06	171.415,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:	121600500	B125400 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 01 06	91.649,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:	121600600	B125500 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 01 06	26.691,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:	121600700	ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2007			
1 02 01 06	35.583,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo:	177600200	G740100 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL'A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205101200 CON CAP 313300500)			
1 07 07 06	1.350.000,00	ST075		AM1301	2015ENTCOR06 - RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'ATO DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI PER IMPIANTI
Capitolo:	176600100	G650000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)			
1 07 06 06	52.254,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo:	176600200	G650100 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)			
1 07 06 06	3.295,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo:	176600300	G650200 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)			
1 07 06 06	7.553,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo:	176600400	G650300 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007			
1 07 06 06	5.940,00	ST082	AA004	AM1301	-
Tot intervento	21.806.467,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	113700600	ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA			
1 01 03 07	5.000,00	ST075		AM1301	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 10 Fondo svalutazione crediti					
Capitolo: 119001000 A981000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
1 01 09 10	29.447.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	29.447.000,00				
Intervento: 11 Fondo di riserva					
Capitolo: 119001100 A981500 - FONDO DI RISERVA					
1 01 09 11	1.802.241,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 119001200 FONDO RISCHI SPESE LEGALI					
1 01 09 11	220.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	2.022.241,00				
Tot Titolo:	257.386.233,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 213500200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)					
2 01 03 05	5.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 213700100 L220000 - SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)					
2 01 03 07	5.400,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 213700400 TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI DI QUOTA PARTE CREDITO SU MUTUI E PRESTITI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 01 03 07	50.208,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 277701300 T771800 - 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 (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)					
2 07 07 07	293.291,00	ST075		AM1301	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	348.899,00				
Intervento: 10 Concessione di crediti e anticipazioni					
Capitolo: 213001010 VERSAMENTO SU CONTO DEPOSITI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 406092700)(FINALIZZATO NEL 2015 DA ALTRE FONTI)					
2 01 03 10	65.402.125,00	AA004		AM1301	2015ALTRICAP02CASSA - RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Tot intervento	65.402.125,00				
Tot Titolo:	65.756.024,00				
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
Intervento: 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
Capitolo: 313300100 W010000 - AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 03	7.473.886,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313300190 W010090 - FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205550400 CON CAP 313400190 113600490)					
3 01 03 03	1.453.000,00	AA004		AM1301	2015ENTICOR01 - FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI DEBITO ANTICIPATO DALLA CMM PER CONTO PROVINCIA MB

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	313300200	W010100 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 03	272.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313301200	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINALIZZATO NEL 2014 AD ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI)			
3 01 03 03	12.191.000,00	AA004		AM1301	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	313301500	FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI			
3 01 03 03	650.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313301600	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATI NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO			
3 01 03 03	191.842,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313301700	FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%)			
3 01 03 03	102.811.472,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313300500	W011000 - FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL'A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205101200 CON CAP 177600200)			
3 01 03 03	1.919.000,00	ST075		AM1301	2015ENTCOR06 - RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'ATO DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI PER IMPIANTI
Tot intervento	126.962.200,00				
Intervento: 04 Rimborso di prestiti obbligazionari					
Capitolo:	313400190	W040090 - FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205504400 INSIEME A CAP 113600490 313300190)			
3 01 03 04	2.620.000,00	AA004		AM1301	2015ENTCOR01 - FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI DEBITO ANTICIPATO DALLA CMM PER CONTO PROVINCIA MB
Capitolo:	313400200	W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	6.127.540,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400300	W040200 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	880.286,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400600	W040500 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2003) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	1.787.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400700	W040600 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2003) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2003 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	1.790.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400800	W040700 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	338.629,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313400900	W040800 - RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
3 01 03 04	174.108,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	313401200	RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007			
3 01 03 04	678.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	14.395.563,00				
Tot Titolo:	141.357.763,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
Capitolo: 201196000 0196000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI					
2	01	1960	1.158.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			1.158.000,00		
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202563900 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ESERCIZIO DI FUNZIONI (AGRICOLTURA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ALTRE FUNZIONI)					
2	02	5639	4.250.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			4.250.000,00		
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 113600490 313300190 313400190)					
2	05	5504	4.985.000,00	AA004	AM1301
Capitolo: 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI					
2	05	5545	2.650.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			7.635.000,00		
Tot Titolo:			13.043.000,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 03 Interessi su anticipazioni e crediti					
Capitolo: 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)					
3	03	0680	10.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			10.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305585500 0671500 - RIMBORSO DALL'EX C.A.P. - CONSORZIO ACQUA POTABILE - DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. (PROVENTO SINO AL 2015)					
3	05	5855	4.280,00	AA004	AM1301
Capitolo: 305697200 0697200 - RIFUSIONE DA IDRA PATRIMONIO S.P.A. DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA GARANZIA METROPOLITANA PRESTATA ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO DI 5.379.000,00 PER L'IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI - FINO AL 2024					
3	05	6972	401.591,00	AA004	AM1301
Capitolo: 305703100 FONDO PER ENTRATE VINCOLATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 113501600)					
3	05	7031	7.000.000,00	AA004	AM1301
Capitolo: 305711100 RISTORO SPESE GENERALI PER FRONTEGGIARE PIANO OCCUPAZIONALE					
3	05	7111	300.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			7.705.871,00		
Tot Titolo:			7.715.871,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo: 403264700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI					
4	03	2647	1.490.486,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			1.490.486,00		
Categoria: 06 Riscossione di crediti					

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo: 406092700 RISCOSSIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 213001010)					
4	06	0927	65.402.125,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			65.402.125,00		
Tot Titolo:			66.892.611,00		

AMBITO AM1302 **Patrimonio**

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 01 Alienazioni di beni patrimoniali					
Capitolo: 401034100 1034100 - ENTRATE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - BENI (FINALIZZATO NEL 2014 AD ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI)					
4	01	0341	121.907.503,00	AA004	AM1302
Tot Categoria:		121.907.503,00			
Tot Titolo:		121.907.503,00			

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)		Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119323810 A973510 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.)					
1 01 09 03	1.250,00	A9999	ST093	AM1401	-
Capitolo: 113300800 A310700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 03 03	8.783,00	ST090	ST093	AM1401	-
Tot intervento	10.033,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 113700410 A336110 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI					
1 01 03 07	75.100,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700100 A420000 - IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI					
1 01 04 07	34.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700200 A421000 - SPESE PER IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - I.M.U. E TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI					
1 01 04 07	1.235.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700400 A425100 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)					
1 01 04 07	414.080,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 119701100 A969400 - TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI					
1 01 09 07	300.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 119700800 A929200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI					
1 01 09 07	150,00	ST093		AM1401	-
Tot intervento	2.058.330,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSE					
1 01 04 08	100.380,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA (SI VEDA ENTRATA 101010001)					
1 01 04 08	50.000,00	ST074		AM1401	-
Tot intervento	150.380,00				
Tot Titolo:	2.218.743,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)					
2 01 09 05	5.000,00	A9999	ST093	AM1401	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	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

Vittorio Boccaletti

F.to digitalmente

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

Massimo Cò

PEG 2015
AREA AA006 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi	
AM0101 - Comunicazione	1 - Affari istituzionali	
AM0102 - Partecipazioni		
AM0108 - Idroscalo		
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro		2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0301 - Istruzione		3 - Istruzione, edilizia scolastica e istituzionale
AM0302 - Edilizia scolastica ed istituzionale		
AM0503 - Turismo		5 - Politiche per il turismo, i giovani, le pari opportunità e le politiche di genere
AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia		6 - Politiche sociali
AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave		9 - Politiche per l'ambiente
AM1002 - Piano Casa e coordinamento politiche abitative		10 - Governo del territorio e Casa
AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile		11 - Viabilità e trasporti
AM1203 - Provveditorato e servizi economici		12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa
AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria		13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1302 - Patrimonio		
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	Massimo Cò
ST016 Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	Giuseppe Mismetti
ST019 Settore Manutenzione stabili	Rossana Ghiringhelli
ST102 Settore Piano casa e coordinamento politiche abitative	Carlo Adolfo Campari
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	Massimo Cò (art. 43 T.U. Reg.)
ST018 Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	Claudio Martino

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.182.428,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	159.590,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Prestazioni di servizi	40.135.390,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.743.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	3.597.945,00	3	Proventi dei servizi pubblici	105.000,00
1	Trasferimenti	4.134.133,00	3	Proventi dei beni dell'ente	5.424.800,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.325.787,00	3	Proventi diversi	991.648,00
1	Imposte e tasse	426.030,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	27.188.175,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	2.616.677,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	700.673,00			
2	Incarichi professionali esterni	0,00			

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area**Spese (1)****Entrate**

Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
2	Trasferimenti di capitale	159.783,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
	Totale	84.009.934,00			10.881.125,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	64
Categoria C	49
Categoria B	126
Categoria A	4
Totale	243

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST016	ST018	ST019	ST078	ST102
12491	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05)	5	15	15	15	10	
12492	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10					
12496	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	2	10	10	10	15	
12497	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	2	10	10	10	15	
12727	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	2	10	5	10	15	25
12753	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	20	10	5	20	20	35
14326	Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	2					
14499	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	10					
14501	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	10	10	10	10		
14502	Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	2		5			
14543	Garantire informazioni tempestivamente aggiornate in Amministrazione Trasparente relative al patrimonio immobiliare utilizzando l'applicativo gestionale Atlante del patrimonio provinciale (attuazione PTTI 2015/17)	5	10				
14561	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5	10	5	10	10	30

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST016	ST018	ST019	ST078	ST102
14572	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2	5	5	5	5	
14583	Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	1					
14886	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	5	5	5	5	5
14895	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2					
14910	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	2		10			
14912	Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	10		10			
15046	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1	5	5	5	5	5
15111	Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	5					
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100
9163	Manutenzione stabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità				60 50		
9600	Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità		35				
9601	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità			10			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	ST016	ST018	ST019	ST078	ST102
9602	Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità					40	
11508	Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici					15	20
11509	Incremento degli Istituti scolastici collegati al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione					15	30
11512	Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici			15			
11514	Mantenimento di un corretto dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'a.s. 2015/2016 nel rispetto dei parametri normativi previsti			15			
11519	Realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2015	40	40				
11937	Assicurare la copertura delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili aventi diritto in funzione delle risorse disponibili			10			
12666	Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Milano mediante concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	10		5			
12685	Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	10		15	40	30	
12696	Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	10	25				
13699	Valorizzare 1 o 2 aree di proprietà della Città Metropolitana di Milano destinate all'housing sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione del patrimonio	5					50
14237	Mettere a disposizione delle scuole spazi più adeguati e funzionali alle attività didattiche			10	10		
14238	Realizzare pubblicazioni anche on-line in tema di scolarità e di offerta formativa			5			
14261	Concorrere alla riduzione del rischio idraulico dell'area milanese, rispettando il piano di realizzazione previsto per l'opera OPP2009/0001: Adeguamento sistema idraulico del Canale Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a Senago, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	15					
15081	Realizzazione azioni di orientamento scolastico e professionale			10			
15082	Digitalizzazione degli Istituti scolastici di secondo grado - progetto Campus digitale	10		5			
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA06 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12491

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo >/= saldo assegnato	- 10.231.790 ,28	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA006

Ob. n. 12496

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12497

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12727

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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"	83,1%	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31889	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013													
31891	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1													
31927	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2													
31890	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST016													
32805	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c.1 dlgs 33/2013													
32806	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 - Cdr ST018													
32823	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)													
33708	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta													

Ob. n. 12753

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	90,2%	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

Ob. n. 14326

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	0%	entro il 15/10/2015	AA006

Ob. n. 14499

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 14501

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019

Ob. n. 14502

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	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			
33617	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore PC e T																
33618	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore PC e T																
33619	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																
33620	Sperimentazione misurazione dei tempi																
33621	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																
33622	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																

Ob. n. 14543

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente/Cittadini		Garantire informazioni tempestivamente aggiornate in Amministrazione Trasparente relative al patrimonio immobiliare utilizzando l'applicativo gestionale Atlante del patrimonio provinciale (attuazione PTTI 2015/17)	Flusso automatico implementato e attivo	n.d.	entro il 30/09/2015	AA006 ST016

Ob. n. 14561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

Ob. n. 14572

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 14583

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AA006

Ob. n. 14886

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0% 0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

Ob. n. 14886

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea 32' (gestione OOPP)		0%	

Ob. n. 14895

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA006

Ob. n. 14910

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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				
34136	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34137	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

Ob. n. 14912

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34139	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria															

Ob. n. 15046

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

Ob. n. 15111

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	Grado complessivo di realizzazione		> = 95%	AA006

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 121100110 B100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	1.390.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121100210 B100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	497.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101600 B102100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	985.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101700 B102200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	315.500,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121102000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 01	13.242,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121102100 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 01	8.807,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 115100100 A500100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	1.480.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100200 A500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	483.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	9.879,00	AA006	AA003	AM1300	-
Tot intervento	5.182.428,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 121301210 B106710 - SPESE PER SPEDIZIONI PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 01 03	160,00	ST018	ST093	AM0300	-
Capitolo: 121302210 B107710 - SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	6.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121304810 B111210 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 02 01 03	1.600,00	AA006		AM0300	-
Tot intervento	7.760,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 121700110 B130010 - IRAP - SETTORE MANUTENZIONE STABILI					
1 02 01 07	140.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 121700210 B149010 - TASSA REGISTRO CONTRATTI					
1 02 01 07	930,00	ST016		AM0300	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 01 07	24.300,00	ST016		AM0300	-
Capitolo: 121700700 B170000 - IRAP - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 07	100.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 115700100 A585000 - IRAP - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 07	130.000,00	ST016	ST047	AM1200	-
Tot intervento	395.230,00				
Tot Titolo:	5.585.418,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305702000	PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)		
3	05	7020	400.000,00	ST078	AM0300
Capitolo:		305703700	FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI		
3	05	7037	2.948,00	ST016	AM1300
3	05	7037	3.000,00	ST016	AM1300
Tot Categoria:			405.948,00		
Tot Titolo:			405.948,00		

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi								
Capitolo:		119400400	A925100 - SPESA PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA METROPOLITANA					
1	01	09	04	35.328,00	AS004	ST016	AM0701	-
1	01	09	04	458,00	AS004	ST016	AM0701	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:		191400200	I109100 - SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)					
1	09	01	04	1.365,00	ST081	ST016	AM0801	RS - Riaccertamento straordinario
1	09	01	04	15.000,00	ST081	ST016	AM0801	-
Tot intervento:				52.151,00				
Tot Titolo:				52.151,00				

AMBITO AM0101 **Comunicazione****Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0101**

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403700 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO URP SITO IN PIAZZA CASTELLO A MILANO					
1 01 09 04	16.500,00	ST016		AM0101	-
Tot intervento	16.500,00				
Tot Titolo:	16.500,00				

AMBITO AM0102 **Partecipazioni**

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 118500100 A851000 - SPESE PER IL CONTRIBUTO PER IL CONCORSO NELLE SPESE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER L'EDILIZIA POPOLARE - CIMEP					
1 01 08 05	58.000,00	AA006	ST091	AM0102	-
Tot intervento	58.000,00				
Tot Titolo:	58.000,00				

AMBITO AM0108 **Idroscalo****Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108**

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 142303600 D235400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO					
1 04 02 03	4.050,00	PR038	AA006	AM0108	-
Capitolo: 142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL'IDROSCALO					
1 04 02 03	690.000,00	ST102		AM0108	-
1 04 02 03	143.764,00	ST102		AM0108	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	837.814,00				
Tot Titolo:	837.814,00				

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 123302000 B308900 - SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO					
1 02 03 03	660.000,00	ST102		AM0202	-
1 02 03 03	49.195,00	ST102		AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 193301100 I143000 - SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 03	60.000,00	ST102		AM0202	-
1 09 03 03	25.377,00	ST102		AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	794.572,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 193400200 I307100 - SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)					
1 09 03 04	150.000,00	ST016		AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	150.000,00				
Tot Titolo:	944.572,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 223100200 M301200 - SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2005 - 2006 - 2007 - 2008- 2009 DA MUTUI)					
2 02 03 01	475.969,00	AA006		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	475.969,00				
Tot Titolo:	475.969,00				

AMBITO AM0301 **Istruzione****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11512

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Studenti, Famiglie	3.1.1	Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	Numero corsi di studio a.s. 2015/2016	n. 610	> n. 604	ST018

Ob. n. 11937

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Studenti	3.1.1	Assicurare la copertura delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili aventi diritto in funzione delle risorse disponibili	Grado di copertura delle richieste ammesse nel limite del budget assegnato	100%	100% delle richieste in rapporto al budget assegnato	ST018

Ob. n. 14238

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Studenti, famiglie, autonomie scolastiche	3.1.1	Realizzare pubblicazioni anche on-line in tema di scolarità e di offerta formativa	N. di pubblicazioni realizzate	n. 3	n. 2	ST018

Ob. n. 15081

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Studenti, famiglie, docenti	3.1.1	Realizzazione azioni di orientamento scolastico e professionale	Sottoscrizione Protocollo territoriale d'Intesa per l'avvio del Piano d'azione territoriale per l'Orientamento	n.d.	100%	ST018

Ob. n. 11514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Autonomie scolastiche	3.1.2	Mantenimento di un corretto dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'a.s. 2015/2016 nel rispetto dei parametri normativi previsti	Approvazione del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento) Numero medio studenti per autonomia	100% 998	100% > / = 900	ST018

Ob. n. 12666

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Enti e associazioni sportive	3.1.3	Valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Milano mediante concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	Convenzioni con enti territoriali e federazioni sportive	n. 3	n. 1	AA006 ST018

Ob. n. 15082

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Utenti istituti scolastici	3.1.4	Digitalizzazione degli Istituti scolastici di secondo grado - progetto Campus digitale	Cfr. 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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34420	Avvio attività	50%														
34421	realizzazione seminario presentazione progetto agli istituti scolastici	50%														

Performance gestionaliOb. n. 9536 - *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	€14,00	>= 2014	ST018

Ob. n. 14905 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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)	n.d.	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)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST018

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 121201800 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 02	1.000,00	ST018		AM0301	-
Tot intervento		1.000,00			
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 121305800 B132700 - SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 03	210.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 123302300 B309200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SETTORE ISTRUZIONE					
1 02 03 03	5.000,00	ST018		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 123306710 B328310 - SPESE PER SERVIZIO DI PORTIERATO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ALCUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 03 03	31.405,00	ST018		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 03 03	130.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo: 121305700 B132600 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANE					
1 02 01 03	8.500.000,00	ST102		AM0301	-
1 02 01 03	386,00	ST102		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento		8.876.791,00			
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 121400510 B140010 - SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 04	1.167.757,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 121400810 B141010 - SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 04	430.600,00	ST016		AM0301	-
1 02 01 04	260.907,00	ST016		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO					
1 02 01 04	250.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO METROPOLITANO DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA					
1 02 03 04	135.899,00	ST016		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 03 04	550.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 121401310 B143010 - SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 02 01 04	33.000,00	ST018		AM0301	-
1 02 01 04	20.000,00	ST018		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	2.848.163,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	121500500	B121000 - FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96			
1 02 01 05	133.703,00	ST016		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	121500600	B121500 - SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE			
1 02 01 05	180.000,00	ST016		AM0301	-
1 02 01 05	493.093,00	ST016		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	121500110	B120010 - SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI			
1 02 01 05	385.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123502610	B343010 - SPESE PER CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DAL CISEM			
1 02 03 05	180.000,00	ST018		AM0301	-
1 02 03 05	35.000,00	ST018		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	123503410	B347510 - SPESE PER CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI (ISTRUZIONE) PRESSO PALESTRE IN AFFITTO AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98 (ISTRUZIONE)			
1 02 03 05	2.000,00	ST018		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 03 05	220.570,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123506000	SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI, PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E DEL D.LGS.112/98			
1 02 03 05	99.500,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123506100	FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (SI VEDA NEL 2015 A CAP 202564000)			
1 02 03 05	7.878,00	ST018		AM0301	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 02 03 05	1.750.000,00	ST018		AM0301	-
Tot intervento	3.486.744,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	123700100	B350000 - SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 03 07	2.400,00	ST016		AM0301	-
1 02 03 07	15.000,00	ST016		AM0301	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	17.400,00				
Tot Titolo:	15.230.098,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo:	302010600	0340200 - PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L'UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DIONIGI IN MILANO		
3 02 0106	24.000,00	ST016	AM0301	
Capitolo:	302050000	0643000 - RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]		
3 02 0500	900.000,00	ST018	AM0301	
Capitolo:	302060000	0643300 - PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]		
3 02 0600	200.000,00	ST018	AM0301	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		302060001	PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		
3	02	0600	153.000,00	ST018	AM0301
Capitolo:		302760000	RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)		
3	02	0760	400.000,00	ST018	AM0301
Tot Categoria:			1.677.000,00		
Tot Titolo:			1.677.000,00		

AMBITO AM0302 Edilizia scolastica ed istituzionale
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9163

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Manutenzione stabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	91,4%	> / = 95%	ST019

Ob. n. 9601

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	54,75%	> / = 95%	ST018

Ob. n. 9602

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	99,4%	> / = 95%	ST078

Ob. n. 11509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Incremento degli Istituti scolastici collegati al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	Numero nuovi Istituti collegati	n. 5	> n.2	ST078 ST102

Ob. n. 12685

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Autonomie scolastiche	3.2.1	Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	n. Istituti scolastici trasferiti	5 nel 2013 + 4 nel 2014	n. 4	AA006 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 14237

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Mettere a disposizione delle scuole spazi più adeguati e funzionali alle attività didattiche	n. aule/laboratori consegnati	n. 93 aule n. 29 laboratori	n. 50 aule n. 21 laboratori	ST018 ST019

Ob. n. 11508

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.2	Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	Numero nuove scuole implementate	n. 4	>/= n. 3	ST078 ST102

Performance gestionaliOb. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Diffornità rilevate su impianti monitorati	0	Nessuna	ST078

Ob. n. 14240 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	Verifica mensile del consumo dei contatori di metano e di teleriscaldamento	n. 130 contatori monitorati	n. 130 contatori monitorati/mese	ST078

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici	100%	> 90% di verifiche su 159 impianti	ST078
	Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica 2014/15 (conduzione diretta)	n.d.	>= 10%	ST078

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0047	IIS SEVERI/CORRENTI di Milano - manutenzione straordinaria delle facciate, serramenti esterni e coperture	Approvazione Progetto Esecutivo		Esecuzione Lavori (67 -100%)	10
OPP2008/0057	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Affidamento incarichi Progetto Esecutivo		Indizione Gara	6
OPP2008/0085	L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica per palestra e spogliatoi	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 19/12/2013)		Risoluzione contrattuale	10
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	Conclusione procedura Gara		Esecuzione Lavori (34 -66%)	10
OPP2009/0042	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	Indizione Gara (22/04/2010)		Indizione Gara	6
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	Indizione gara		Indizione Gara	1
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	10
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento facciate	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Esecutivo	6
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	Approvazione Progetto Definitivo (03/12/2013)		Indizione Gara	1
OPP2014/0004	L.C. BECCARIA di Milano - realizzazione impianti di illuminazione di sicurezza a fini antincendio	Indizione Gara		Collaudo / CRE	20
OPP2014/0017	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 2	Esecuzione lavori (34-66%)		Fine Lavori	10
OPP2014/0018	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 3	Esecuzione lavori (34-66%)		Fine Lavori	10

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2015/0002	Rinnovo OPP2012/0030— Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici metropolitani — LOTTO 1			Inizio Lavori	5
OPP2015/0003	Rinnovo OPP2014/0017— Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici metropolitani — LOTTO 2			Inizio Lavori	5
OPP2015/0004	Rinnovo OPP2014/0018— Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici metropolitani — LOTTO 3			Inizio Lavori	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO	Fine lavori (18/04/2005)		Collaudo / CRE	10
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	11
OPP2006/0048	CS CORNAREDO - CORNAREDO - COSTRUZIONE NUOVA SEDE	Esecuzione Lavori (33-66%)		Inizio Lavori	10
OPP2007/0044	ITIS FELTRINELLI di Milano - Ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni e laboratorio 1° e 2° lotto per un importo complessivo di € 9.392.905,00	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	10
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	Esecuzione lavori (67-100%)		Inizio Lavori	10
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0009	IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0013	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	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0014	IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0038	IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0040	ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	0,5
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.	Approvazione Progetto Definitivo (12/11/2013)		Approvazione Progetto Esecutivo	10
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Approvazione Progetto Definitivo (12/11/2013)		Indizione Gara	10
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo		Indizione Gara	10
OPP2014/0002	Ristrutturazione e messa a norma dell'ITIS Feltrinelli di Milano - corpo capannoni / laboratori 2° Lotto - 1° stralcio - € 1.200.000,00	Approvazione Progetto Definitivo (11/05/2009)		Approvazione Progetto Esecutivo	10

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9602

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	50
OPP2011/0047	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano	Fine Lavori		Collaudo / CRE	20
OPP2012/0001	Manutenzione ordinaria straordinaria cancelli automatici 2012-2015	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	30

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 121306010 B134010 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 03	41.500,00	AA006		AM0302	-
Capitolo: 121306110 B135010 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO					
1 02 01 03	964.000,00	AA006		AM0302	-
Capitolo: 121306210 B136010 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 03	115.900,00	ST018		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 01 03	25.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121309000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ASL, D.I.A., VIGILI DEL FUOCO E VARIE)					
1 02 01 03	951,00	ST018		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 01 03	2.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI					
1 02 01 03	3.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI					
1 02 01 03	913.140,00	ST019		AM0302	-
Capitolo: 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(FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305708000)					
1 02 01 03	93.000,00	ST019		AM0302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305708100)					
1 02 01 03	100.000,00	ST019		AM0302	2015ALTRICOR23 - FONDO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Capitolo: 121301810 B107310 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 03	170.000,00	ST078		AM0302	-
1 02 01 03	263.139,00	ST078		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 121302110 B107610 - SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - SERVIZI					
1 02 01 03	8.579,00	ST078		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 01 03	25.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121303300 B109700 - SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANE					
1 02 01 03	42.592,00	ST078		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE					
1 02 01 03	59.600,00	ST078		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 01 03	100.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121308800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI					
1 02 01 03	93.861,00	ST078		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI					
1 02 01 03	5.100,00	ST078		AM0302	-
1 02 01 03	5.093,00	ST078		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 121310100 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
1 02 01 03	10.000,00	ST078		AM0302	-
Tot intervento	3.041.455,00				
Tot Titolo:	3.041.455,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL'ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI)					
2 02 01 01	14.000,00	AA006		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221161000 ACQUISTO PREFABRICATI AD USO PALESTRA FELTRINELLI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 02 01 01	90.000,00	AA006		AM0302	-
Capitolo: 221122000 M120600 - FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ITSS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)					
2 02 01 01	24.709,00	ST016		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221158000 FONDO PER LITI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI EDILIZIA VARIA(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 02 01 01	127.217,00	ST016		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI) (FINALIZZATO 2011 CON CAP 305704400 INSIEME CAP 121201600 121307600)(FINANZIATA NEL 2011 CON ENTRATE CORRENTI) (FINANZIATA NEL 2002-2003 DA MUTUI)					
2 02 01 01	142.102,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221104100 M102700 - FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2004 DA MUTUI)					
2 02 01 01	820.880,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221108100 M106700 - FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 02 01 01	378.383,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221121300 M119900 - FONDO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA E DEL CORPO AULE PRESSO L'ITT PASOLINI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI)					
2 02 01 01	7.000,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221126200 M126100 - FONDO PER IL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E SISTEMAZIONI ESTERNE DELL'ITIS ORIANI - MAZZINI DI VIA ZANTE 3 A MILANO)(FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)					
2 02 01 01	2.429,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATA NEL 2006 - 2008 DA MUTUI)					
2 02 01 01	390.000,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221131400 M131700 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)(FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)					
2 02 01 01	4.400,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221135900 M136200 - FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IPJA MARELLI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)					
2 02 01 01	11.879,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221137000 M137300 -SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI A SALISCENDI PRESSO L'ITCGPA ARGENTIA E L'ITI MARCONI DI VIA ADDA 2 A GORGONZOLA - 1 LOTTO					
2 02 01 01	13.001,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE,SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI ITI M.CURIE IISS SRAFFA-CS ZONA 18-F.LLI ZOIA (FINANZIATA 2007 DA MUTUI - NEL 2008 DA MUTUI PER 30.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER 44.693,24)					
2 02 01 01	14.994,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221141400 M141700 - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)					
2 02 01 01	8.390,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221148700 -SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)					
2 02 01 01	12.700,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)					
2 02 01 01	2.456,00	ST018		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L'ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 02 01 01	49.369,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 221107500 M106100 - FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96(FINANZIATA NEL 1999 e 2000 DA MUTUI)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 02 01 01	3.351,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221112500	M111100 - FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE L.S. VOLTA DI MILANO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)			
2 02 01 01	14.465,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221122700	M122400 - FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)			
2 02 01 01	4.100,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221125800	M125700 - FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL'I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)			
2 02 01 01	33.163,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221128810	SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 02 01 01	5.248,00	ST019		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	221133700	M134000 - FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IPIA "DUDOVICH" DI VIA AMORETTI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)			
2 02 01 01	9.862,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221134000	M134300 - FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO (FINANZIATA NEL 2002 DA MUTUI)			
2 02 01 01	38.226,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221140700	M141000 - FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)			
2 02 01 01	33.733,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221140900	M141200 - FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI PER 7.559,78 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER 83.538,88)			
2 02 01 01	17.460,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221141500	M141800 - FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)			
2 02 01 01	2.438,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221141800	M142100 - SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL'EDIFICIO (FACCIATE, COPERTURE E PALESTRA) DELL'IPIA CORRENTI DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 402180900)(FINANZIATO NEL 2015 DA STATO)			
2 02 01 01	1.837.500,00	ST019		AM0302	FINLAVORI2 - Ristrutturazione generale dell'edificio dell' IPIA Correnti di Milano
2 02 01 01	1.921.500,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221142000	M142300 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
2 02 01 01	51.490,00	ST019		AM0302	FINLAVORI3 - Sostituzione dei serramenti e sistemazione esterne dell' LA Boccioni in Milano
Capitolo:	221145500	M322400 - FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 02 01 01	7.363,00	ST019		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	221146100	M1464 - FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)			
2 02 01 01	26.570,00	ST019	ST018	AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221146900	M1472 - SPESE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CS TORNO DI CASTANO PRIMO (MI)(FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)			
2 02 01 01	1.820,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221150700	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)			
2 02 01 01	179.115,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221152100	SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)			
2 02 01 01	49.483,00	ST019		AM0302	FINLAVORI9 - RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSO COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM TENCA MILANO
Capitolo:	221152500	SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 402180800)(FINANZIATO NEL 2015 DA STATO)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 02 01 01	779.177,00	ST019		AM0302	FINLAVORI10 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO FACCIATE E PALESTRE E SISTEMAZIONE ESTERNE LS VITTORINI MILANO
2 02 01 01	779.176,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221153900	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	1.376.500,00	ST019		AM0302	-
2 02 01 01	2.720.338,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221154000	-SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA			
2 02 01 01	1.602,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221155800	FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 402180400) (FINANZIATO NEL 2014 DA STATO))(FINANZIATO NEL 2011-2012-2013- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 02 01 01	6.347,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221157200	LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L'ITI CANNIZZARO DI RHO (FINANZIATE NEL 2012 DA DEVOLUZIONI - MUTUI)			
2 02 01 01	60.910,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221157300	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PERESSO L'IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2012 DA DEVOLUZIONI- MUTUI)			
2 02 01 01	6.184,00	ST019		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221157800	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
2 02 01 01	42.606,00	ST019		AM0302	-
Capitolo:	221158800	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI) (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
2 02 01 01	898,00	ST019		AM0302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	221159200	INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
2 02 01 01	1.300,00	ST019		AM0302	-
Capitolo:	221128910	M128810 - FONDO PER L'INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)			
2 02 01 01	50.000,00	ST078		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221129210	M129110 - FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	88.156,00	ST078		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
2 02 01 01	65.000,00	ST078		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221143710	M144010 -SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2007- 2008 DA MUTUI) (FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI)			
2 02 01 01	60.259,00	ST078		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221143790	M144090 - FONDO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI DIVERSI (FINANZIATA NEL 2008 DA MUTUI)(FINANZIATA NEL 2009 DA MUTUI)			
2 02 01 01	15.693,00	ST078		AM0302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	221158500	SPESE PER BONIFICHE AMBIENTALI SU EDIFICI METROPOLITANI (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	145.000,00	ST078		AM0302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Tot intervento	12.549.942,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	219509300	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A SEGUITO TRASLOCCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE)			
2 01 09 05	300.000,00	AA006		AM0302	-
Capitolo:	221500500	M145300 - FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 02 01 05	35.000,00	AA006	ST048	AM0302	-
Capitolo:	223501700	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'AREA EDILIZIA E PATRIMONIO (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 02 03 05	10.000,00	AA006		AM0302	-
Capitolo:	221500900	M160000 - FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANO, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 02 01 05	235.768,00	ST018		AM0302	RS - Riaccertamento straordinario
2 02 01 05	100.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo:	221501100	FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)			
2 02 01 05	19.905,00	ST018		AM0302	-
Tot intervento	700.673,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	221701300	SPESE PER COMPARTECIPAZIONE AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL LICEO FONTANA DI ARESE (ONERI DAL 2014 AL 2016)(FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 02 01 07	89.783,00	ST019		AM0302	-
Tot intervento	89.783,00				
Tot Titolo:	13.340.398,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205053000	2053000 - RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO		
2 05 0530	300.000,00	ST016	AM0302	
Capitolo:	205053100	2053100 - RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO		
2 05 0531	200.000,00	ST016	AM0302	
Tot Categoria:	500.000,00			
Tot Titolo:	500.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo:	305708000	ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI		
3 05 7080	108.100,00	ST019	AM0302	
Capitolo:	305708100	FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 121309300)		
3 05 7081	100.000,00	ST019	AM0302	
Tot Categoria:	208.100,00			
Tot Titolo:	208.100,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria: 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato				
Capitolo:	402180800	ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIFACIMENTO PALESTRE, SISTEMAZIONI ESTERNE DEL L.S. ELIO VITTORINI DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 221152500)		
4 02 1808	779.177,00	ST019	AM0302	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		402180900	ENTRATE DERIVATE DA FINANZIAMENTI STATALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DELLE FACCIATE, SERRAMENTI ESTERNI E COPERTURE DELL' I.I.S. SEVERI/CORRENTI DI VIA ALCUINO,4 MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 221141800)		
4	02	1809	1.837.500,00	ST019	AM0302
Tot Categoria:			2.616.677,00		
Tot Titolo:			2.616.677,00		

AMBITO AM0503 **Turismo****Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0503**

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 141400100 D115000 - SPESE PER ONERI E CANONI DI LOCAZIONE DELLE SEDI IAT (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA)					
1 04 01 04	8.537,00	ST016		AM0503	-
Tot intervento	8.537,00				
Tot Titolo:	8.537,00				

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182303000 H212600 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)					
1 08 02 03	21.500,00	ST027	AA006	AM0601	-
Capitolo: 182303100 H212700 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)					
1 08 02 03	6.000,00	ST027	AA006	AM0601	-
Capitolo: 182303200 H212800 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	27.900,00	ST027	AA006	AM0601	-
Tot intervento	55.400,00				
Tot Titolo:	55.400,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205051000 2051000 - RECUPERO DAL COMUNE DI MILANO PER SPESE ASILO NIDO				
2 05 0510	40.000,00	ST016	AM0601	
Tot Categoria:	40.000,00			
Tot Titolo:	40.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301050000 0900000 - ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO				
3 01 0500	105.000,00	ST016	AM0601	
Tot Categoria:	105.000,00			
Tot Titolo:	105.000,00			

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14261

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini	9.2.2	Concorrere alla riduzione del rischio idraulico dell'area milanese, rispettando il piano di realizzazione previsto per l'opera OPP2009/0001: Adeguamento sistema idraulico del Canale Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a Senago, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Realizzazione della fase programmata	Inizio lavori	Esecuzione lavori (0 -33%)	AA006

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0902

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 277100700 FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA NEL 2009-2010-2011- DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)					
2 07 07 01	8.376.975,00	AA006		AM0902	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	8.376.975,00				
Tot Titolo:	8.376.975,00				

AMBITO AM1002 Piano Casa e coordinamento politiche abitative
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13699

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
giovani coppie, nuclei familiari del ceto medio, forze dell'ordine	10.2.1	Valorizzare 1 o 2 aree di proprietà della Città Metropolitana di Milano destinate all'housing sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione del patrimonio	cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA006 ST102

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32657	Pubblicazione bando/i per la vendita di un'area situata in Comune di Poglieto per la realizzazione di un edificio finalizzato ad housing sociale	100															

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1002

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182307100 H216800 - SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA METROPOLITANO E HOUSING SOCIALE					
1 08 02 03	5.709,00	ST102		AM1002	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	5.709,00				
Tot Titolo:	5.709,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305710000 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE TECNICHE E GIURIDICHE PER ALIENAZIONE DI AREE E/O IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO PER INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE				
3 05 7100	5.000,00	AA006	AM1002	
Tot Categoria:	5.000,00			
Tot Titolo:	5.000,00			

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO					
1 06 01 03	1.050.000,00	ST102		AM1102	-
1 06 01 03	107.766,00	ST102		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	1.157.766,00				
Tot Titolo:	1.157.766,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 261127500 S135500 - FONDO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA CARATE - 2 FONDO - INTEGRAZIONE FONDI ANNO 1998					
2 06 01 01	4.266.855,00	ST078	ST075	AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	4.266.855,00				
Tot Titolo:	4.266.855,00				

AMBITO AM1203 Provveditorato e servizi economici
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANA					
1 01 09 02	124.000,00	A9999	AA006	AM1203	-
Capitolo: 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 02	34.140,00	AA006		AM1203	-
Tot intervento	158.140,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119309310 A923810 -SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE					
1 01 09 03	183.119,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119318300 A950400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER					
1 01 09 03	44.600,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119319400 A961800 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO)					
1 01 09 03	30.000,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119319510 A961910 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 03	200.000,00	AA006		AM1203	-
1 01 09 03	5.000,00	AA006		AM1203	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119320010 A962410 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 03	652.010,00	AA006		AM1203	-
Capitolo: 119324200 A975000 - SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO					
1 01 09 03	40.000,00	AA006		AM1203	-
Tot intervento	1.154.729,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403600 SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO AUTORIMESSA CON LEASING FINANZIARIO A MEZZO SETTORE SERVIZI GENERALI					
1 01 09 04	5.659,00	AA006		AM1203	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	5.659,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700400 A918300 -SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO					
1 01 09 07	10.400,00	AA006		AM1203	-
Tot intervento	10.400,00				
Tot Titolo:	1.328.928,00				

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 115600100 A580000 - GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI					
1 01 05 06	89.960,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 115600200 A580100 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003					
1 01 05 06	5.140,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 115600300 A580200 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005					
1 01 05 06	12.801,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600200 A968800 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	6.590,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600300 A968900 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	11.265,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600400 A969000 - SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	298.637,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600500 A969100 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	4.715,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600100 B125000 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	1.523.007,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600300 B125200 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	48.334,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600400 B125300 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	171.415,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600500 B125400 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	91.649,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600600 B125500 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	26.691,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2007					
1 02 01 06	35.583,00	ST019	AA004	AM1301	-
Tot intervento 2.325.787,00					
Tot Titolo: 2.325.787,00					

AMBITO AM1302 Patrimonio
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, cittadini	13.2.1	Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	75%	> / = 95%	ST016

Ob. n. 12696

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Amministratori - Dipendenti e Utenti esterni	13.2.1	Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Presentazione del Piano definitivo all'Organo competente	n.d.	100%	AA006 ST016

Ob. n. 11519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente	13.2.4	Realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2015	. Offerte, manifestazioni di interesse pervenute rispetto agli immobili alienabili nel 2015 . Stato di attuazione delle fasi programmate	n. 2 n.d.	Almeno 2 su 4 immobili 100%	AA006 ST016

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31137	Presentazione alla Giunta della proposta di Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari per l'anno 2015	25																		
33417	Certificazione energetica di unità immobiliari oggetto di stipula di contratti di locazione	15																		
31825	Rinegoziazione canoni di locazione relativi ad unità abitative di proprietà dell'Ente	15																		
31139	Pubblicazione bando di alienazione	20																		
31140	Aggiudicazione	5																		

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31141	Rogito e incasso importo alienazione in caso di aggiudicazione efficace / Informativa Giunta in caso di mancata aggiudicazione	5														
34306	Pubblicazione bando di valorizzazione di beni patrimoniali	15														

Performance gestionali

Ob. n. 11698 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente; Cittadini	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale	6/6	100%	ST016

Ob. n. 14228 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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	23,3h	Ore di addestramento = > 10	ST016
		9	Simulazioni = > 3	ST016

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - Accordo Quadro lotto 1	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	35
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	35
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 21/05/2013)		Indizione Gara	15
OPP2013/0026	Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Assietta, Via Settembrini, Via Hajech di Milano	Approvazione Progetto Definitivo (20/12/2013)		Indizione Gara	15

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119203700 A908500 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PATRIMONIO					
1 01 09 02	450,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	450,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 115301300 A531200 -SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 03	10.000,00	AA006	AA003	AM1302	-
Capitolo: 115300810 A530510 - 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					
1 01 05 03	75.278,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 05 03	80.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115306700 A553800 - SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.)					
1 01 05 03	9.044,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 05 03	31.400,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115306800 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA PECCHIO E APPARTAMENTI VARI IN MILANO					
1 01 05 03	36.500,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA					
1 01 05 03	2.897,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 05 03	27.630,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119307000 A916400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO					
1 01 09 03	625,00	ST016		AM1302	-
1 01 09 03	114,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119314000 A935100 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLIE TASSE DIVERSE)					
1 01 09 03	750,00	ST016		AM1302	-
1 01 09 03	1.250,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119317710 A949810 - SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI					
1 01 09 03	13.000,00	ST016		AM1302	-
1 01 09 03	8.463,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119328500 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI METROPOLITANI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO					
1 01 09 03	1.082,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	140.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119331100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DEL PIANO PER LA SICUREZZA - SERVIZI					
1 01 09 03	15.343,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	2.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 132305000 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO DELLO "SPAZIO OBERDAN"					
1 03 02 03	23.000,00	ST016		AM1302	-
1 03 02 03	1.999,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119301510 A910810 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO					
1 01 09 03	145.368,00	ST019	ST016	AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	70.000,00	ST019	ST016	AM1302	-
Capitolo: 115306900 SPESE PER LE UTENZE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA PECCHIO E APPARTAMENTI VARI IN MILANO					
1 01 05 03	37.857,00	ST078		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119315100 A947200 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 09 03	56.230,00	ST078		AM1302	-
1 01 09 03	9.489,00	ST078		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119319310 A961710 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 03	201.030,00	ST078		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 03	1.579.992,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 121305910 B133010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 03	1.859.243,00	ST078		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 02 01 03	17.582.755,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 03	51.000,00	ST078		AM1302	-
1 02 03 03	10.697,00	ST078		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 182302800 H212400 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)					
1 08 02 03	57.164,00	ST078		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 08 02 03	215.745,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI STABILI VARI					
1 01 09 03	1.511.304,00	ST102		AM1302	-
1 01 09 03	38.368,00	ST102		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 182303500 H213100 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)					
1 08 02 03	4.575,00	ST102		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 08 02 03	70.000,00	ST102		AM1302	-
Tot intervento	23.981.192,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119401400 A936000 - SPESE PER AFFITANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 04	70.965,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 119401900 A936500 - SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITANZE PER UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 04	50.000,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 04	130.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119402100 A936700 - SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO					
1 01 09 04	55.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	305.965,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 115500300 A570200 - SPESE PER TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME IN MILANO					
1 01 05 05	42.605,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 05 05	50.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 121501600 CONGUAGLIO AL COMUNE DI MILANO PER QUOTE ERARIALI I.23/96)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 02 01 05	496.784,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	589.389,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 115700300 SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO					
1 01 05 07	3.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	3.000,00				
Tot Titolo:	24.879.996,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 215109700 SPESE PER ACCORDI TRANSATTIVI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL POLO SODERINI (FINANZIATO NEL 2012 DA AVANZO AMMINISTRAZIONE)					
2 01 05 01	5.000,00	AA006		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 215102710 L502410 - SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI (FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI)					
2 01 05 01	12.600,00	ST016		AM1302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 215105900 L506300 - FONDO PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE LATO STRADA DELLA CASERMA CC DI VIA COPERNICO IN MILANO (DELEGA: EDILIZIA VARIA) (FINANZIATA NEL 2006 CON MUTUI)					
2 01 05 01	1.000,00	ST016		AM1302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATA NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)					
2 01 05 01	80.000,00	ST016		AM1302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
2 01 05 01	325.000,00	ST016		AM1302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 215109600 FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI.CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO CON ASD AFFORESE(ONERE FINO 2015)(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.302075200)(FINALIZZATO NEL 2015 DA ALTRE FONTI)					
2 01 05 01	69.000,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
2 01 05 01	23.000,00	ST016		AM1302	2015ALTRICOR09 - CANONE D'AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO AFFORI CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI C/D CON ASD
Capitolo: 215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 01 05 01	100.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 02 01 01	52,00	ST016		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
2 02 01 01	48.569,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 223100800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI)					
2 02 03 01	200.000,00	ST016		AM1302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo: 215104400 L504100 - SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (FINANZIATA NEL 2011 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI)					
2 01 05 01	8.200,00	ST078	ST016	AM1302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 219102800 L902200 - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN STABILI ADIBITI A SERVIZI METROPOLITANI E SCUOLE (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)					
2 01 09 01	11.000,00	ST078		AM1302	RS - Riaccertamento straordinario
2 01 09 01	400.000,00	ST078		AM1302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
2 01 09 01	88.913,00	ST078		AM1302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (FINALIZZATO NEL 2014 CON DEVOLUZIONE) (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)					
2 01 09 01	96.100,00	ST078		AM1302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 223100900 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PRESSO IL POLO DI VIA SODERINI A MILANO (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO PER DEVOLUZIONI)					
2 02 03 01	50.000,00	ST078		AM1302	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	1.518.434,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	215700200	L570100 - FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOTTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) (FINANZIATA NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)			
2 01 05 07	20.000,00	ST016		AM1302	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	215700400	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME DI MILANO (FINANZIATO NEL 2015 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 01 05 07	50.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento	70.000,00				
Tot Titolo:	1.588.434,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:	205100000	0275000 - RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE			
2 05 1000	196.000,00	ST016	AM1302		
Capitolo:	205553900	ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI			
2 05 5539	1.000.000,00	ST078	AM1302		
Capitolo:	205555000	RECUPERO DAL COMUNE DI MILANO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE PER AFFITTANZA SPAZI DESTINATI A SPORTELLO IAT PRESSO STAZIONE CENTRALE DI MILANO (SI VEDA SPESA 141400100)			
2 05 5550	7.000,00	ST016	AM1302		
Tot Categoria:	1.203.000,00				
Tot Titolo:	1.203.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo:	302010000	0340000 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI			
3 02 0100	3.410.000,00	ST016	AM1302		
Capitolo:	302011000	0340500 - RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI			
3 02 0110	140.000,00	ST016	AM1302		
Capitolo:	302015000	CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)			
3 02 0150	24.100,00	AA006	AM1302		
Capitolo:	302075200	FONDO DERIVANTE DAL CANONE D'AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON ASD AFFORESE (ONERE FINO AL 2015) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 215109600)			
3 02 0752	23.000,00	ST016	AM1302		
Capitolo:	302075500	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA			
3 02 0755	10.000,00	ST016	AM1302		
Capitolo:	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 VIA SODERINI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]			
3 02 0756	4.000,00	ST016	AM1302		
Capitolo:	302075800	ENTRATE DA LOCAZIONI ATTIVE PRESSO IL TEATRO DAL VERME - QUOTA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA ENTRATA 302075700)			
3 02 0758	128.000,00	ST016	AM1302		

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		302075900	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAERA/UCCELLI DI NENI/UMIGLIATI		
3	02	0759	8.700,00	ST016	AM1302
Tot Categoria:			3.747.800,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305706800	ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO		
3	05	7068	350.000,00	ST078	AM1302
Capitolo:		305710100	PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		
3	05	7101	22.600,00	ST016	AM1302
Tot Categoria:			372.600,00		
Tot Titolo:			4.120.400,00		

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119320210 A962610 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI					
1 01 09 03	222.202,00	AA006		AM1401	-
Tot intervento	222.202,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA					
1 01 09 04	69.300,00	A9999	AA006	AM1401	-
Capitolo: 119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE					
1 01 09 04	2.936,00	A9999	AA006	AM1401	RS - Riaccertamento straordinario
1 01 09 04	190.885,00	A9999	AA006	AM1401	-
Tot intervento	263.121,00				
Tot Titolo:	485.323,00				

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

Il Direttore di Area

Massimo Cò

F.to digitalmente

Area Tutela e valorizzazione ambientale

Maria Cristina Pinoschi

PEG 2015
AREA AA009 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0801 - Agricoltura AM0803 - Caccia, Pesca AM0901 - Ambiente ed Energia AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave AM0903 - Rifiuti e Bonifiche AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca 9 - Politiche per l'ambiente 13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	Maria Cristina Pinoschi
ST084 Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	Patrizia Trapani
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	Maria Cristina Pinoschi (art. 43 T.U. Reg.)
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Maria Cristina Pinoschi (art. 43 T.U. Reg.)
ST081 Settore Agricoltura, caccia e pesca	Giuseppe Talamo

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.260.888,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.305.339,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	25.468,00	2	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00
1	Prestazioni di servizi	4.342.956,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	16.365,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	450.000,00
1	Trasferimenti	1.049.287,00	3	Proventi dei servizi pubblici	6.672.000,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	228.000,00	3	Proventi diversi	373.537,00
1	Imposte e tasse	446.542,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	22.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	293.147,00
2	Acquisizione di beni immobili	149.593,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	450.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	17.000,00			
2	Trasferimenti di capitale	2.720.390,00			
	Totale	14.278.489,00			9.544.023,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	101
Categoria C	41
Categoria B	33
Categoria A	1
Totale	176

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST084	ST051	ST022	ST085	ST081
12527	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: - proventi dei servizi pubblici (categoria 01); - proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); - proventi diversi (categoria 05)	8		3	8	5	5
12528	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	8					
12532	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	2	5	2	2	2	
12536	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	2				3	
12730	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	30	15	10	10	15
12756	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	1		3	3	3	3
13732	Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione della Città metropolitana monitorandone l'attuazione	8		10	10	10	10
14328	Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	8		15	15	15	15
14504	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	10		10	10	10	10
14505	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	10		10	10	10	10
14506	Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	2	40	10	10	10	10
14562	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5		10	10	10	10
14573	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2		5	5	5	5

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST084	ST051	ST022	ST085	ST081
14584	Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	1					
14888	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	15	2	2	2	2
14897	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2					
14908	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	8					
14913	Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitan n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	10					
15047	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1	10	5	5	5	5
15112	Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	5					
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100
13959	Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano				50		
14097	Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Città Metropolitana di Milano con riferimento a: - Politiche comunitarie (PAC) e Organizzazioni comuni di mercato (OCM) - Attività di assistenza tecnica agli allevamenti e riproduzione animale - Misure del Programma di Sviluppo Rurale - Direttiva Nitrati - Condizionalità						20
14098	Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione						30
14103	Attuare il nuovo Piano Faunistico Venatorio						30

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST084	ST051	ST022	ST085	ST081
14104	Riequilibrare la biodiversità degli ecosistemi acquatici in siti di pregio con ripopolamenti di fauna autoctona riprodotta presso l'Avannotteria provinciale in attuazione del Piano Ittico						10
15011	Semplificazione amministrativa e risposte in tempi adeguati agli utenti: attuazione del Programma Community Enti Locali	60	100	30	50	20	10
15012	Semplificazione amministrativa e risposte in tempi adeguati agli utenti: razionalizzazione dei procedimenti e diminuzione dei relativi moduli pubblicati (escluso Settore Agricoltura, caccia e pesca)	40					
15028	Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.): realizzazione degli adempimenti previsti.			70			
15035	Attuare misure per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera attraverso le azioni della Campagna Calorefficienza					80	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA09 Area Qualità dell'Ambiente e Energie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 12528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	- 202.533,84	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA009

Ob. n. 12532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12536

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA009 ST085

Ob. n. 12730

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 detta "Informazioni ambientali"	99,9%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31896	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																			
31897	Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013																			
31906	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013																			
32813	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																			
32814	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																			
32815	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013																			
32826	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																			
33478	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)																			
33709	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																			

Ob. n. 12756

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	95,1%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 13732

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione della Città Metropolitana di Milano monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	62,5% 62,5%	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 14328

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	100%	entro il 15/10/2015	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 14504

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 14505

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 14506

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33623	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.			■													
33624	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.				■												
33625	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite					■											
33626	Sperimentazione misurazione dei tempi						■										
33627	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi							■									

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
33628	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati													

Ob. n. 14562

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 14573

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 14584

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA009
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14888

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0% 0%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14897

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA009

Ob. n. 14908

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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					
34132	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																		
34133	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																		

Ob. n. 14913

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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					
34143	Presentare al Consiglio Metropolitano entro il 30/09/2015 un piano di fattibilità per l'internalizzazione dei servizi resi da Rete sportelli energia e ambiente																		
34140	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria																		

Ob. n. 15047

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 15112

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	Grado complessivo di realizzazione		> = 95%	AA009

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 191100100 I100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	1.065.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100200 I100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	350.000,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 09 01 01	3.834,00	ST081	AA003	AM0800	-
Capitolo: 171100100 G100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	215.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171100200 G100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	99.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	437.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	177.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	536,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	531,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	220.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	90.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 01	1.650,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100100 G300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	910.000,00	AA009	AA003	AM0900	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 173100200 G300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	317.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 01	7.728,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100100 G400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	640.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100200 G400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	247.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100500 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	2.057,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100100 G700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	350.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100200 G700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	127.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177101200 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 01	552,00	AA009	AA003	AM0900	-
Tot intervento	5.260.888,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 175700100 G560000 - IRAP - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	40.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo: 191700100 I120000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA					
1 09 01 07	115.000,00	AA009	ST047	AM0800	-
Capitolo: 171700100 G150000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 07	18.000,00	ST022	ST047	AM0900	-
Capitolo: 171700600 I.R.A.P. AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE					
1 07 01 07	30.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo: 172700100 G230000 - IRAP - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI					
1 07 02 07	20.000,00	ST084	ST047	AM0900	-
Capitolo: 173700100 G340000 - IRAP - SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTURIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 03 07	100.000,00	ST051	ST047	AM0900	-
Capitolo: 174700100 G430000 - IRAP -SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE , ENERGIA					
1 07 04 07	80.000,00	ST085	ST047	AM0900	-
Capitolo: 177700100 G745000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 07	40.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Tot intervento	443.000,00				
Tot Titolo:	5.703.888,00				

AMBITO AM0801 Agricoltura

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14097

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
aziende agricole, Regione Lombardia, AGEA	8.1.1	Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Città Metropolitana di Milano con riferimento a: - Politiche comunitarie (PAC) e Organizzazioni comuni di mercato (OCM) - Attività di assistenza tecnica agli allevamenti e riproduzione animale - Misure del Programma di Sviluppo Rurale - Direttiva Nitrati - Condizionalità	controlli effettuati/controlli assegnati	100% (926/926)	100%	ST081

Ob. n. 14098

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Regione Lombardia; Comuni; Aziende Agricole	8.1.1	Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	n. piante previste dai progetti approvati	+ 28.574 piante nel 2013; + n. 52.932 piante nel 2014	+ 10.000 piante messe a dimora	ST081

Performance gestionali

Ob. n. 9487 - *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
aziende agricole; Ente	. % autorizzazioni paesistica e forestale per trasformazione di area boscata ai sensi della L.R. 31/08 rilasciate entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-002)	n.d.	100% entro 114 gg.	ST081
	. % autorizzazioni di mutamento destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico rilasciate entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST081
	. % autorizzazioni di riconoscimento/revoca della qualifica di imprenditore agricolo professionale rilasciate entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-004)	n.d.	100% entro 43 gg.	ST081

Ob. n. 9487 - Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	. %le iscrizioni elenco operatori agrituristici rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codici autorizzazioni: ST081-006)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	. % attestazioni diritti di reimpianto ex Reg. CEE 1493/99 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-007)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST081

Ob. n. 14899 Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende agricole, Ente	. % autorizzazioni paesistiche per interventi in area boscata in territorio parchi regionali L.R. 12/05 art. 80, c.3 punto e) rilasciate entro i tempi di legge 105 gg. compreso parere Sovrintendenza (codice autorizzazione ST081-001)	n.d.	100%	ST081

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 191200800 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202398100 202558100 305710700 CON 191505000 191303900)					
1 09 01 02	4.807,00	ST081		AM0801	2015REGCOR08CASSA - FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2077/2013 (MISURA 111 SOTTOMISURA B INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA) AGRICOLTURA
Capitolo: 191201000 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE SALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - SETTORE AGRICOLTURA (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 01 02	5.062,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	9.869,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 191301800 I106300 - SPESE PER SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DELLE COMMISSIONI (AGRICOLTURA)					
1 09 01 03	290,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191302700 I107200 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08(UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.)					
1 09 01 03	9.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191303200 I107700 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' LEGATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI TARTUFI E PRESIDI FITOFARMACI -AGRICOLTURA- (SI VEDA ENTRATA 305707100)					
1 09 01 03	100,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191303900 I108400 - FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2015 AI CAP.202398100 202558100 305710700 INSIEME A CAP 191505000 191200800)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 01 03	40.000,00	ST081		AM0801	2015REGCOR08CASSA - FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2077/2013 (MISURA 111 SOTTOMISURA B INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA) AGRICOLTURA
1 09 01 03	49.126,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 191305200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202559500 CON CAP 191505200)					
1 09 01 03	30.000,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 191305300 FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 01 03	41.672,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	170.188,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 191400200 I109100 - SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)					
1 09 01 04	1.365,00	ST081	ST016	AM0801	RS - Riaccertamento straordinario
1 09 01 04	15.000,00	ST081	ST016	AM0801	-
Tot intervento	16.365,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 191501200 I110800 - FONDO REGIONALE PER PROGRAMMA DI GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA (DELEGA: AGRICOLTURA)					
1 09 01 05	34.306,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 202558200)					
1 09 01 05	130.336,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 09 01 05	13.250,00	ST081		AM0801	2015REGCOR10CASSA - FINANZIAMENTO REGIONALI PER CONTRIBUTI SERVIZI AMBIENTALI
Capitolo: 191505000 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202398100 202558100 305710700 INSIEME A CAP 191303900 191200800)					
1 09 01 05	5.000,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 09 01 05	20.000,00	ST081		AM0801	2015REGCOR08CASSA - FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2077/2013 (MISURA 111 SOTTOMISURA B INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA) AGRICOLTURA
Capitolo: 191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 202559500)					
1 09 01 05	405.115,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 09 01 05	100.000,00	ST081		AM0801	2015REGCOR12CASSA - FONDI REGIONALI INERENTI BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA
Capitolo: 191505300 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 01 05	12.573,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191505400 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 01 05	23.882,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191505500 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.P. 31/2008 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 01 05	825,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	745.287,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 191700300 I120200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PER TASSA DI POSSESSO VEICOLI IN MATERIA DI AGRICOLTURA					
1 09 01 07	700,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	700,00				
Tot Titolo:	942.409,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 291500500 FONDO REGIONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER IL SETTORE AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 403011700)(FINANZIATO NEL 2015 DA REGIONE)					
2 09 01 05	10.000,00	ST081		AM0801	2015REGCAP03CASSA - FONDO REGIONE LOMBARDBIA PER CONVENZIONE PER EROGAZIONE FONDI COMUNITARI PER LO SVILUPPO RURALE
Capitolo: 291500700 FONDO REGIONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER IL SETTORE AGRICOLTURA (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)					
2 09 01 05	2.000,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	12.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 291700200 FONDO REGIONALE PER RIMBOSCHIMENTI, MIGLIORAMENTI FORESTALI - PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE SUPERFICI FORESTALI (FUNZIONE TRASFERITA) (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 09 01 07	20.948,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 09 01 07	26.149,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA(FINALIZZATO 2015 CAP 405022200)(FINALIZZATO NEL 2015 FINANZIAMENTO PRIVATI)					
2 09 01 07	334.715,00	ST081		AM0801	RS - Riaccertamento straordinario
2 09 01 07	57.937,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 09 01 07	450.000,00	ST081		AM0801	2015ALTRICAP05 - FONDO PER TRASFERIMENTO DERIVANTE DA PRIVATI DI TERRENI A SEGUITO COMPENSAZIONE FORESTALE
Capitolo: 291700600 Z120500 - FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA)(FINANZIATA NEL 2005 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)					
2 09 01 07	74.676,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 291700700 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI"(FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 403011600)(FINANZIATO NEL 2015 DA REGIONE)					
2 09 01 07	232.051,00	ST081		AM0801	2015REGCAP01CASSA - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO NUOVI BOSCHI
2 09 01 07	49.430,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 403262400)(FINANZIATO NEL 2014,2013,2012,2011 DA REGIONE)					
2 09 01 07	220.949,00	ST081		AM0801	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 291701700 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 09 01 07	59.674,00	ST081		AM0801	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 291701800 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' AUTORIZZATORIA (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 09 01 07	1.000.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 291701900 FONDO L'ATTUAZIONE PROGETTO PILOTA REALTIVI AL'INIZIATIVA DENOMINATA 10000 ETTARI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 09 01 07	193.861,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	2.720.390,00				
Tot Titolo:	2.732.390,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:	202398100	0227300 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.191303900 191505000 191200800 INSIEME A CAP 202558100 305710700)			
2 02 3981	47.570,00	ST081	AM0801		
Capitolo:	202558100	FONDO ASSEGNATO DALLA REG.LOMB. NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2077/2013 (MISURA 111 SOTTOMISURA B INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA) AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 191303900 191505000 191200800 CON CAP 202398100 305710700)			
2 02 5581	10.700,00	ST081	AM0801		
Capitolo:	202558200	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI AI SENSI DELLA L.R. 31/2008 (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 191504900)			
2 02 5582	13.250,00	ST081	AM0801		
Capitolo:	202559500	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI PER SERVIZI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 191505200)			
2 02 5595	100.000,00	ST081	AM0801		
Tot Categoria:	171.520,00				
Tot Titolo:	171.520,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:	301040003	0331000 - PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008			
3 01 0400	15.000,00	ST081	AM0801		
Tot Categoria:	15.000,00				
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:	305707100	ENTRATE CONCERNENTI LE ATTIVITA' LEGATE AI CORSI DI RILASCIO O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PRESIDI FITOSANITARI (SI VEDA SPESA 191303200)			
3 05 7071	1.000,00	ST081	AM0801		
Capitolo:	305710700	FONDO ASSEGNATO DA FONDAZIONE CARIPIO PER IL PROGETTO 100 FONTANILI(FINALIZZATO A CAP 191303900 191505000 191200800 CON CAP 202398100 202558100)			
3 05 7107	6.537,00	ST081	AM0801		
Tot Categoria:	7.537,00				
Tot Titolo:	22.537,00				
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo:	403011600	1520400 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "10000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.291700700)			
4 03 0116	232.051,00	ST081	AM0801		
Capitolo:	403011700	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA(FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.291500500)			
4 03 0117	10.000,00	ST081	AM0801		

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo: 403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE					
4	03	2628	51.096,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			293.147,00		
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo: 405022200 FONDO PER TRASFERIMENTO DERIVANTE DAI PROPRIETARI PRIVATI DI TERRENI BOSCATI, A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA DA FINALIZZARE AD INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.291700400)					
4	05	0222	450.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			450.000,00		
Tot Titolo:			743.147,00		

AMBITO AM0803 Caccia, Pesca
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14103

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, cacciatori, associazioni, agricoltori	8.3.1	Attuare il nuovo Piano Faunistico Venatorio	cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
33272	Controllo sul funzionamento del comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia unico 'Milano'	50																		
33273	Gestione delle zone di ripopolamento cattura e oasi	50																		

Ob. n. 14104

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
cittadini, pescatori, associazioni	8.3.2	Riequilibrare la biodiversità degli ecosistemi acquatici in siti di pregio con ripopolamenti di fauna autoctona riprodotta presso l'Avannotteria provinciale in attuazione del Piano Ittico	cfr Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
33274	Trota marmorata: riproduzione, fine dello stadio larvale	15																		
33277	Trota marmorata: immissioni (quantità 70.000)	15																		
33276	Ciprinidi e persico reale: riproduzione, fine dello stadio larvale	20																		
33278	Ciprinidi e persico reale: immissioni (quantità 165.000)	20																		
33275	Storione: riproduzione, fine dello stadio larvale	15																		
33279	Storione: immissione (quantità 40.000)	15																		

Performance gestionali

Ob. n. 9489 - Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatori e; Ente	. % autorizzazioni per l'apertura di centri privati di pesca (codice: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100% entro 114 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni per svolgimento gare di pesca (codice ST081-011) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti del 5%)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	. % autorizzazioni per esercizio della caccia da appostamento fisso (codici: ST081-013) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti del 5%)	n.d.	100% entro 67 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni per funzionamento zona addestramento cani e gare cinofile rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. (incluso sopralluogo Polizia) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-015)	n.d.	100% entro 67 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni di prescrizioni e adempimenti per la salvaguardia o ripopolamento del patrimonio ittico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-016)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	. % autorizzazioni (codice ST081-017: Uso elettrostorditore e reti a scopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 50 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100% entro 48 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni per l'immissione di fauna selvatica viva rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-018)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per l'immissione di ittiofauna in acque pubbliche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-019)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni per allevamento selvaggina (cat. A, B o C) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-020)	n.d.	100% entro 67 gg.	ST081

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0803

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 175200510 G505410 - FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.202080100 CON 175303300 175502100)					
1 07 05 02	5.000,00	ST081		AM0803	2015REGCOR19CASSA - FONDO REGIONALE PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE
Capitolo: 175202100 FONDO PER REALIZZARE E ATTUARE IL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO E ITTICO (LR 26/93 E LR 12/01)					
1 07 05 02	2.500,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175202200 FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 07 05 02	4.099,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento 11.599,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 175300810 G510710 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0803

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 05 03	2.500,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175303010 SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
1 07 05 03	16.600,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175303300 FONDO REGIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202080100 CON CAP 175200510 175502100)					
1 07 05 03	3.000,00	ST081		AM0803	2015REGCOR19CASSA - FONDO REGIONALE PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE
Capitolo: 175303400 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 305705700)					
1 07 05 03	4.500,00	ST081		AM0803	2015ALTRICOR20 - FONDO PER VERSAMENTI DA TERZI PER FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA
Capitolo: 175303600 FONDO REGIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 07 05 03	5.621,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175303700 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 07 05 03	5.760,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento	37.981,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 175501510 SPESA PER LA RIFUSIONE DANNI ALLA SELVAGGINA E COLTURE AGRARIE E PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CACCIA E MIGLIORAMENTO AMBIENTE LR 26/93					
1 07 05 05	50.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175501600 SPESA PER CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA GESTIONE DELLE OASI					
1 07 05 05	42.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175502100 FONDO PER CONTRIBUTI PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 202080100 INSIEME A CAP 175200510 175303300)					
1 07 05 05	4.000,00	ST081		AM0803	2015REGCOR19CASSA - FONDO REGIONALE PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE
Tot intervento	96.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 175700200 G560100 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO VEICOLI CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	700,00	AA009	ST081	AM0803	-
Capitolo: 175700300 G560200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	1.392,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento	2.092,00				
Tot Titolo:	147.672,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 275100200 FONDO PER L'AMPLIAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RIPRODUZIONE DI ITTOFAUNA METROPOLITANA(FINANZIATO NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)					
2 07 05 01	23.913,00	ST081		AM0803	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	23.913,00				
Tot Titolo:	23.913,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202080100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2015 CON CAP.175200510 175303300 175502100)					
2	02	0801	12.000,00	ST081	AM0803
Tot Categoria:			12.000,00		
Tot Titolo:			12.000,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301040001 0330000 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78					
3	01	0400	10.000,00	ST081	AM0803
Capitolo: 301040002 0330500 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82					
3	01	0400	4.000,00	ST081	AM0803
Capitolo: 301070100 ENTRATE DIVERSE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
3	01	0701	25.000,00	ST081	AM0803
Tot Categoria:			39.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D'ACQUA					
3	05	0101	37.500,00	ST081	AM0803
Capitolo: 305705700 FONDO PER VERSAMENTI DA TERZI PER FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 175303400)					
3	05	7057	4.500,00	ST081	AM0803
Tot Categoria:			42.000,00		
Tot Titolo:			81.000,00		

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15035

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	9.1.1	Attuare misure per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera attraverso le azioni della Campagna Calorefficienza	Aggiornamento del sito web alle nuove norme nazionali e regionali sull'efficienza degli impianti di climatizzazione Predisposizione di una proposta di progetto pilota per l'innovazione tecnologica del processo di controllo degli impianti termici	sito web aggiornato alla normativa 2014 n.d.	sito web aggiornato alla normativa 2015 inoltre a Regione Lombardia del progetto pilota	ST085

Ob. n. 15011

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni / Cittadini / Imprese	9.1.3	Semplificazione amministrativa e risposte in tempi adeguati agli utenti: attuazione del Programma Community Enti Locali	Corsi di formazione: n. 4 personale interno Area n. 4 personale Enti Locali in collaborazione con i partner del Programma (CCIAA, Gruppo Cap, Ordine degli Avvocati di Milano, ARPA Lombardia e ATO Città metropolitana di Milano)	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
34268	Corso sull'utilizzo Pec e Protocollo (interno)	10																	
34269	Corso su Flusso firma - Richiesta marca da bollo online - PDF split and marge (interno)	10																	
34270	Corso sul Codice amministrazione digitale (interno)	10																	
34271	Corso sulla Piattaforma Inlinea: dematerializzazione dei procedimenti (interno)	10																	
34272	Corso sull'obbligo dell'uso del SISTRI per le P.A. (pubblico)	15																	
34273	Corso su Gestione degli scarichi (pubblico)	15																	
34274	Corso sul procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (pubblico)	15																	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34275	Corso su Rifiuti, terre e rocce da scavo: normativa, funzioni e competenze (pubblico)	15																

Ob. n. 15012

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni / Cittadini / Imprese	9.1.3	Semplificazione amministrativa e risposte in tempi adeguati agli utenti: razionalizzazione dei procedimenti e diminuzione dei relativi moduli pubblicati (escluso Settore Agricoltura, caccia e pesca)	Riduzione numero procedimenti	n. 53 procedimenti	n. 37 procedimenti (al 30/06)	AA009
			Riduzione dei moduli da compilare per l'utente	n. 96 moduli	n. 52 moduli (al 30/06)	
			Pubblicazione moduli aggiornati (cfr. stato avanzamento piano di realizzazione)	n.d.	100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34280	Adeguamento dei moduli agli standard dell'Ente	20																
34279	Analisi dei flussi procedurali esistenti	30																
34281	Approvazione dei procedimenti e dei moduli revisionati con Decreto Dirigenziale	10																
34282	Aggiornamento schede URP	30																
34283	Rendere disponibili all'utenza on line i moduli aggiornati	10																

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	. %le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	n.d.	100%	ST085
	. %le voltore e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.d.	100%	ST085
	. %le rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex art. 281, dlgs 152/2006) rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 240 gg. (+ 60gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-003)	n.d.	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	n.d.	100%	ST085
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	n.d.	100%	ST085

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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.d.	100%	ST051
	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	n.d.	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)	n.d.	100%	ST051
	- %le vulture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039)	n.d.	100%	ST051

Ob. n. 11929 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084

Ob. n. 14531 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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 ST084-002)	n.d.	100%	ST084
	- %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 ST084-003)	n.d.	100%	ST084
	- %le Vulture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST084-004)	n.d.	100%	ST084

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0901

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 177201700 G708100 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL'AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE					
1 07 07 02	3.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (SI VEDA CAP 301025500 INSIEME A CAP. 177306400 277503000)					
1 07 07 02	500,00	ST085		AM0901	-
Tot intervento	3.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE					
1 07 01 03	125.000,00	AA009		AM0901	-
1 07 01 03	125.000,00	AA009		AM0901	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 172301310 G210410 -SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A.					
1 07 02 03	50.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 173303510 G315810 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE					
1 07 03 03	5.050,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 177305300 G715300 -SPESE DI TRASFERTE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 03	2.000,00	AA009	AA003	AM0901	-
Capitolo: 172304300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 02 03	25.000,00	ST051		AM0901	-
1 07 02 03	206.372,00	ST051		AM0901	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 174301000 G410800 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO-SERVIZI					
1 07 04 03	40.000,00	ST084		AM0901	-
Capitolo: 173303400 G315700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA					
1 07 03 03	1.000,00	ST085		AM0901	-
Capitolo: 174302100 G412500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO					
1 07 04 03	40.000,00	ST085		AM0901	-
1 07 04 03	220.500,00	ST085		AM0901	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 177306400 G718000 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (SI VEDA ENTRATA 301025500)					
1 07 07 03	886.650,00	ST085		AM0901	-
1 07 07 03	2.055.299,00	ST085		AM0901	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 177308100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA					
1 07 07 03	3.141,00	ST085		AM0901	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 177308800 SPESE NON FINALIZZATE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI IMPIANTI TERMICI					
1 07 07 03	924,00	ST085		AM0901	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	3.785.936,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (SI VEDA ENTRATA 301102200)					
1 07 02 05	1.500,00	ST084		AM0901	-
Tot intervento	1.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0901

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 172700200 G230100 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE)					
1 07 02 07	750,00	AA009		AM0901	-
Tot intervento	750,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 172800100 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE					
1 07 02 08	22.000,00	AA009		AM0901	-
Tot intervento	22.000,00				
Tot Titolo:	3.813.686,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 277100400 T740300 - FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GUISA NEL COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA REGIONE)					
2 07 07 01	125.680,00	AA009		AM0901	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	125.680,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 277503000 FONDO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (SI VEDA CAP 301025500 INSIEME A CAP 177306400 177202100)(FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)					
2 07 07 05	5.000,00	ST085		AM0901	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	130.680,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.				
3 01 0228	62.000,00	ST051	AM0901	
Capitolo: 301024600 1024600 - PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)				
3 01 0246	65.000,00	ST022	AM0901	
Capitolo: 301025500 1025500 - ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (SI VEDA SPESA 177306400)				
3 01 0255	1.800.000,00	ST085	AM0901	
Capitolo: 301040006 0331700 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DPR 915/82				
3 01 0400	2.700.000,00	AA009	AM0901	
Capitolo: 301040008 0331900 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE				
3 01 0400	19.000,00	ST022	AM0901	
Capitolo: 301040009 0332200 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO EX ART. 51 51B 52 D.LGS. 22/97 IN MATERIA AMBIENTE				
3 01 0400	100.000,00	AA009	AM0901	
Capitolo: 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
3	01	1001	15.000,00	ST085	AM0901
Capitolo:		301101100	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1		
3	01	1011	1.000,00	ST085	AM0901
Capitolo:		301102200	PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (SI VEDA SPESA 172501500)		
3	01	1022	280.000,00	ST084	AM0901
Tot Categoria:		5.042.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305151001	0653400 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE		
3	05	1510	2.000,00	AA009	AM0901
Capitolo:		305411500	0411500 - ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	05	4115	65.000,00	ST085	AM0901
Tot Categoria:		67.000,00			
Tot Titolo:		5.109.000,00			

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13959

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Enti /Imprese	9.2.1	Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	Approvazione e definizione Ambiti territoriali per le attività estrattive sul totale degli ATE previsti nel Piano Cave	18 ATE definiti	+ 2 ATE definiti (20 su 32 previsti dal Piano)	ST022

Performance gestionali
Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	- %le scarico in falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	n.d.	100%	ST022
	- % autorizzazioni per scarico in corsi d'acqua superficiali su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-016)	n.d.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni per scarico in corso d'acqua superficiale per abbassamento falda (DGR 24 marzo 1998 n.6/35228 e dlgs 04/2008) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	n.d.	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)	n.d.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiali, suolo e sottosuolo rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.d.	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua, suolo e sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	n.d.	100%	ST022
	- %le rinnovo autorizzazioni alla scarico in corso d'acqua superficiale, dei reflui industriali di p.m.i. (ex art. 3, DPR 227/2011) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-033)	n.d.	100%	ST022

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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)	n.d.	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.d.	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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)	n.d.	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)	n.d.	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)	n.d.	100%	ST022
	- %le di rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	n.d.	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.d.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.d.	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.d.	100%	ST022

Ob. n. 10507 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	Copertura totale degli interventi da effettuarsi per sversamenti di idrocarburi, attraverso il servizio di reperibilità, attivo 24/24 ore, nei casi richiesti	100%	100%	ST022

Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	%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)	n.d.	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0902

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 177200600 G705500 - SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ACQUE SUPERFICIALI E SERVIZI IDRICI (RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
1 07 07 02	500,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento	500,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0902

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 171300400 G110300 - SPESE DI TRASFERTE - RISORSE IDRICHE E CAVE					
1 07 01 03	1.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 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)					
1 07 01 03	12.740,00	ST022		AM0902	RS - Riaccertamento straordinario
1 07 01 03	3.000,00	ST022		AM0902	-
Capitolo: 171302300 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560600)					
1 07 01 03	131.819,00	ST022		AM0902	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 177304000 G713800 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 07 03	4.000,00	ST022		AM0902	-
Capitolo: 177307610 SPESE PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE -EX LR 26/03					
1 07 07 03	110.000,00	ST022		AM0902	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento 262.559,00					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 177500200 G730100 - SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI					
1 07 07 05	6.500,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento 6.500,00					
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 177600100 G740000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE					
1 07 07 06	53.000,00	AA009	AA004	AM0902	-
Tot intervento 53.000,00					
Tot Titolo: 322.559,00					

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202185000 0153500 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA					
2 02 1850	900.000,00	ST022	AM0902		
Capitolo: 202560600 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO IN MATERIA AMBIENTALE PER LA DEFINIZIONE DEI PLUME DI CONTAMINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 171302300)					
2 02 5606	131.819,00	ST022	AM0902		
Tot Categoria: 1.031.819,00					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205220000 0988000 - FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE (SI VEDA CAP CAP.171300200)					
2 05 2200	450.000,00	ST022	AM0902		
Tot Categoria: 450.000,00					
Tot Titolo: 1.481.819,00					
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301022700	PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	01	0227	21.000,00	ST022	AM0902
Capitolo:		301024000	1024000 - INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	01	0240	85.000,00	ST022	AM0902
Capitolo:		301100400	ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)		
3	01	1004	1.150.000,00	ST022	AM0902
Tot Categoria:			1.256.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305010000	0470000 - SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
3	05	0100	57.000,00	ST022	AM0902
Tot Categoria:			57.000,00		
Tot Titolo:			1.313.000,00		

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15028

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Imprese / Associazioni / Enti	9.3.1	Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.): realizzazione degli adempimenti previsti.	Calcolo del fattore di pressione delle discariche censite	Adeguamento cartografico o realizzato	Trasmissione a Regione Lombardia della tabella di calcolo	ST051
			Individuazione delle aree idonee e non idonee a ospitare impianti rifiuti	n.d.	Trasmissione a Regione Lombardia dei shapefiles sui criteri localizzativi	
			Relazione sullo stato di attuazione del Piano	n.d.	Trasmissione a Regione Lombardia della Relazione	

Performance gestionali
Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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)	n.d.	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)	n.d.	100%	ST051
	- %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)	n.d.	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)	n.d.	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	n.d.	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)	n.d.	100%	ST051

Ob. n. 10484 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 1 controllo sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	246 controlli / 89 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.	6 controlli / 6 richieste	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 11894 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S88I1001: Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	7.693,54/48 160,3	= <= rilevato 2014	ST051

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0903

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 173301000 G310800 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO METROPOLITANO					
1 07 03 03	4.000,00	AA009	AA003	AM0903	-
Capitolo: 173302300 G312900 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 03	46.000,00	ST051		AM0903	RS - Riaccertamento straordinario
1 07 03 03	28.500,00	ST051		AM0903	-
Capitolo: 173304100 FONDO PER SERVIZI PER IL PROGETTO REGIONALE "CICLO VIRTUOSO OLIO VEGETALE DA UTENZE DOMESTICHE" (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561100))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 07 03 03	1.438,00	ST051		AM0903	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
1 07 03 03	6.354,00	ST051		AM0903	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	86.292,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 173501100 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATO NEL 2015 A 305051000)					
1 07 03 05	200.000,00	ST051		AM0903	2015ALTRICOR01 - ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Tot intervento	200.000,00				
Tot Titolo:	286.292,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202366000 0224100 - ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)					
2	02	3660	90.000,00	ST051	AM0903
Tot Categoria:			90.000,00		
Tot Titolo:			90.000,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301026000 1026000 - PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI					
3	01	0260	40.000,00	ST051	AM0903
Capitolo: 301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZAZIONE UNICA ART.208 D.LGS.152/2006(SI VEDA CAP.173501200)					
3	01	0295	280.000,00	ST051	AM0903
Tot Categoria:			320.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305051000 0540500 - FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE IN DIPENDENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.173501100)					
3	05	0510	200.000,00	ST051	AM0903
Tot Categoria:			200.000,00		
Tot Titolo:			520.000,00		

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 171600100 G130000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N - O					
1 07 01 06	35.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Capitolo: 173600200 G330100 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
1 07 03 06	140.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Tot intervento	175.000,00				
Tot Titolo:	175.000,00				

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 Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Alberto Di Cataldo

PEG 2015
AREA AA010 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0102 - Partecipazioni	1 - Affari istituzionali
AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	
AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali	4 - Cultura, beni ed eventi culturali
AM0502 - Politiche giovanili, Pari opportunità e politiche di genere	5 - Politiche per il turismo, i giovani, le pari opportunità e le politiche di genere
AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	6 - Politiche sociali
AM0602 - Politiche per persone con disabilità	
AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Alberto Di Cataldo
ST086 Settore Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e lavoro	Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	Francesco Antonio Pierri
ST099 Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	Luciano Schiavone
ST027 Settore Centro assistenza minori e famiglia	Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)
ST094 Settore Cultura, moda, eccellenze	Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamento	Tit.	Categorie	Stanziamento
1	Personale	9.900.919,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.489.343,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	108.396,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	20.700.521,00
1	Prestazioni di servizi	3.334.179,00	2	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	363.208,00
1	Trasferimenti	40.852.135,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	817.539,00
1	Imposte e tasse	410.025,00	3	Proventi dei servizi pubblici	1.337.000,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	3	Proventi diversi	209.940,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	75.000,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
2	Trasferimenti di capitale	5.494.726,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
2	Conferimenti di capitale	0,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
	Totale	60.175.380,00			24.917.551,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	62
Categoria C	57
Categoria B	81
Categoria A	1
Totale	201

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST027	ST099	ST094
12487	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	2						
12540	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05)	2	20	10		40		
12541	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	5						
12734	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	20	20	30	20	35	40
12757	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) periodo di osservazione 01/06/2015 31/12/2015	1	30	40	50	30	35	50
13695	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	2						
13731	Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione della Città metropolitana monitorandone l'attuazione	9						
14329	Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	9						
14509	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 comma 7 dlgs 118/2011)	15						
14510	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	4	20	20			20	
14563	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5						
14574	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST027	ST099	ST094
14585	Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	1						
14889	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						
14898	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2						
14909	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. c) dlgs 33/2013	9						
14914	Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	16						
15048	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1	10	10	20	10	10	10
15113	Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	5						
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100	100
13882	Supportare enti/imprese/cooperative nella realizzazione di interventi (a dote e a sistema) nell'ambito della prima fase del Piano Emergo (annualità 2014)			30				
13883	Presentazione dei monitoraggi Concludere la rendicontazione del Piano Emergo alla Regione Lombardia			15				
13885	Realizzare le misure/interventi oggetto dell'Atto negoziale sottoscritto tra Provincia di Milano e Regione Lombardia			30				
13897	Potenziamento della governance sovra locale in tema di politiche giovanili, per favorire un processo di partecipazione e cittadinanza attiva attraverso gli accordi di partenariato locali in stretta collaborazione con l'Osservatorio Giovani metropolitano		10					

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST027	ST099	ST094
13898	Realizzazione dei piani di lavoro territoriali in tema di conciliazione lavoro famiglia, attraverso la collaborazione pubblico privato e la messa in rete di uno sportello virtuale di consulenza di primo e secondo livello in tema di conciliazione.		10					
13899	Promuovere e sostenere progetti/interventi, la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività, rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e alla tutela dell'infanzia					40		
13900	Erogare, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, gli interventi di formazione continua al sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari previsti dal Piano Formazione 2015 e accreditati dal sistema ECM e dagli ordini professionali						30	
13909	Realizzare azioni di supporto agli enti del Terzo Settore finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per il mantenimento dell'iscrizione ai registri regionali gestiti da Città Metropolitana						20	
15010	Predisposizione di progetti in tema di politiche giovanili per favorire la partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali, sia pubblici che privati, con il coinvolgimento di giovani, enti e associazioni dell'Area Metropolitana Milanese		10					
15013	Rendere fruibili ai Comuni della Città metropolitana di Milano informazioni e statistiche sul Mercato del Lavoro attraverso portale web			10				
15014	Organizzazione e collaborazione a rassegne cinematografiche ed eventi espositivi con associazioni, artisti e Fondazione Cineteca Italiana							10
15016	Partecipazione e comunicazione di iniziative di carattere culturale conseguite sul territorio di competenza da parte dei Sistemi Bibliotecari, realizzati in proprio o in collaborazione con altre partner, finalizzate a valorizzare il ruolo della Città Metropolitana nel coordinamento delle reti							15
15017	Indagine territoriale finalizzata alla realizzazione di sistemi culturali per lo sviluppo economico tramite bando pubblico							10
15019	Supportare Enti no profit ed Associazioni per attività convegnistiche e seminari							10
15020	Supportare le compagnie teatrali del territorio della Città Metropolitana di Milano per l'organizzazione di iniziative volte alla fruizione di spettacoli teatrali da parte del pubblico a prezzi ridotti							10
15026	Costruzione di strumenti (portali WEB o cruscotti) per la diffusione, anche in modalità open data, e l'analisi delle tendenze del mercato del lavoro, relative alla Città Metropolitana ed ai Comuni che la compongono				50			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA010	ST086	ST089	ST045	ST027	ST099	ST094
15027	Agevolare l'accesso alle informazioni del sistema SINTESI attraverso l'implementazione di nuovi strumenti				50			
15031	Predisporre azioni per il mantenimento del patrimonio produttivo metropolitano		10					
15033	Sostegno e promozione delle eccellenze territoriali e dello Sviluppo Economico attraverso la comunicazione istituzionale per la diffusione delle iniziative (nazionali ed internazionali) a rilevanza esterna del settore		10					
15038	Candidatura progetti su fondi comunitari, nazionali e regionali in area welfare per l'attivazione di azioni di formazione e innovazione sociale a supporto degli Ambiti territoriali con particolare attenzione agli elementi di vulnerabilità delle famiglie.						30	
15041	Attivare gruppi di lavoro con gli Ambiti Territoriali, le associazioni e gli enti del Terzo Settore per avviare percorsi di partecipazione e di progettazione condivisa degli interventi di assistenza educativa scolastica per gli studenti con disabilità						20	
15058	Proseguimento digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 Dlgs. 276/2003			15				
15060	Valorizzare e promuovere l'economia della Città Metropolitana e attraverso manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale finalizzate al sostegno dei Settori Moda e Design							15
15073	Partecipazione al lancio della nuova Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.) attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali		10					
15086	Adeguamento dell'esercizio del Centro Assistenza Minori alle indicazioni e alla riorganizzazione dei servizi della Città Metropolitana					60		
15107	Iniziativa a sostegno dello sviluppo economico del territorio metropolitano e di contrasto alla perdita di competitività e produttività locale		40					
15108	Conservare il patrimonio fotografico della Città metropolitana di Milano presso il Museo della Fotografia di Cinisello Balsamo							30
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		0	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AA010

Ob. n. 12540

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA010 ST027 ST086 ST089

Ob. n. 12541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldoassegnato	- 1.230.278, 56	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA010

Ob. n. 12734

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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"	99,2%	100%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31907	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																	
31908	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013																	
32816	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																	
32817	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																	
32827	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																	
33695	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																	
33710	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																	

Ob. n. 12757

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	96,7%	100%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099

Ob. n. 13695

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	100%	AA010

Ob. n. 13731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione della Città Metropolitana di Milano monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	100% 100%	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	AA010

Ob. n. 14329

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	100%	entro il 15/10/2015	AA010

Ob. n. 14509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA010

Ob. n. 14510

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA010 ST086 ST089 ST099

Ob. n. 14563

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA010

Ob. n. 14574

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA010

Ob. n. 14585

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA010
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14889

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA010
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	

Ob. n. 14898

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA010

Ob. n. 14909

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34134	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34135	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

Ob. n. 14914

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34141	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria																	

Ob. n. 15048

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099

Ob. n. 15113

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	Grado complessivo di realizzazione		> = 95%	AA010

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119105300 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	108.000,00	AA010	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105400 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	37.000,00	AA010	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119106700 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	156,00	AA010	AA003	AM0100	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 123100100 B300100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	300.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123100200 B300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	100.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101000 B302500 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	641.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101100 B302600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	218.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101200 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	270.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101300 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	100.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101400 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 01	1.743,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101500 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	2.433,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101600 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL NORD					
1 02 03 01	1.712,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100100 I140100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	420.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100200 I140200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	157.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100700 I300100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	1.070.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100800 I300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	330.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101300 I300700 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	480.000,00	ST089	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101400 I300800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	40.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101700 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	35.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	11.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101900 ASSEgni FISSI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	220.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	67.000,00	AA010	AA003	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193102100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	150.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	45.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	476.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	147.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	388.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	135.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	10.520,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103200 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD					
1 09 03 01	600,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103300 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA AFOL OVEST					
1 09 03 01	1.141,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103400 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	913,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193103500 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	1.203,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 131100100 C100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	140.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 131100200 C100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	43.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 131100600 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	310,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100100 C200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	340.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100200 C200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	113.000,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	5.292,00	AA010	AA003	AM0400	-
Capitolo: 182100900 H300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	1.447.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101000 H300200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	460.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	410.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA'E FRAGILITA'					
1 08 02 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0600	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 182101700 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	400.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101800 ONERI PREVIDIENZIALI E ASSISTENZIALI- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	140.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	9.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182102000 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO DISABILITA' E FRAGILITA'					
1 08 02 01	1.946,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182102100 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	1.950,00	AA010	AA003	AM0600	-
Tot intervento	9.900.919,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 119312200 A932800 - SPESE DI TRASFERTE - FUNZIONE TURISTICO, SPORTIVO					
1 01 09 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0500	-
Tot intervento	6.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 123504700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL METROPOLITANA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	1.189.383,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 123504800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	581.164,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL CITTA' METROPOLITANA DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	1.345.874,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	109.678,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	201.882,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	233.431,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST PER COSTO PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	221.362,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	3.882.774,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119703500 I.R.A.P.- SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 07	14.000,00	AA010	ST047	AM0100	-
Capitolo: 123700200 B355000 - IRAP - FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 07	30.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700100 I150000 - IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 07	40.000,00	ST086	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700400 I320000 - IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 07	95.000,00	ST089	ST047	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193700800 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 07	35.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 131700100 C120000 - IRAP -SETTORE CULTURA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE					
1 03 01 07	15.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 132700200 C240000 - IRAP - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 07	40.000,00	AA010	ST047	AM0400	-
Capitolo: 182700600 H310000 - IRAP - SETTORE CENTRO ASSISTENZA MINORI					
1 08 02 07	140.000,00	ST027	ST047	AM0600	-
Capitolo: 193700300 I165100 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CAM					
1 09 03 07	800,00	ST027		AM0600	-
Tot intervento	409.800,00				
Tot Titolo:	14.199.493,00				

AMBITO AM0102 Partecipazioni
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 132505900 SPESE PER TRASFERIMENTI A FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI PER EVENTI AL TEATRO DAL VERME					
1 03 02 05	310.000,00	ST094		AM0102	-
Capitolo: 132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO					
1 03 02 05	50.000,00	ST094		AM0102	-
Tot intervento	360.000,00				
Tot Titolo:	360.000,00				

AMBITO AM0201 Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15031

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Imprese, Cittadini, Comuni, CCIAA, Regione, Enti pubblici e privati	2.1.1	Predisporre azioni per il mantenimento del patrimonio produttivo metropolitano	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34292	Partecipazione ai tavoli locali e regionali con le parti sociali, datoriali ed i rappresentanti istituzionali sulle situazioni di crisi produttiva e fallimenti	40	■											
34293	N° 3 report di monitoraggio delle situazioni di crisi aziendale	25			■									■
34294	N° 4 report di monitoraggio trimestrale delle procedure istruttorie di cassa in deroga in assistenza tecnica di Afol Metropolitana	15	■			■								■
34295	Partecipazione ai tavoli regionali operativi in materia di ammortizzatori sociali	10	■											
34296	Predisposizione di proposte per azioni di sistema finalizzate a sostenere lo sviluppo dell'apprendistato in raccordo con il Settore Sistema Informativo Lavoro e Settore Formazione e Lavoro	10					■						■	

Ob. n. 15060

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Imprese, Cittadini, Comuni, CCIAA, Regione, Enti pubblici e privati	2.1.1	Valorizzare e promuovere l'economia della Città Metropolitana e attraverso manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale finalizzate al sostegno dei Settori Moda e Design	Creazione e comunicazione di iniziative con imprese partecipanti ad eventi nazionali e internazionali	n.d.	2	ST094
			Progettazione, pubblicizzazioni e creazione di iniziative a rilevanza esterne	n.d.	2	

Ob. n. 15073

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Imprese, Comuni, CCIAA, Regione, Enti pubblici e privati	2.1.1	Partecipazione al lancio della nuova Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.) attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	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			
34366	Partecipazione al Global Entrepreneurschip Congress (G.E.C.) con l'organizzazione di 2 eventi per la diffusione risultati progetto E.C.I.A.P.: una conferenza internazionale e un policy hackathon con stakeholders italiani	40	■	■													
34367	Chiusura del progetto ECIAP con rendicontazione finale (Programma CIP - Compettveness and Inovation Programme 2007/2013)	10				■	■										
34369	Predisposizione, insieme al consorzio fondatore del progetto ECIAP, dei termini e delle condizioni di un'accordo di cooperazione internazionale per la creazione della nuova ed strategica Piattaforma ECIA, una comunità paneuropea della Creatività	25						■	■	■	■						
34372	Predisposizione degli atti necessari per l'adesione della Città Metropolitana di Milano, come socio fondatore, alla nuova piattaforma ECIA come socio fondatore	25														■	■

Ob. n. 15107

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Imprese, ittadini, Comuni, CCIAA, Regione, Enti pubblici e privati	2.1.1	Iniziative a sostegno dello sviluppo economico del territorio metropolitano e di contrasto alla perdita di competitività e produttività locale	Utilizzo delle risorse indicate nel bilancio (50.000 €)	n.d.	100% dello stanziamento impegnato	ST086

Ob. n. 15033

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Imprese, Giovani, Cittadini	2.1.2	Sostegno e promozione delle eccellenze territoriali e dello Sviluppo Economico attraverso la comunicazione istituzionale per la diffusione delle iniziative (nazionali ed internazionali) a rilevanza esterna del settore	Numero di iniziative	n.d.	>= n. 8	ST086

Performance gestionaliOb. n. 9306 - *Sostegno allo sviluppo economico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese e cittadini	Ore lavorate per output (h. FTE/ totale progetti/interventi a sostegno dello sviluppo economico) - Cdc P29C1001: Altri progetti e attività	3.515,35/40 87,88	= <= 88	ST086

Ob. n. 14539 *Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cooperative sociali	%le decreti di iscrizione/mantenimento all'Albo regionale delle cooperative sociali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5% (codice provvedimento ST086-001) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 14/05/2015 (dal 15/05/2015 di competenza della CCIAA di Milano)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST086
	%le decreti di cancellazione all'Albo regionale delle cooperative sociali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5% (codice provvedimento ST086-002) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 14/05/2015 (dal 15/05/2015 di competenza della CCIAA di Milano)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST086

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 192304200 SPESE ASSEGNATE DALLA COMUNITA' EUROPEA PER IL PROGETTO MACC BAM MEASURES TO ACCELERATE THE MEDITERRANEAN BUSINESS ANGEL MARKET					
1 09 02 03	1.800,00	ST086		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 192304500 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO CENTRAL - CNCB (CLUSTERS) IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE					
1 09 02 03	10.461,00	ST086		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 192305100 FONDO PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 204122300)					
1 09 02 03	2.394,00	ST086		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 192305300 FONDO PER SERVIZI A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED 2007 DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305705400 CON CAP 192503200 192503300)					
1 09 02 03	28.060,00	ST086		AM0201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 192305700 FONDO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122700))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 02 03	6.000,00	ST086		AM0201	FINALTRIENTICORRENTE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE CORRENTI
1 09 02 03	1.475,00	ST086		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 192305800 FONDO PER SERVIZI PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 204122900)					
1 09 02 03	5.061,00	ST086		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 192305900 FONDO PER SERVIZI PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO INCOMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 201198000 E 204122800)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 02 03	37.876,00	ST086		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	192306000	SPESE PER SERVIZI PER AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVITA' LOCALE			
1 09 02 03	2.000,00	ST086		AM0201	-
Capitolo:	192306100	SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO			
1 09 02 03	500,00	ST086		AM0201	-
Tot intervento	95.627,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	193502900	I311700 - FONDO PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE CRISI AZIENDALI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDA			
1 09 03 05	7.992,00	AA010		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	192503200	FONDO PER CONTRIBUTI A VALERE BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO			
1 09 02 05	20.000,00	ST086		AM0201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	192503300	FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305705400)			
1 09 02 05	84.637,00	ST086		AM0201	RS - Riaccertamento straordinario
1 09 02 05	29.391,00	ST086		AM0201	-
Capitolo:	192503900	FONDO PER RIUTILIZZO DI ECONOMIE SU PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - CONTRIBUTI (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 305706500)			
1 09 02 05	87.500,00	ST086		AM0201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	192504100	FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO PER LAVORATORI IN SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560900)			
1 09 02 05	408.256,00	ST086		AM0201	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	192504600	SPESE PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (SI VEDA ENTRATA 202563400)			
1 09 02 05	280.368,00	ST086		AM0201	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	192504800	SPESE PER TRASFERIMENTI PER AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DI CONTRASTO ALLA PERDITA DELLA COMPETITIVITA' E PRODUTTIVA LOCALE			
1 09 02 05	50.000,00	ST086		AM0201	-
Capitolo:	192504900	FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO "PASSAGGIO GENERAZIONALE ED.2004"			
1 09 02 05	56.662,00	ST086		AM0201	-
Tot intervento	1.024.806,00				
Tot Titolo:	1.120.433,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
Capitolo:	201198000	ENTRATE STATALI PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192305900 CON CAP 204122800)			
2 01 1980			10.725,00	ST086	AM0201
Tot Categoria:			10.725,00		
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:	202560900	FONDO DA REGIONE LOMBARDA PER ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE CRISI AZIENDALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 192504100)			
2 02 5609			408.256,00	ST086	AM0201
Tot Categoria:			408.256,00		

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali					
Capitolo: 204121500 FONDO EUROPEO PER IL PROGETTO CENTRAL-CNCB (CLUSTERS) IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE					
2	04	1215	10.461,00	ST086	AM0201
Capitolo: 204122300 FONDO EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 192305100)					
2	04	1223	2.394,00	ST086	AM0201
Capitolo: 204122800 ENTRATE DA UE PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO IN COMPASS A CARICO DEL F.E.R.S. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192305900 CON CAP 201198000)					
2	04	1228	27.150,00	ST086	AM0201
Capitolo: 204122900 ENTRATE DA UE PER ESTENSIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO E.C.I.A. IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192305800)					
2	04	1229	5.061,00	ST086	AM0201
Tot Categoria:			45.066,00		
Tot Titolo:			464.047,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE "RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007" - (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 192503300)					
3	05	7054	29.391,00	ST086	AM0201
3	05	7054	63.064,00	ST086	AM0201
Capitolo: 305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 QUOTA METROPOLITANA					
3	05	7113	54.585,00	ST086	AM0201
Tot Categoria:			147.040,00		
Tot Titolo:			147.040,00		

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15013

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Persone in cerca di occupazione, Comuni, Imprese	2.2.1	Rendere fruibili ai Comuni della Città metropolitana di Milano informazioni e statistiche sul Mercato del Lavoro attraverso portale web	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34276	Pubblicazione portale web	70%															
34278	Azioni di comunicazione e creazione materiale illustrativo	30%															

Ob. n. 13882

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Persone con disabilità in cerca di occupazione	2.2.2	Supportare enti/imprese/cooperative nella realizzazione di interventi (a dote e a sistema) nell'ambito della prima fase del Piano Emergo (annualità 2014)	. %le finanziamenti assegnati agli Enti sul totale delle risorse residue delle annualità 2010/12, riversate sul Piano 2014, nelle more dell'adeguamento al sistema della dote unica disabili	n.d.	> = 75%	ST089
			. %le doti finanziate sul totale doti disponibili	n.d.	> = 85%	
			. n. progetti finanziati (compresi quelli finanziati nell'ambito delle azioni sperimentali)	n.d.	> = 30	

Ob. n. 13883

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Persone con disabilità in cerca di occupazione	2.2.2	Presentazione dei monitoraggi del Piano Emergo alla Regione Lombardia	Presentazione alla Regione Lombardia della relazione accompagnatoria	n.d.	Entro il 30/06	ST089

Ob. n. 15026

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini e imprese	2.2.3	Costruzione di strumenti (portali WEB o cruscotti) per la diffusione, anche in modalità open data, e l'analisi delle tendenze del mercato del lavoro, relative alla Città Metropolitana ed ai Comuni che la compongono	N° portali o cruscotti sviluppati	n.d.	= 1 (al 30/06); > 1 (al 31/12)	ST045

Ob. n. 15027

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini e imprese	2.2.3	Agevolare l'accesso alle informazioni del sistema SINTESI attraverso l'implementazione di nuovi strumenti	1. Attivazione del 'numero unico' per informazioni tecniche relative al nuovo portale SINTESI 2. Progettazione di nuovi applicativi (Chat)	n.d. n.d.	Attivazione 'numero unico' (al 30/06) Progettazione applicativo 'Chat' (al 31/12)	ST045

Ob. n. 15058

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini e imprese	2.2.3	Proseguimento digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 Dlgs. 276/2003	Digitalizzazione convenzioni on-line	20%	> = 60%	ST089

Ob. n. 13885

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini e Aziende	2.2.5	Realizzare le misure/interventi oggetto dell'Atto negoziale sottoscritto tra Provincia di Milano e Regione Lombardia	n. azioni/attività contenute nell'Atto negoziale	n.d.	almeno 8 progetti	ST089

Performance gestionali

Ob. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	81%	>= 62%	ST089

Ob. n. 9609 - *Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero parziale dall'obbligo di assunzioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST089-001)	n.d.	100%	ST089

Ob. n. 10280 *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE/ totale azioni - Cdc P30F1001: Osservatorio Mercato del Lavoro	2.547,5/121 21,05	= < rilevato 2014	ST089

Ob. n. 10308 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. PIP approvati apprendistato, servizi a giovani	10.857	> 6.900	ST089

Ob. n. 10373 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE/ n. doti individuali personalizzate) - Cdc P31X1005: Gestione bandi provinciali formazione	5.719,94/11.300 =0,51	< rilevato 2014	ST089

Ob. n. 11533 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	95%	88% (al 30/06); >= 94,5% (al 31/12)	ST045

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 123301700 B308600 -SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 03	20.000,00	AA010	ST048	AM0202	-
1 02 03 03	691,00	AA010	ST048	AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 193301000 I142900 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 03	70.000,00	AA010	ST048	AM0202	-
Capitolo: 193305610 I305010 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 03	63.792,00	ST045		AM0202	-
Capitolo: 193309700 FONDO MINISTERIALE PER IL PROGETTO LABOR A VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 201180700 CON CAP 193510500))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 03 03	15.600,00	ST045		AM0202	FINSTATOCORRENTE - FINANZIAMENTO STATALE PER SPESE CORRENTI
1 09 03 03	16.663,00	ST045		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 193311400 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ELISTAT IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP. 205551700)					
1 09 03 03	14.432,00	ST045		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 193313100 FONDO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUL PROGETTO SINTESI IN MATERIA DI APPRENDISTATO - SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202563100))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 03 03	104,00	ST045		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202556700 CON CAP 123505200)					
1 02 03 03	356.947,00	ST089		AM0202	2015REGCOR03CASSA - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO
Capitolo: 123310000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 305703000 CON CAP 123505400)					
1 02 03 03	370.000,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 123310500 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE PIANO ANNUALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 1/2000)(FINALIZZATO NEL 2012 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					
1 02 03 03	491.438,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 193304600 I304000 - FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' FINANZIATO DA TERZI PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE (LAVORO)(FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.305671700)					
1 09 03 03	5.000,00	ST089		AM0202	2015ALTRICOR11 - FONDO RIMBORSO DA TERZI PER SPESE GIUDIZIARIE A FAVORE CONSIGLIERA DI PARITA'
Capitolo: 193306500 I305900 - FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)					
1 09 03 03	28.495,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 193311600 FONDO PER SERVIZI PER L'ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193509000 193510800 193511500)					
1 09 03 03	425.000,00	ST089		AM0202	2015REGCOR11CASSA - FONDI REGIONALI TRIENNALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
1 09 03 03	278.523,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 193312800 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305709100))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 03 03	31.428,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 193313300 SPESE PER ADEGUAMENTO DEL DATABASE "SINTESI" IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558301)					
1 09 03 03	85.000,00	ST089		AM0202	2015REGCOR02CASSA - FINANZIAMENTO REGIONALE PER DATABASE SINTESI
Capitolo: 193313500 FONDO PER SERVIZI PER L'ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 09 03 03	108.033,00	ST089		AM0202	-
Tot intervento	2.381.146,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 193504600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO AD AFOL METROPOLITANA					
1 09 03 05	862.553,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193504700 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA SUD MILANO					
1 09 03 05	123.674,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193504800 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA EST MILANO					
1 09 03 05	123.398,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193504900 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA NORD MILANO					
1 09 03 05	61.507,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193505000 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO)					
1 09 03 05	196.524,00	AA010		AM0202	-
Capitolo: 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	118.616,00	AA010	ST047	AM0202	-
Capitolo: 193511300 SPESE PER IL RIMBORSO AL AFOL METROPOLITANA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (SI VEDA CAP 205555100 E CAP 193511400)					
1 09 03 05	200.875,00	AA010		AM0202	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193509100 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO DI RISORSE PER ATTIVITA' INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE WEB DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 05	200.000,00	ST045		AM0202	-
Capitolo: 193510800 FONDO PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL SETTORE INFORMATIVO LAVORO (ART.2 COMMA 2 LETT.A) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193509000 193311600 193511500)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 03 05	55.000,00	ST045		AM0202	2015REGCOR11CASSA - FONDI REGIONALI TRIENNALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
1 09 03 05	32.890,00	ST045		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 123500700	B315600 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI FORMATIVI A SEGUITO DI RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301028500 E CAP 193510900)				
1 02 03 05	5.000,00	ST089		AM0202	2015ALTRICOR04 - RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI PROVINCIALI - DI COMPETENZA FORMAZIONE E LAVORO
Capitolo: 123505200	FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202556700 CON CAP 123309900)				
1 02 03 05	2.842.810,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 02 03 05	3.674.463,00	ST089		AM0202	2015REGCOR03CASSA - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO
Capitolo: 123505400	FONDO PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305703000 CON CAP 123310000)				
1 02 03 05	100.757,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 123505700	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 202561500)				
1 02 03 05	1.621.464,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 123506300	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA PROFESSIONALE)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)				
1 02 03 05	99.021,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 182503400	H255300 - FONDO PER INTERVENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (DELEGA: LAVORO)				
1 08 02 05	1.228,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 182503410	H255310 - FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202205000)				
1 08 02 05	1.000.000,00	ST089		AM0202	2015REGCOR07CASSA - FONDI REGIONALI IN MATERIA DI DISABILITA'
Capitolo: 182503490	H255390 - 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)				
1 08 02 05	6.000,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 182508600	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305708800)				
1 08 02 05	1.884.854,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 182509800	FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)				
1 08 02 05	1.000.351,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193505400	SPESE PER I TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AGENZIE				
1 09 03 05	828.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193506000	FONDO PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARI" NEL CAMPO DEL LAVORO				
1 09 03 05	55.000,00	ST089		AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
1 09 03 05	78.983,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 193507300	RIMBORSO ALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLE SPESE DI GESTIONE COME DA CONTRATTI DI SERVIZIO				
1 09 03 05	260.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193507400	FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI EMERGO A SEGUITO DI REIMPIEGO FONDI PER RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 305702400)				
1 09 03 05	15.000,00	ST089		AM0202	2015ALTRICOR13 - RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI EMERGO
Capitolo: 193507600	FONDO PER PROGETTI ATTIVATI DALLE AGENZIE DI FORMAZIONE - FONDO ROTATIVO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.205101700)				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 03 05	130.000,00	ST089		AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	193507900	SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO			
1 09 03 05	24.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo:	193509000	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 CON CAP 193311600 193510800 193511500)			
1 09 03 05	7.538.000,00	ST089		AM0202	2015REGCOR11CASSA - FONDI REGIONALI TRIENNALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
1 09 03 05	3.148.466,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	193509600	FONDO PER TRASFERIMENTI INSERITI PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DI SOGGETTI IN CERCA DI NUOVE OCCUPAZIONI (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP 202560500)			
1 09 03 05	30.000,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	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 (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
1 09 03 05	12.360,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
1 09 03 05	609.000,00	ST089		AM0202	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	193510200	FONDO PER TRASFERIMENTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI RIMBORSI DI SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - CONTRATTI DI SERVIZIO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708900)			
1 09 03 05	1.300,00	ST089		AM0202	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	193510900	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI LAVORO A SEGUITO DI RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 301028500 E CAP 123500700)			
1 09 03 05	5.000,00	ST089		AM0202	2015ALTRICOR04 - RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI PROVINCIALI - DI COMPETENZA FORMAZIONE E LAVORO
Capitolo:	193511000	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CONCERNENTI IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO PERMANENTE FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202563200)			
1 09 03 05	318.465,00	ST089		AM0202	2015REGCOR16CASSA - FONDO REGIONALE PER ORIENTAMENTO IN MATERIA FORMAZIONE E LAVORO
Capitolo:	193511200	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI			
1 09 03 05	9.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo:	193511500	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- QUOTA INTERNA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202558300 193311600 193509000 193510800)			
1 09 03 05	300.000,00	ST089		AM0202	2015REGCOR11CASSA - FONDI REGIONALI TRIENNALI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Tot intervento	27.573.559,00				
Tot Titolo:	29.954.705,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	293501700	FONDO PER ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE IN CONTO CAPITALE)			
2 09 03 05	75.000,00	ST045		AM0202	-
Tot intervento	75.000,00				
Tot Titolo:	75.000,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:		202205000	0165000 - FONDO REGIONALE NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182503410)		
2	02	2050	1.000.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		202556700	FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 123505200 123309900)		
2	02	5567	4.031.410,00	ST089	AM0202
Capitolo:		202558300	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO TRIENNALE PER L'OCCUPAZIONE (FINALIZZATO NEL 2015 AI CAP 193311600 193509000 193510800 193511500)		
2	02	5583	8.318.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		202558301	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO DEL DATABASE SINTESI IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 193313300)		
2	02	5583	85.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		202563200	FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA DELL'ORIENTAMENTO PERMANENTE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 193511000)		
2	02	5632	318.465,00	ST089	AM0202
Capitolo:		202564400	CONTRIBUTO SERVIZI PER L'IMPIEGO (ART. 15 DL 7/8/2015)		
2	02	5644	3.300.000,00	AA010	AM0202
Tot Categoria:			17.052.875,00		
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:		205052000	2052000 - RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPAZI OCCUPATI IN VIA SODERINI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO		
2	05	0520	234.505,00	AA010	AM0202
Capitolo:		205101700	FONDO RELATIVO A RIFUSIONE DA PARTE DELLE AGENZIE DI FORMAZIONE DEI COSTI ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SU PROGETTI DIVERSI (FONDO ROTATIVO) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.193507600)		
2	05	1017	130.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		205555100	FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (SI VEDA CAP 193511300 - 193511400)		
2	05	5551	298.409,00	AA010	AM0202
Tot Categoria:			662.914,00		
Tot Titolo:			17.715.789,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301028500	1028500 - RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI METROPOLITANI - DI COMPETENZA FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 123500700 - 193510900)		
3	01	0285	10.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:			10.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305671700	0671700 - FONDO PER RIMBORSO DA PARTE DI TERZI PER SPESE GIUDIZIARIE A FAVORE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DEL LAVORO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.193304600)		
3	05	6717	5.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		305702400	RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI EMERGO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 193507400)		
3	05	7024	15.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:			20.000,00		
Tot Titolo:			30.000,00		

AMBITO AM0404 Cultura, beni ed eventi culturali
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15014

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	4.1.1	Organizzazione e collaborazione a rassegne cinematografiche ed eventi espositivi con associazioni, artisti e Fondazione Cineteca Italiana	Collaborazione ad eventi cinematografici e mostre	n.d.	>= n. 8 (al 30/06); >= n. 15 (al 31/12)	ST094

Ob. n. 15019

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	4.1.1	Supportare Enti no profit ed Associazioni per attività convegnistiche e seminariali	numero di Enti/Associazioni supportate esclusivamente a livello logistico ed organizzativo presso la sede dello Spazio Oberdan	n.d.	>= 10 (al 30/06); >= 20 (al 31/12)	ST094

Ob. n. 15020

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	4.1.1	Supportare le compagnie teatrali del territorio della Città Metropolitana di Milano per l'organizzazione di iniziative volte alla fruizione di spettacoli teatrali da parte del pubblico a prezzi ridotti	Numero teatri supportati esclusivamente a livello logistico e organizzativo	n.d.	>= 9 (al 30/06); >= 19 (al 31/12)	ST094

Ob. n. 15016

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Biblioteche / Sistemi bibliotecari	4.1.3	Partecipazione e comunicazione di iniziative di carattere culturale conseguite sul territorio di competenza da parte dei Sistemi Bibliotecari, realizzati in proprio o in collaborazione con altre partner, finalizzate a valorizzare il ruolo della Città Metropolitana nel coordinamento delle reti	Sistemi Bibliotecari supportati: . Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest (CSBNO); . Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano; . Sistema Bibliotecario Milano Est; . Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano; . Sistema Bibliotecario del Vimercatese	n.d.	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST094

Ob. n. 15108

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Musei, Comuni	4.1.4	Conservare il patrimonio fotografico della Città metropolitana di Milano presso il Museo della Fotografia di Cinisello Balsamo	Sottoscrizione convenzione con il Comune di Cinisello Balsamo	n.d.	Entro il 31/12	ST094

Ob. n. 15017

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni / Associazioni e Imprese culturali creative / Cittadini	4.1.6	Indagine territoriale finalizzata alla realizzazione di sistemi culturali per lo sviluppo economico tramite bando pubblico	Risposta a bando pubblico in ambito europeo	n.d.	Entro il 31/12	ST094

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
Capitolo: 132200400 C205300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI DEL SETTORE CULTURA								
1	03	02	02	1.000,00	ST094		AM0404	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 132300300 C210200 SPESE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI					
1 03 02 03	1.000,00	ST094		AM0404	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 132301110 C211010 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE					
1 03 02 03	250,00	ST094		AM0404	-
1 03 02 03	6.000,00	ST094		AM0404	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 132301400 C211300 - SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SETTORE CULTURA - SERVIZI					
1 03 02 03	3.600,00	ST094		AM0404	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 132303200 C213100 -SPESE DI TRASFERTE- CULTURA					
1 03 02 03	2.000,00	ST094	AA003	AM0404	-
Capitolo: 132305200 FONDO PER SERVIZI PER INTERVENTI DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IN PROSPETTIVA DI EXPO 2015 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562600))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 03 02 03	15.000,00	ST094		AM0404	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 132305300 SPESE PER SERVIZI PER LA CONCESSIONE AGIBILITA' DELLO SPAZIO OBERDAM					
1 03 02 03	8.000,00	ST094		AM0404	-
Tot intervento	35.850,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 131500110 C115010 - SPESA PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE					
1 03 01 05	50.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 131500500 C115800 - SPESE PER CONTRIBUTO AL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO B. (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 01 05	50.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132501300 C221500 - SPESE PER CONTRIBUTO AL "PICCOLO TEATRO" DELLA CITTA' DI MILANO (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 02 05	450.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132506100 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE D'ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA DEL CASTELLO SFORZESCO					
1 03 02 05	30.000,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132506200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO ITALIANO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE (CIPMO)					
1 03 02 05	38.812,00	ST094		AM0404	-
Capitolo: 132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBATIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO					
1 03 02 05	9.000,00	ST094		AM0404	-
Tot intervento	627.812,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 132700100 C229900 - SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO					
1 03 02 07	225,00	ST094		AM0404	-
Tot intervento	225,00				
Tot Titolo:	664.887,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)					
2 03 02 07	359.169,00	ST094		AM0404	RSCASSA - Somme vincolate per cassa

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 232701800 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI FONDAZIONI TEATRALI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 03 02 07	4.980.000,00	ST094		AM0404	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 232701900 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 03 02 07	155.557,00	ST094		AM0404	-
Tot intervento	5.494.726,00				
Tot Titolo:	5.494.726,00				

AMBITO AM0502 Politiche giovanili, Pari opportunità e politiche di genere
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13897

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Piani di zona, Comuni, ASL, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e giovani cittadini	5.2.2	Potenziamento della governance sovra locale in tema di politiche giovanili, per favorire un processo di partecipazione e cittadinanza attiva attraverso gli accordi di partenariato locali in stretta collaborazione con l'Osservatorio Giovani metropolitano	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	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								
32942	Ampliamento e coordinamento della rete degli attori pubblici e del privato sociale finalizzata al rinnovo e all'attivazione di nuovi processi di partenariato locale	30	[Barra grigia completa]																			
32943	Formalizzazione dell'estensione del network mediante la sottoscrizione di accordi/intese operative	20																				
32944	Attivazione, sperimentazione e implementazione di Tavoli di Lavoro per la progettazione e attuazione di azioni di sistema e di iniziative sperimentali, anche con riguardo all'occupabilità e autoimprenditorialità giovanile, in coerenza con le Linee di Indirizzo Regionali	25																				
32945	Supporto strategico ai distretti territoriali sottoscrittori di accordi/intese per la realizzazione di percorsi formativi e di accompagnamento rivolti ad amministratori ed operatori locali, connessi alle attività progettuali	25																				

Ob. n. 13898

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e cittadine/i, ASL	5.2.3	Realizzazione dei piani di lavoro territoriali in tema di conciliazione lavoro famiglia, attraverso la collaborazione pubblico privato e la messa in rete di uno sportello virtuale di consulenza di primo e secondo livello in tema di conciliazione.	Cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		60% (al 30/06); 100% (al 31/12)	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		
32946	Cabine di regia per il coordinamento delle attività previste nei piani di lavoro territoriali in tema di conciliazione lavoro famiglia con i soggetti pubblici e privati sottoscrittori delle relative alleanze territoriali	30	██													
32947	Attivazione dei percorsi di identificazione dei bisogni e analisi dei dati raccolti presso le imprese e i lavoratori coinvolti nella rete, e conseguente realizzazione di percorsi di approfondimento formativo rivolta a imprenditrici/ori e lavoratrici/ori	30	██													
32948	Costruzione di una piattaforma digitale (sportello virtuale) di consulenza diretta su tutti gli aspetti legali, fiscali, ecc. concernenti la conciliazione, rivolta a imprenditrici/ori e lavoratrici/ori, da presentare ai soggetti del territorio e messa on line per relativo accreditamento a partire dalla fine di ottobre 2015	20	██													
32949	Attività di monitoraggio delle azioni progettuali e valutazione dei risultati attesi e conseguiti, nonché attività di rendicontazione economica e relazioni periodiche di natura contenutistica connesse alle azioni realizzate e in corso di realizzazione	20	████	████					████				████			████

Ob. n. 15010

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni, enti, istituti scolastici, operatori del territorio, imprese, associazioni, cooperative sociali, terzo settore, popolazione giovanile	5.2.4	Predisposizione di progetti in tema di politiche giovanili per favorire la partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali, sia pubblici che privati, con il coinvolgimento di giovani, enti e associazioni dell'Area Metropolitana Milanese	Numero di proposte progettuali presentati a fronte di bandi europei, nazionali, regionali sia pubblici che privati	n.d.	> 5	ST086
			Numero di soggetti pubblici e privati coinvolti nelle reti di partenariato per la progettazione e la realizzazione delle attività progettuali	n.d.	> 180	

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0502

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119325100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GIOVANI					
1 01 09 03	1.800,00	ST086		AM0502	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 182301700 H211300 - SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE					
1 08 02 03	10.000,00	ST086	ST099	AM0502	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0502

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 182319600 FONDO PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205554700 E CAP 182509100)					
1 08 02 03	4.500,00	ST086		AM0502	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 182319700 FONDO PER SERVIZI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CTIVE DI U.P.I.(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710600 E CAP 182509500)					
1 08 02 03	2.350,00	ST086		AM0502	2015ALTRICOR24CASSA - FONDO UPI PER PROGETTO WE GO! BANDO BE@CTIVE IN TEMA POLITICHE GIOVANILI
Capitolo: 182319900 FONDO PER SERVIZI A CURA DELL'OSSERVATORIO GIOVANI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA'(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202564100 CON CAP 182510000)					
1 08 02 03	10.790,00	ST086		AM0502	2015REGCOR22CASSA - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO INNOVAZIONE IMPRENDITORIALITA'
Capitolo: 182320000 FONDO PER SERVIZI A CURA DELL'OSSERVATORIO GIOVANI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI "IL FUTURO HA POSTI LIBERI- I DISTRATTI - GIM GIOVANI IN MOVIMENTO - BANG X.O. (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202564200 CON CAP 182510100)					
1 08 02 03	17.500,00	ST086		AM0502	2015REGCOR23CASSA - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI 4 PROGETTI :IL FUTURO HA POSTI LIBERI-I DISTRATTI-GIMGIOVANI IN MOVIMENTO-BANG X.O
Capitolo: 192305600 FONDO PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205554800 CON CAP 192504300)					
1 09 02 03	12.000,00	ST086		AM0502	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 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					
1 08 02 03	15.000,00	ST096	ST086	AM0502	-
Tot intervento	73.940,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 182508800 FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA VIOLENZA DI GENERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305709600)					
1 08 02 05	194,00	ST086		AM0502	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 182508900 FONDO PER TRASFERIMENTI PER PROGETTI, ATTIVITA' ED INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305709900)					
1 08 02 05	5.000,00	ST086		AM0502	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 182509100 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (FINALIZZATO NEL 2014 AL CAP 205554700 E 182319600)					
1 08 02 05	20.500,00	ST086		AM0502	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 182509500 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WE GO! FINANZIATO DELL'AMBITO DEL BANDO BE@CRIVE DI U.P.I.(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710600 E CAP 182319700)					
1 08 02 05	39.550,00	ST086		AM0502	2015ALTRICOR24CASSA - FONDO UPI PER PROGETTO WE GO! BANDO BE@CTIVE IN TEMA POLITICHE GIOVANILI
Capitolo: 182509600 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE FIORELLA GHILDARDOTTI					
1 08 02 05	15.000,00	ST086		AM0502	-
Capitolo: 182510000 FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' NELL'AMBITO DEI PIANI TERRITORIALI SULLE POLITICHE GIOVANI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202564100 E CAP 182319900)					
1 08 02 05	33.850,00	ST086		AM0502	2015REGCOR22CASSA - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMETEO INNOVAZIONE IMPRENDITORIALITA'

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0502

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 182510200 FONDO PER INIZIATIVE ED INTERVENTI CONNESSI AL MONITORAGGIO E ALLA RESTITUZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202564300)					
1 08 02 05	2.000,00	ST086		AM0502	2015REGCOR24CASSA - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO [GENERAZIONE IN GIOCO] PER IL TRAMITE COMUNE DI VIMODRONE
Capitolo: 192504300 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205554800 CON CAP 192305600)					
1 09 02 05	131.750,00	ST086		AM0502	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 192504400 FONDO PER TRASFERIMENTI CORRENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA CONCILIAZIONE INNOVA LA PICCOLA IMPRESA" NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205554900)					
1 09 02 05	6.250,00	ST086		AM0502	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	254.094,00				
Tot Titolo:	328.034,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202564100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROMETO: INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA" NELL'AMBITO DEI PIANI TERRITORIALI SULLE POLITICHE GIOVANILI - SECONDA ANNUALITA' 2015/2016 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182319900 182510000)				
2 02 5641	44.640,00	ST086	AM0502	
Capitolo: 202564200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI "IL FUTURO HA POSTI LIBERI-I DISTRATTI -GIM GIOVANI IN MOVIMENTO - BANG X.O (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182320000 182510100)				
2 02 5642	17.500,00	ST086	AM0502	
Capitolo: 202564300 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GENERAZIONE IN GIOCO" PER IL TRAMITE DEL SOGGETTO CAPOFILA COMUNE DI VIMODRONE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182510200)				
2 02 5643	2.000,00	ST086	AM0502	
Tot Categoria:	64.140,00			
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 182319600 182509100)				
2 05 5547	25.000,00	ST086	AM0502	
Capitolo: 205554800 FONDO DA ASL MILANO PER IL PROGETTO CIP (CONCILIAZIONE IN PRATICA) SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192305600 E 192504300)				
2 05 5548	89.000,00	ST086	AM0502	
Capitolo: 205554900 FONDO DA COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO SULLA CONCILIAZIONE LAVORO FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI ASL MILANO1 (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 192504400)				
2 05 5549	2.400,00	ST086	AM0502	
Tot Categoria:	116.400,00			
Tot Titolo:	180.540,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305710600 FONDO DA UNIONE PROVINCE D'ITALIA PER PROGETTO WE GO! FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO BE@CTIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182319700 - 182509500)				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
3	05	7106	41.900,00	ST086	AM0502	
Tot Categoria:			41.900,00			
Tot Titolo:			41.900,00			

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13899

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Servizi tutela minori, servizi sociali per la famiglia, famiglie, minori	6.1.1	Promuovere e sostenere progetti/interventi, la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività, rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e alla tutela dell'infanzia	. Nr. gruppi attivati di sperimentazione di auto mutuo aiuto per genitori presso lo Spazio Neutro	2	1 (al 31/12)	ST027
			. Presentazione del documento ospedali e nascita - impossibilità materna - procedure e strumenti	n.d.	1 (al 31/12)	
			. N. casi/contatti seguiti dal Servizio Punto informativo in attuazione del Protocollo di Intesa Tribunale Minori e Procura Minori	5.037	2.310 (al 30/06); >= 4.000 (al 31/12)	
			. Presentazione esito ricerca avviate dal Coordinamento Affidi	n.d.	1 (al 31/12)	

Ob. n. 13900

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Enti locali, ASL e Terzo settore	6.1.1	Erogare, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, gli interventi di formazione continua al sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari previsti dal Piano Formazione 2015 e accreditati dal sistema ECM e dagli ordini professionali	nr. partecipanti	n.d.	1500	ST099
			nr. eventi formativi	n.d.	15	

Ob. n. 15038

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Minori e famiglie	6.1.1	Candidatura progetti su fondi comunitari, nazionali e regionali in area welfare per l'attivazione di azioni di formazione e innovazione sociale a supporto degli Ambiti territoriali con particolare attenzione agli elementi di vulnerabilità delle famiglie.	Numero progetti presentati	n.d.	= 3	ST099
			Numero progetti finanziati	n.d.	= 1	

Ob. n. 15086

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Minori e famiglie	6.1.1	Adeguamento dell'esercizio del Centro Assistenza Minori alle indicazioni e alla riorganizzazione dei servizi della Città Metropolitana	N. incontri con le Istituzioni	n.d.	>= 10 (al 31/12)	ST027
			N. bozza d'intesa con le Istituzioni	n.d.	> = 1	

Performance gestionaliOb. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	99%	> 98%	ST027
	Tempi medi di presa in carico dei minori (dalla comunicazione al servizio sociale della disponibilità del posto)	9,4 gg.	<= 15 gg.	ST027

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	83%	Almeno il 80% con gradimento =/> 14	ST099

Ob. n. 9611 - Welfare community

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l'erogazione di interventi formativi per gli operatori dell'area socio-sanitaria	esito positivo visita vigilanza	esito positivo visite di vigilanza	ST099

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 182200100 H202000 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 02	4.600,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo: 182200600 H202500 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CAM VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DEI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)					
1 08 02 02	9.500,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182202300 H204700 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DEL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA)					
1 08 02 02	85.752,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182203100 FONDO PER ACQUISIZIONE DI BENI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202559300 CON CAP 182318100)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)					
1 08 02 02	7.544,00	ST027		AM0601	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento 107.396,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182314700 H232900 -SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	2.000,00	AA010	AA003	AM0601	-
Capitolo: 182300900 H210500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 03	5.016,00	ST027	ST093	AM0601	-
Capitolo: 182302400 H212000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)					
1 08 02 03	1.800,00	ST027		AM0601	RS - Riaccertamento straordinario
1 08 02 03	15.431,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182302600 H212200 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA					
1 08 02 03	22.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182303000 H212600 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)					
1 08 02 03	21.500,00	ST027	AA006	AM0601	-
Capitolo: 182303100 H212700 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)					
1 08 02 03	6.000,00	ST027	AA006	AM0601	-
Capitolo: 182303200 H212800 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	27.900,00	ST027	AA006	AM0601	-
Capitolo: 182303900 H213500 - SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PSICO-PEDAGOGICA -INCARICHI PER CONSULENTI E SPECIALISTI (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 08 02 03	37.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182304600	H214200 - SPESE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)			
1 08 02 03	299.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182317100	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP.305702200)			
1 08 02 03	1.000,00	ST027		AM0601	2015ALTRICOR12 - FONDO PER DONAZIONI A FAVORE DEL CAM PUSIANO
1 08 02 03	3.800,00	ST027		AM0601	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	182318100	FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVA TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA SOCIO-SANITARIA RESIDENZIALE PER MINORI (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202559300 CON CAP 182203100))(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
1 08 02 03	17.498,00	ST027		AM0601	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 08 02 03	4.098,00	ST027		AM0601	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo:	182320100	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA'CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
1 08 02 03	200,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182312900	H227500 - SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI SOCIALI L.R. N. 3/08 (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			
1 08 02 03	9.700,00	ST099		AM0601	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	182313010	H228010 - SPESE PER SERVIZI PER AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			
1 08 02 03	6.000,00	ST099		AM0601	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	182317400	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 301100600)			
1 08 02 03	2.000,00	ST099		AM0601	2015ALTRICOR06 - FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI
Capitolo:	182318700	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER SUPPORTO TECNICO PER FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI - L.R. 7.1.86 N.1 (FINALIZZATO NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)			
1 08 02 03	800,00	ST099		AM0601	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	182320300	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI PROGETTI EUROPEI NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 204123000 CON CAPITOLIO 182508700)			
1 08 02 03	42.407,00	ST099		AM0601	-
Tot intervento	525.150,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	182508000	FONDO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CASA PAPA' SEPARATI DI RHO" - TRAFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561900)			
1 08 02 05	67.253,00	ST027		AM0601	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	182508100	SPESE PER TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER PROGETTO "ARCHIVIO STORICO"			
1 08 02 05	17.500,00	ST099		AM0601	-
Capitolo:	182509900	SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 204123100)			
1 08 02 05	30.251,00	ST099		AM0601	2015ALTRICOR28CASSA - FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, WELFARE
Tot intervento	115.004,00				
Tot Titolo:	747.550,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202561900 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO SPERIMENTALE PER LA "CASA DEI PAPA' SEPARATI DI RHO"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 182508000)					
2	02	5619	67.253,00	ST027	AM0601
Tot Categoria:			67.253,00		
Categoria: 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali					
Capitolo: 204123100 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO GANGING, NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182509900)					
2	04	1231	30.251,00	ST099	AM0601
Tot Categoria:			30.251,00		
Tot Titolo:			97.504,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301049100 0899100 - RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3	01	0491	1.325.000,00	ST027	AM0601
Capitolo: 301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 182317400)					
3	01	1006	2.000,00	ST099	AM0601
Tot Categoria:			1.327.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305702200 CONTRIBUTI A FAVORE DEL CAM E RIMBORSI VARI(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.182317100)					
3	05	7022	1.000,00	ST027	AM0601
Tot Categoria:			1.000,00		
Tot Titolo:			1.328.000,00		

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15041

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Alunni, studenti con disabilità	6.2.1	Attivare gruppi di lavoro con gli Ambiti Territoriali, le associazioni e gli enti del Terzo Settore per avviare percorsi di partecipazione e di progettazione condivisa degli interventi di assistenza educativa scolastica per gli studenti con disabilità	Attivazione di lavoro - N° incontri	n.d.	3 incontri gruppo di lavoro	ST099
			Predisposizione documenti (linee guida e intese)	n.d.	Approvazione linee guida e intese con ambiti territoriali	

Performance gestionali
Ob. n. 15119 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Alunni con disabilità	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluse domande senza requisiti)	100%	Almeno il 90%	ST099

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0602

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182308310 H218010 - SPESE PER RETTE E SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 03	6.931,00	ST099		AM0602	RS - Riaccertamento straordinario
1 08 02 03	43.999,00	ST099		AM0602	-
Capitolo: 182318200 SPESE PER L'ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO					
1 08 02 03	27.682,00	ST099		AM0602	RS - Riaccertamento straordinario
1 08 02 03	100.000,00	ST099		AM0602	-
Capitolo: 182318600 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE SOSTEGNO DELLA DISABILITA' E FRAGILITA'					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0602

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 08 02 03	2.707,00	ST099		AM0602	-
Capitolo:	182320200	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
1 08 02 03	20.000,00	ST099		AM0602	-
Tot intervento	201.319,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	182502410	H253010 - SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE			
1 08 02 05	2.912.000,00	ST099		AM0602	-
Capitolo:	182508400	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM PER STUDENTI CON DISABILITA IN COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562300)			
1 08 02 05	1.618.228,00	ST099		AM0602	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	182509400	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM -(FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)			
1 08 02 05	727.926,00	ST099		AM0602	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	182510300	FONDO PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'(NEL 2015 SI VEDA CAP 202564000)			
1 08 02 05	1.250.000,00	ST099		AM0602	-
Tot intervento	6.508.154,00				
Tot Titolo:	6.709.473,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato				
Capitolo:	201198300	ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO DISABILI FISICI E SENSORIALI		
2 01 1983	1.478.618,00	ST099	AM0602	
Tot Categoria:	1.478.618,00			
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo:	202564000	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI (NEL2015 SI VEDA CAP 182510300 E 123506100)		
2 02 5640	3.000.000,00	ST099	AM0602	
Tot Categoria:	3.000.000,00			
Tot Titolo:	4.478.618,00			

AMBITO AM0603 Associazionismo e Terzo settore
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13909

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale, fondazioni e associazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche e di diritto privato	6.3.1	Realizzare azioni di supporto agli enti del Terzo Settore finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per il mantenimento dell'iscrizione ai registri regionali gestiti da Città Metropolitana	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST099

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34360	Partecipazione al tavolo regionale	5	■													
34361	Consulenza e supporto agli enti del terzo settore per la predisposizione della documentazione relativa al mantenimento requisiti di iscrizione ai registri	25				■	■	■	■							
34362	Controllo, verifica e validazione documentazione pervenuta e/o richiesta di integrazioni e atti conseguenti	70								■	■	■	■	■	■	■

Performance gestionali
Ob. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST099-001)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST099
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST099-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST099
	. %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 ST099-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST099

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0603

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182319000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 205553600)					
1 08 02 03	5.520,00	ST099		AM0603	RS - Riaccertamento straordinario
1 08 02 03	9.627,00	ST099		AM0603	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	15.147,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 182501300 H251300 - FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO METROPOLITANO DELL'ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202361000)					
1 08 02 05	107.997,00	ST099		AM0603	2015REGCOR04CASSA - FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTI DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Capitolo: 182503200 H255100 - FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP.305708700 E CAP 202206000)					
1 08 02 05	123.853,00	ST099		AM0603	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 182508700 FONDO PER TRASFERIMENTI A PARTNER DI FINANZIAMENTI CONCESSI DA TERZI PER PROGETTI IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 204123000 CON CAP 182319000)					
1 08 02 05	245.484,00	ST099		AM0603	2015UECOR01CASSA - FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182319000 182508700)
1 08 02 05	28.598,00	ST099		AM0603	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	505.932,00				
Tot Titolo:	521.079,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202361000 0223600 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO (EX L.R. 28/96) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.182501300)					
2 02 3610	107.997,00	ST099	AM0603		
Tot Categoria:	107.997,00				
Categoria: 04 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali					
Capitolo: 204123000 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, NELL'AREA DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 182319000 182508700)					
2 04 1230	287.891,00	ST099	AM0603		
Tot Categoria:	287.891,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205553600 FONDO DA ASL REGIONE LOMBARDIA COMUNITA' EUROPEA O ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE E PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 182319000 182508700)					
2	05	5536	38.225,00	ST099	AM0603
Tot Categoria:			38.225,00		
Tot Titolo:			434.113,00		

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

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

PEG 2015
AREA AA011 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano (lr 24/1990)	1 - Affari istituzionali
AM0801 - Agricoltura	8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
AM0802 - Parchi	
AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture	10 - Governo del territorio e Casa
AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	11 - Viabilità e trasporti
AM1103 - Trasporti	
AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	Emilio De Vita
ST096 Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
ST098 Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	Giacomo Gatta
ST097 Settore Sicurezza stradale	Carlo Ballabio
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	Mario Alessandro Belloni
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	9.030.997,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	246.500,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	37.953.407,00
1	Prestazioni di servizi	71.539.054,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	454.725,00
1	Utilizzo di beni di terzi	68.000,00	3	Proventi dei servizi pubblici	49.135.568,00
1	Trasferimenti	12.789.872,00	3	Proventi dei beni dell'ente	1.630.642,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.416.799,00	3	Proventi diversi	2.673.402,00
1	Imposte e tasse	809.250,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	55.690,00
2	Acquisizione di beni immobili	59.042.658,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	14.822.326,00
2	Espropri e servitù onerose	1.684.440,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	8.155.403,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.239.102,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.136.909,00
2	Incarichi professionali esterni	472.237,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	746.623,00
2	Trasferimenti di capitale	10.714.679,00			
	Totale	169.053.588,00			116.764.695,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Categoria D	115
Categoria C	76
Categoria B	63
Categoria A	0
Totale	254

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST095	ST096	ST097	ST098	ST080	ST082
12514	Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: - proventi dei servizi pubblici (categoria 01); - proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); - proventi diversi (categoria 05)	5	10	15	18	18	10	5
12515	Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10						5
12521	Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	5	5	5	2	2	5	5
12522	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	5	5	5	2	2	5	5
12733	Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	5	10	10	5	10	15	5
12755	Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	5	15	10	18	18	10	10
13733	Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione della Città metropolitana monitorandone l'attuazione	5						5
14327	Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	5						5
14513	Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	15	10	20	10	10	10	5
14514	Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	5	5	5	5	10	5	5
14515	Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	3	5		5		10	5
14553	Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	5	5		5			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST095	ST096	ST097	ST098	ST080	ST082
14564	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5	10	10	10	10	10	10
14575	Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2	10	10	10	10	10	10
14586	Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	1						
14887	Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c.2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	2	5	5	5	5	5	5
14896	Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	1						
14907	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	5						10
14915	Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	5						
15049	Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	1	5	5	5	5	5	5
15114	Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	5						
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100	100	100	100	100
12709	Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco							25
13847	Sviluppo infrastrutture varie e piste ciclabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità					100		
13848	Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità				100			

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA011	ST095	ST096	ST097	ST098	ST080	ST082
14109	Favorire la conoscenza e la condivisione delle linee strategiche e degli obiettivi del PTCP mediante adeguata informazione agli stakeholders						35	
14110	Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali e infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata, dei tavoli interistituzionali e delle Conferenze di servizi relativi a grandi trasformazioni urbanistiche, insediamenti e OO.PP a rilevanza sovracomunale	100						
14230	Istruttoria tecnica ed elaborazione di proposte di intesa interistituzionale finalizzate ad interventi di valorizzazione e compensazione ambientale nel territorio del PASM							25
14389	Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio della Città Metropolitana di Milano							25
15022	Realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno: procedura di realizzazione dell'opera			50				
15032	Elaborazione varianti e intese per l'attuazione del PTCP						35	
15034	Definizione di dispositivi normativi e strumenti di attuazione della L.R. 31/2014						30	
15036	Attività espropriativa propedeutica alla realizzazione delle opere pubbliche			50				
15055	Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpl esercitato sui lotti		100					
15056	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio del PASM sostenendo le aziende agricole nella loro attività di tutela ambientale, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 44 del PTC del Parco che prevede la tutela delle marcite per il loro grande valore storico, paesaggistico e ambientale							25
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA11 **Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 12515

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldoassegnato	- 26.350.799,54 (Ob. > / = - 12.550.000,00)	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	ST082 AA011

Ob. n. 12521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 12522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 12733

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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"	70%	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 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						
31904	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																			
31905	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013																			
31928	Documenti di programmazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 1																			
31929	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2																			
32810	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																			
32811	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 (Cdr ST080, ST082, ST095, ST097)																			
32812	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013																			
32825	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																			
33471	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr ST082 e Cdr ST080)																			
33691	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																			
33711	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																			

Ob. n. 12755

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	87%	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 13733

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione della Città Metropolitana di Milano monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	100% 100%	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	ST082 AA011

Ob. n. 14327

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	100%	entro il 15/10/2015	ST082 AA011

Ob. n. 14513

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 14514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 14515

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST097 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					
33647	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.																		
33648	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.																		
33649	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																		
33650	Sperimentazione misurazione dei tempi																		
33651	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																		

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
33652	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati														

Ob. n. 14553

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST095 ST097 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	
34089	Cosap - Canone occupazione spazi aree pubbliche e spazi stradali (Cdr ST097)														
34162	Commissione Provinciale d'esami per la formazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (Cdr ST095)														

Ob. n. 14564

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 14575

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 14586

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA011
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14887

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea 32' (gestione OOPP)		0%	

Ob. n. 14896

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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%	AA011

Ob. n. 14907

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST082 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				
34130	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34131	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

Ob. n. 14915

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34142	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria																	

Ob. n. 15049

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (1 giorno lavorativo) - periodo di osservazione ottobre-dicembre 2015	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)100	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 15114

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione della RPP dei Cdr sotto ordinati	Grado complessivo di realizzazione		> = 95%	AA011

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 175100100 G500100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	380.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 175100200 G500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	130.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 175101000 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	2.101,00	AA011	AA003	AM0800	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 176100500 G660100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	9.000,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100600 G660200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	2.700,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	200,00	AA011	AA003	AM0800	-
Capitolo: 162100100 F200100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	850.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100200 F200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	300.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	2.948,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 151100100 E100100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	640.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 151100200 E100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	197.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 151100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 01	6.051,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100110 F100110 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	2.358.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100210 F100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 01	835.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100500 F100500 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	800.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100600 F100600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	280.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101700 F101700 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	950.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101800 F101800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	315.000,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161102800 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA					
1 06 01 01	29.593,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161102900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE VARIE E PISTE CICLABILI					
1 06 01 01	5.886,00	AA011	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161103000 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 01	4.056,00	AA011	AA003	AM1100	-
Tot intervento	8.097.535,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 161200910 F105710 - SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO					
1 06 01 02	2.000,00	AA011		AM1100	-
Tot intervento	2.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 162302900 F212900 - SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	2.000,00	AA011	AA003	AM1000	-
Capitolo: 161304510 F113710 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO					
1 06 01 03	2.500,00	AA011		AM1100	-
Capitolo: 161304710 F113910 - SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MATERIA DI VIABILITA' E TRASPORTI					
1 06 01 03	3.000,00	AA011		AM1100	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 161305510 F114710 - SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO					
1 06 01 03	5.000,00	AA011		AM1100	-
1 06 01 03	1.960,00	AA011		AM1100	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO					
1 06 01 03	3.000,00	AA011		AM1100	RS - Riaccertamento straordinario
1 06 01 03	16.000,00	AA011		AM1100	-
Capitolo: 161316900 SPESE PER SERVIZI E INCARICHI DI PROGETTAZIONE					
1 06 01 03	30.000,00	AA011		AM1100	-
Tot intervento	63.460,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 161502000 SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO GIM					
1 06 01 05	560.000,00	ST097		AM1100	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 161502300 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLA STRADA (AIPCR)					
1 06 01 05	2.700,00	AA011		AM1100	-
Tot intervento	562.700,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 176700300 G670000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI					
1 07 06 07	4.000,00	AA011	ST047	AM0800	-
Capitolo: 162700100 F230000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORE PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 07	90.000,00	AA011	ST047	AM1000	-
Capitolo: 162700300 F231100 - SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE PER L'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI INFRATRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO					
1 06 02 07	250,00	AA011		AM1000	-
Capitolo: 151700100 E125000 - IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 07	80.000,00	ST095	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700200 F125100 -SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 07	7.000,00	ST097		AM1100	-
Capitolo: 161700310 F150010 - IRAP - SETTORE SICUREZZA INTEGRATA					
1 06 01 07	230.000,00	ST097	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700400 F151000 - IRAP - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORO					
1 06 01 07	75.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700700 F152500 - IRAP - SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI					
1 06 01 07	90.000,00	AA011	ST047	AM1100	-
Tot intervento	576.250,00				

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot Titolo:	9.301.945,00				

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111504500 A141000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)					
1 01 01 05	725.750,00	AA011		AM0102	-
Tot intervento	725.750,00				
Tot Titolo:	725.750,00				

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano (lr 24/1990)
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14230

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, Società	1.9.1	Istruttoria tecnica ed elaborazione di proposte di intesa interistituzionale finalizzate ad interventi di valorizzazione e compensazione ambientale nel territorio del PASM	Numero proposte di intesa predisposte	n.d.	da 2 a 3	ST082

Ob. n. 15056

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Aziende agricole, consumatori, cittadini	1.9.3	Valorizzare l'ambiente e il paesaggio del PASM sostenendo le aziende agricole nella loro attività di tutela ambientale, con particolare riguardo a quanto previsto dall' art. 44 del PTC del Parco che prevede la tutela delle marcite per il loro grande valore storico, paesaggistico e ambientale	Cfr. Piano di realizzazione dell' obiettivo		100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34307	Reperimento fondi e istruttoria amministrativa per la predisposizione del bando	20	■	■	■	■	■									
34308	Approvazione avviso pubblico per mantenimento e ripristino delle marcite del PASM	10					■	■								
34309	Pubblicazione bando e raccolta domande	20					■	■	■							
34310	Costituzione commissione per la valutazione delle domande pervenute	10										■	■			
34311	Incontri della commissione di valutazione per l'esame preliminare e definitivo delle domande e redazione graduatoria domande ammesse al finanziamento	25										■	■	■		
34312	Atti amministrativi conseguenti per l'impegno e liquidazione dei finanziamenti	15													■	■

Ob. n. 12709

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, associazioni, aziende agricole, scuole	1.9.4	Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31820	Mercato della terra	15																		
31821	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	15																		
31822	Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	20																		
34333	Realizzazione Porta di Accesso al Parco nell' ambito del progetto Pia Navigli	20																		
34334	Partecipazione all' evento Expo 2015 (organizzazione di laboratori per la conoscenza del parco)	15																		
34335	Creazione ed inaugurazione del LET 4 (Land Expo Tour)	15																		

Performance gestionali

Ob. n. 11523 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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.d.	100%	ST082
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	n.d.	100%	ST082
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	n.d.	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	n.d.	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-006)	n.d.	100%	ST082

Ob. n. 11524 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S5916001: Integratore di settore - Parco Agricolo Sud Milano)	8.947,7/285 319,6	= =< al rilevato 2014	ST082

Ob. n. 12779 *Sviluppo e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale (cdc P11B1003)	3.799,1/16 237,44	= <= rilevato 2014	ST082

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione (Cdc P11X1002)	4.098,73/5 819,75	= < rilevato 2014	ST082

Ob. n. 14541 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/cittadini	%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)	n.d.	100%	ST082

Ob. n. 14879 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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%)	n.d.	100%	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%)	n.d.	100%	ST082

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 176100100 G600100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	692.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100200 G600200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
1 07 06 01	240.000,00	AA011	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100800 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 06 01	1.462,00	AA011	AA003	AM0109	-
Tot intervento	933.462,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 02	1.000,00	ST082		AM0109	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 176301300 G611000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD)-SERVIZI					
1 07 06 03	10.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176302600 G612300 - SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD)					
1 07 06 03	33.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176303500 G613200 - SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
1 07 06 03	2.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176305000 G618000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 03	400,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83					
1 07 06 03	7.617,00	ST082		AM0109	RS - Riaccertamento straordinario
1 07 06 03	25.000,00	ST082		AM0109	-
1 07 06 03	28.111,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 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					
1 07 06 03	2.965,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176309900 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - PER ASSE 4 PER I PROGETTI NAVIGA TERRACQUA E DEL MARCHIO DI QUALITA' DEL PARCO AGRICOLO SUL MILANO (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202559400 CON CAP 276704500)					
1 07 06 03	170.000,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 176310000 FONDO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 205553000 CON CAP 176504000)					
1 07 06 03	18.000,00	ST082		AM0109	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 176310300 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PARCO SUD NEL COMUNE RIVIERASCO DI GAGGIANO"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202562100 CON CAP 276501600)					
1 07 06 03	29.000,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 176310400 FONDO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MI-LAND-MUSA" FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 205554600)					
1 07 06 03	105.000,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 176310600 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO FINANZIATO DA TERNA (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 305710400)					
1 07 06 03	89.999,00	ST082		AM0109	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	521.092,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 176400200 G620100 - SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)					
1 07 06 04	15.500,00	ST082		AM0109	-
Tot intervento	15.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 176500200 G630000 - SPESE PER CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE PER IL PARCO SUD					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 06 05	3.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo:	176500600	FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ALL'INTERNO DEL PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA PASM (FIN.REG.)(FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
1 07 06 05	4.315,00	ST082		AM0109	-
Capitolo:	176504000	FONDO DA FONDAZIONE CARIPLO PER CONTRIBUTI PER PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205553000 CON CAP 176310000)			
1 07 06 05	83.800,00	ST082		AM0109	RS - Riaccertamento straordinario
1 07 06 05	77.000,00	ST082		AM0109	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo:	176504300	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DEL PARCO NORD PER PROGETTI SU AREE CHE INCLUDONO ANCHE IL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 202562700)			
1 07 06 05	17.000,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	185.115,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	176700200	G660000 - IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO			
1 07 06 07	70.000,00	AA011	ST047	AM0109	-
Tot intervento	70.000,00				
Tot Titolo:	1.726.169,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo:	272100500	FONDO ATTIVITA'ESTRATTIVA TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA (FINANZIATO NEL 2015 CON AVANZO VINCOLATO)			
2 07 02 01	50.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	276102200	T612500 - PARCO FONTANILI DI RHO COMPENSAZIONE ALTA VELOCITA' 2 FASE -PARCO SUD-(QUOTA LAVORI) (FINANZIATA NEL 2003 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 07 06 01	77.171,00	ST082		AM0109	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	127.171,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	276501600	FONDO PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PARCO SUD NEL COMUNE RIVIERASCO DI GAGGIANO" (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202562100 CON CAP 176310300)(FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 07 06 05	3.252,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	3.252,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	276700700	T640600 - FONDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI PER L'ANNO 2008 (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -DEVOLUZIONI)			
2 07 06 07	105.549,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 07 06 07	45.000,00	ST082		AM0109	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	276704300	FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.301024700) (FINALIZZATO NEL 2015 DA ALTRE FONTI)			
2 07 06 07	50.000,00	ST082		AM0109	2015ALTRICOR02 - FONDO PER INTROITI A SEGUITO DI ATTIVITA' SANZIONATORIA PASM
Capitolo:	276704500	FONDO ASSEGNATO REGIONE LOMBARDIA-POR ASSE 4-PIA "CIRCUITO MURALE TERRACQUA-P.A.S.M.EXPO 2012 FUORI LE MURA"-TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (FINANZIATA NEL 2012 DA ENTRATE CORRENTI) (FINALIZZATO NEL 2012 CON CAP.202559400-CAP 176309900)			
2 07 06 07	350.393,00	ST082		AM0109	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	276704700	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 405022800)(FINALIZZATO NEL 2015 DA FINANZIAMENTO PRIVATI)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 07 06 07	20.000,00	ST082		AM0109	2015ALTRICAP04 - FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONE AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL PASM (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 276704700)
Capitolo: 276704800 FONDO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA AMBIENTALE ALL'INTERNO PARCO AGRICOLO SUL MI COME DEFINITO ACCORDO PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI"(FINALIZZATO NEL 2015 CAP.405023400)(FINALIZZATO NEL 2015 DA FINANZIAMENTO PRIVATI)					
2 07 06 07	600.000,00	ST082		AM0109	2015ALTRICAP03 - FONDO DA OPERATORE PRIVATO PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ALL'INTERNO DEL PASM
Capitolo: 276704900 FONDO PER TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE PER INTERVENTI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART.15 DELLA L.R.14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 302016000)(FINANZIATO NEL 2015 DA REGIONE)					
2 07 06 07	144.642,00	ST082		AM0109	2015ALTRICOR08 - FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PASM
Capitolo: 276705100 FONDO PER TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD (FINANZIATO NEL 2015 DA REGIONE LOMBARDIA)					
2 07 06 07	193.000,00	ST082		AM0109	-
Tot intervento	1.508.584,00				
Tot Titolo:	1.639.007,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202559400 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA - POR ASSE 4 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE" - PIA "CIRCUITO RURALE TERRACQUA - PARCO AGRICOLO SUD MILANO EXPO 2015 FUORI LE MURA"(FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 176309900 276704500)				
2 02 5594	502.881,00	ST082	AM0109	
Capitolo: 202562100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PARCO SUD NEL COMUNE RVIERASCO DI GAGGIANO"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 176310300)				
2 02 5621	31.193,00	ST082	AM0109	
Tot Categoria:	534.074,00			
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205080000 0270500 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO				
2 05 0800	156.225,00	ST082	AM0109	
Capitolo: 205553000 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER IL PROGETTO "OSSERVATORIO ECONOMICO-AMBIENTALE PER L'INNOVAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - (FINALIZZATO NEL 2015 AI CAP 176310000 176504000)				
2 05 5530	83.800,00	ST082	AM0109	
2 05 5530	95.000,00	ST082	AM0109	
Capitolo: 205554600 CONTRIBUTO DA COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MI-LAND-MUSA- FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLIO PER PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 176310400)				
2 05 5546	105.000,00	ST082	AM0109	
Tot Categoria:	440.025,00			
Tot Titolo:	974.099,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301024700 1024700 - FONDO PER INTROITI A SEGUITO DI ATTIVITA' SANZIONATORIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL DLGS 42/04 E DELL'ART. 1 C. 37 DELLA L. 308/04 IN MATERIA DI PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.276704300)					
3	01	0247	50.000,00	ST082	AM0109
Capitolo: 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
3	01	1002	50.000,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			100.000,00		
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo: 302016000 0016000 - FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL'AREA CIRCOSTANTE LE CAVE -LR 14/98 PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 276704900)					
3	02	0160	144.642,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			144.642,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305710400 ENTRATE DA TERNA PER IL FINANZIAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 176310600)					
3	05	7104	89.999,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			89.999,00		
Tot Titolo:			334.641,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo: 403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD					
4	03	2648	193.000,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			193.000,00		
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo: 405020500 1577600 - CONTRIBUTO DA PARTE DI TRENITALIA PER PARCO FONTANILI DI RHO - 2 FASE - COMPENSAZIONE ALTA VELOCITA'					
4	05	0205	41.796,00	ST082	AM0109
Capitolo: 405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 276704700)					
4	05	0228	20.000,00	ST082	AM0109
Capitolo: 405023400 FONDO DA PARTE DI OPERATORE PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PASM MILANO COME DEFINITO NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 276704800)					
4	05	0234	600.000,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			661.796,00		
Tot Titolo:			854.796,00		

AMBITO AM0801 **Agricoltura**

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 191304400 I108900 - SPESE DI TRASFERTE - AGRICOLTURA					
1 09 01 03	5.000,00	AA011	AA003	AM0801	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

AMBITO AM0802 **Parchi**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14389

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, PLIS	8.2.0	Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio della Città Metropolitana di Milano	Aumento ettari di superficie dei PLIS	ettari complessivi estensione Plis 9.062 (ha)	> consuntivo 2014	ST082

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0802

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 176307900 G664700 - SPESE DI TRASFERTE- POLITICHE PARCHI					
1 07 06 03	1.000,00	ST082	AA003	AM0802	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 176503900 SPESE PER CONTRIBUTI PER I PARCHI REGIONALI CONSORZIATI					
1 07 06 05	2.706.905,00	ST082		AM0802	-
Tot intervento	2.706.905,00				
Tot Titolo:	2.707.905,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 276704600 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CONSORZI DEI PARCHI (FINANZIATO NEL 2015 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
2 07 06 07	800.000,00	ST082		AM0802	-
Tot intervento	800.000,00				
Tot Titolo:	800.000,00				

AMBITO AM1001 Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 14109

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	10.1.1	Favorire la conoscenza e la condivisione delle linee strategiche e degli obiettivi del PTCP mediante adeguata informazione agli stakeholders	Copertura del fabbisogno informativo di Comuni, associazioni, Enti, Settori dell'Ente: richieste soddisfatte/richieste pervenute	n.d.	100% (circa 35/35)	ST080

Ob. n. 15032

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Regione Lombardia, Comuni, Parchi Regionali	10.1.1	Elaborazione varianti e intese per l'attuazione del PTCP	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo Elaborazione di una Proposta di Intesa con i Parchi Regionali ai sensi art 57 comma 1 Dlgs 31/3/98 nr. 112 e art. 17 comma 1 L.R. 86/83, in attuazione del PTCP vigente, da sottoporre agli organi politici.		100% 100%	ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34297	Analisi dell' istanza di variante pervenuta (verifica e incontri con i proponenti)	20	■													
34298	Istruttoria tecnica e realizzazione cartografica e normativa	40		■	■	■	■	■								
34299	Predisposizione e approvazione da parte dell' Organo politico competente	30							■	■						
34300	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, invio ai Comuni per pubblicazione Albo e pubblicazione dell' atto e degli elaborati sul sito della Città Metropolitana	10								■	■					

Ob. n. 15034

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Regione, Comuni e Parchi del territorio della Città Metropolitana	10.1.1	Definizione di dispositivi normativi e strumenti di attuazione della L.R. 31/2014	Elaborazione della proposta tecnica di definizione degli ambiti territoriali omogenei regionali nell' ambito del territorio della Città Metropolitana da presentare a Regione Lombardia		100%	ST080

Ob. n. 14110

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Enti, Regione, Associazioni	10.1.2	Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali e infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata, dei tavoli interistituzionali e delle Conferenze di servizi relativi a grandi trasformazioni urbanistiche, insediamenti e OO.PP a rilevanza sovracomunale	. Rappresentanza dell'Ente e produzioni atti istruttori nelle segreterie tecniche di accordi di programma . Rappresentanza dell'Ente e produzione di atti istruttori nelle conferenze di servizi di infrastrutture di rilevanza regionale e statale (compreso Expo 2015) . Rappresentanza dell'Ente e produzione di atti istruttori nelle conferenze per l' insediamento di Grandi Strutture di Vendita . Produzione atti istruttori in materia di pianificazione territoriale e infrastrutturale a supporto dei tavoli interistituzionali di attuazione del percorso costitutivo della Città Metropolitana		8 3 6 da 2 a 5	AA011

Performance gestionali**Ob. n. 9252 - Autorizzazioni paesaggistiche**

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Ente	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e 159 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-001)	n.d.	100% entro 100 gg.	ST080
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-002)	n.d.	100% entro 171 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 139/2010) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-003)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST080

Ob. n. 9254 - Sistema informativo territoriale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni della Città Metropolitana di Milano	100% dei PGT dei Comuni pervenuti	100% dei PGT dei Comuni pervenuti	ST080
	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001: Sistema informativo territoriale)	1.960,8/150 = 13,07	<= rilevato 2014	ST080

Ob. n. 12799 Valutazioni di impatto ambientale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Ente	. %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) per le opere di cui alla delega regionale, rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	n.d.	100%	ST080
	. %le valutazioni di impatto comunitario (VIC) degli strumenti urbanistici comunali interessati dai siti di Rete Natura 2000 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 12800 Piano territoriale di coordinamento provinciale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Ente	. %le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%, per i Piani di Governo del Territorio (PGT) e varianti PGT - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	n.d.	100%	ST080
	. %le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%, per varianti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 12800 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	. %le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%, per i Programmi Integrati di Intervento (PII) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 14878 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (Via) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-004) - periodo di osservazione 01/07/2015 - 31/12/2015	n.d.	100% entro 143 gg.	ST080
	- %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) - periodo di osservazione 01/07/2015 - 31/12/2015	n.d.	100% entro 57 gg.	ST080
	-%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%) (ST080-006)-periodo di osservazione 01/07/2015-31/12/2015	n.d.	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)- periodo di osservazione 01/07/2015-31/12/2015	n.d.	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)- periodo di osservazione 01/07/2015-31/12/2015	n.d.	100% entro 86 gg.	ST080

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1001

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'ADOZIONE DEL PTCP					
1 06 02 03	10.720,00	ST080		AM1001	RS - Riaccertamento straordinario
1 06 02 03	6.600,00	ST080		AM1001	-
Capitolo: 172304400 FONDO PER SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA AMBIENTALE FINANZIATI DA SOMME RISCOSE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 COMMA 6 D.LGS. 42/2004)(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.301100300)					
1 07 02 03	2.500,00	ST080		AM1001	2015ALTRICOR05 - FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE
Capitolo: 172304900 SPESE DIVERSE FINANZIATE DA ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 301101600)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1001

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 02 03	8.000,00	ST080		AM1001	2015ALTRICOR07CASSA - ENTRATE DA ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE VIA
Tot intervento	27.820,00				
Tot Titolo:	27.820,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	218500190	L700090 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE TOPOGRAFICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (FINANZATA NEL 2007 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 01 08 05	254.225,00	AA011	PR015	AM1001	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	262500700	FONDO REALIZZAZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE PER ROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (FINANZIATA NEL 2011 DA REGIONE - 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 177018,62 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 201.877,40 NEL 2009-2010-2011 -DA TRASFERIMENTI)			
2 06 02 05	761.925,00	ST080		AM1001	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	262501000	SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERITORIALE (FINANZIATO NEL 2015 DA ENTRATE CORRENTI NON FINALIZZATE)			
2 06 02 05	4.000,00	ST080		AM1001	-
Tot intervento	1.020.150,00				
Intervento: 06 Incarichi professionali esterni					
Capitolo:	262600100	FONDO PER INCARICHI PER IL DATABASE TOPOGRAFICO (FINANZIATO NEL 2011 DA REGIONE NEL 2008 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO NEL 2010-2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 02 06	26.212,00	ST082	ST080	AM1001	RS - Riaccertamento straordinario
2 06 02 06	111.521,00	ST082	ST080	AM1001	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	137.733,00				
Tot Titolo:	1.157.883,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo:	301100300	FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.172304400)		
3 01 1003	2.500,00	ST080	AM1001	
Capitolo:	301101600	ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 172304900)		
3 01 1016	8.000,00	ST080	AM1001	
Tot Categoria:	10.500,00			
Tot Titolo:	10.500,00			

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 13847

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate	67,39%	> / = 95%	ST098

Ob. n. 13848

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate	74,08%	> / = 95%	ST097

Ob. n. 15036

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	11.2.1	Attività espropriativa propedeutica alla realizzazione delle opere pubbliche	N° decreti di esproprio emessi rispetto alle previsioni dei Piani di Esproprio concordati con i cdr titolari delle opere pubbliche e compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità		100% (n. 16 emessi su 16 previsti)	ST096

Ob. n. 15022

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini	11.2.2	Realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno: procedura di realizzazione dell'opera	Istruttorie tecnico-amministrative eseguite per attività di risoluzione delle interferenze dell'opera		da 55 a 60	ST096

Performance gestionali

Ob. n. 9174 - *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi per anomalie del manto stradale istruite e trasmesse al Settore Stazione Unica Appaltante entro 40 giorni	100%	100%	ST097

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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 ST097-001)	n.d.	100%	ST097
	. %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. (codice autorizzazioni ST097-002)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST097-003)	n.d.	100%	ST097
	. %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 ST097-004)	n.d.	100%	ST097
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST097-005)	n.d.	100%	ST097
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST097-006)	n.d.	100%	ST097
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST097-007)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2013) (codice autorizzazione ST097-008)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2013) (codice autorizzazione ST097-009)	n.d.	100%	ST097
	. %le nulla osta/dinioghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST097-010)	n.d.	100%	ST097

Ob. n. 9176 - *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini Imprese Comuni	Copertura del controllo sull'abusivismo: Km di strade su cui è stato effettuato il controllo sull'abusivismo / km rete stradale	100%	100%	ST097

Ob. n. 11692 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Proprietari espropriati, cittadini, Ente	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio (Cdc S15F1002)	5.698,3/78 73,06	= < rilevato 2014	ST096

Ob. n. 11923 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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 ST096-001)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST096

Ob. n. 15274 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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. (escluso istanze 2013) (codice autorizzazione ST097-008)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2013) (codice autorizzazione ST097-009)	n.d.	100%	ST097
	. %le nulla-osta/dinioghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST097-010)	n.d.	100%	ST097

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 13847

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP1996/0004	S.P.N.160 MIRAZZANO-VIMODRONE - SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DALLA S.S.N.11 ALLA S.P.N.120 COLOGNO-BORNAGO- DIRAMAZIONE (opere complementari)	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 13847

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO- NERVIANO proseguimento variante est di pregnana lungo la Sp 172 fino alla Sp 229 nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. - 1° lotto	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	9
OPP2001/0012	S.P.N.2 MONZA-TREZZO - VARIANTE SUD di VIMERCATE (Tangenziale Sud-Est nei Comuni di Vimercate e Burago Molgora) (SEGUITO DI sp 2 Monza-Trezzo - variante di Vimercate - programma 6 anno 2000).	Fine Lavori (25/09/2013)		Collaudo / CRE	2
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	2
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	10
OPP2005/0039	SOVRAPPASSO VERDE ALL'AUTOSTRADA A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero, nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo Fieristico Rho/Però - opere di compensazione e mitigazione relative all'area di servizio Però Nord	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	5
OPP2005/0048	S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE DI CASSANO	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	13
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 29/06/2012)		Esecuzione Lavori (67-100%)	1
OPP2008/0073	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 alExpo 2015 (già opera 2008/0073)	Esecuzione lavori (34-66%)		Fine Lavori	30
OPP2008/0080	S.S. N. 233 'VARESINA': VARIANTE DI BOLLATE	Approvazione Progetto Definitivo (in linea economica)		Validazione convenzione del soggetto finanziatore	5
OPP2008/0081	S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 1° LOTTO - 2° TRATTO	Approvazione Progetto Definitivo (24/04/2012)		Approvazione Progetto Esecutivo	2
OPP2009/0055	Interventi di abbattimento acustico lungo la Sp ex Ss 415 a Peschiera B. - tratta A			Approvazione Progetto preliminare	3
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	12
OPP2013/0022	SEMAFORI A SAN DONATO (interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Pallese a San Donato M.le)	Approvazione Progetto Preliminare		Conferenza di Servizi	2

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 13848

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0060	Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 "Pandina" in comune di Vizzolo Predabissi	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	8
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35"NORD DEI GIOVI" e delle altre SS.PP - anno 2008	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	4
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali- Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	Fine Lavori (05/12/2013)		Collaudo / CRE	10
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d' Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	Esecuzione Lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	4
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 13848

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0049	lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	Fine Lavori (15/07/2013)		Collaudo / CRE	10
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011	Esecuzione Lavori (0-33%)		Fine Lavori	6
OPP2012/0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	5
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	10
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI	Esecuzione lavori (34-66%)		Fine Lavori	8
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2	Indizione Gara		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	6
OPP2013/0024	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio ovest 1 del servizio ovest anno 2013	Indizione Gara		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	6
OPP2014/0011	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio ovest 2 del servizio ovest anno 2013	Indizione Gara		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	6
OPP2014/0012	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 1 del servizio est anno 2013	Indizione Gara		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	6
OPP2014/0013	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	Indizione Gara		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	6

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 161200710 F105510 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 02	240.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 176201411 G661111 - SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 07 06 02	1.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161202400 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305711000 CON 161317500 161401200 161502500 261503900)					
1 06 01 02	1.000,00	ST098		AM1102	2015ALTRICOR26CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA FONDAZIONE CARIPLO PER STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PROTOCOLLO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO
Capitolo: 161202500 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205555200 CON 161401300 161317300 261504000)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 06 01 02	500,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR04CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MB PER FASE STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA LAMBRO"
Capitolo: 161202600 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205555300 CON CAP 161317400 161401400 261504100)					
1 06 01 02	1.000,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR05CASSA - TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIA DI LC FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA ADDA"
Tot intervento	243.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 161311110 F133810 - SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
1 06 01 03	8.000,00	AA011	AA003	AM1102	-
Capitolo: 116301100 A623300 - SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI					
1 01 06 03	7.000,00	ST096		AM1102	-
Capitolo: 161303100 F112300 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI					
1 06 01 03	1.800,00	ST096		AM1102	-
Capitolo: 161317200 FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710900)					
1 06 01 03	450.000,00	ST096		AM1102	2015ALTRICOR25 - FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CMM
Capitolo: 161300910 F110110 - SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 03	79.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161301310 F110510 - SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI					
1 06 01 03	368.365,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
1 06 01 03	4.000.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161304610 F113810 - FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.305281000)					
1 06 01 03	450.000,00	ST097		AM1102	2015ALTRICOR10 - FONDO SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI SU AIUOLE E ROTATORIE SULLE STRADE METROPOLITANE
1 06 01 03	408.318,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 161310210 F122410 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA STRADALE					
1 06 01 03	1.089,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
1 06 01 03	10.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP. 305702800)					
1 06 01 03	50.000,00	ST097		AM1102	2015ALTRICOR14 - FONDO PER CONTRIBUTI DIVERSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE
1 06 01 03	60.000,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 161316100 SPESE PER LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA'OLTRE A RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA (SI VEDA CAPITOLO 301030000)					
1 06 01 03	12.000.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E CONCESSIONI STRADALI (SI VEDANO ENTRATE 301101700 301022500)					
1 06 01 03	56.000,00	ST097		AM1102	-
1 06 01 03	18.332,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA					
1 06 01 03	45.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161317000 SPESE PER INTERVENTI VARI IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE					
1 06 01 03	9.825.943,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161317100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI POMPAGGIO E SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI CON EVENTUALE SOSTITUZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI INEFFICIENTI					
1 06 01 03	75.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161302310 F111510 - SPESE PER APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE LUNGO LE SSPP DEL SERVIZIO OVEST					
1 06 01 03	19.999,00	ST098	ST097	AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE.					
1 06 01 03	5.000,00	ST098		AM1102	-
Capitolo: 161317300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205555200 CON 161202500 161401300 261504000)					
1 06 01 03	1.000,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR04CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MB PER FASE STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA LAMBRO"
Capitolo: 161317400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205555300 CON CAP 161202600 161401400 261504100)					
1 06 01 03	3.000,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR05CASSA - TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIA DI LC FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA ADDA"
Capitolo: 161317500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL' ACQUA TICINO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305711000 CON CAP 161202400 161401200 161502500 261503900)					
1 06 01 03	22.000,00	ST098		AM1102	2015ALTRICOR26CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA FONDAZIONE CARIPLIO PER STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PROTOCOLLO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"
Tot intervento 27.964.846,00					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 161400610 F119810 - SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 04	26.000,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
1 06 01 04	24.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161401200 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305711000 CON CAP 161202400 161317500 161502500 261503900)					
1 06 01 04	1.000,00	ST098		AM1102	2015ALTRICOR26CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA FONDAZIONE CARIPLIO PER STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PROTOCOLLO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"
Capitolo: 161401300 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205555200 CON 161401300 161317300 261504000)					
1 06 01 04	500,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR04CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MB PER FASE STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA LAMBRO"
Capitolo: 161401400 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PROGETTO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 205555300 CON CAP 161202600 161317400 261504100)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 06 01 04	1.000,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR05CASSA - TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIA DI LC FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA ADDA"
Tot intervento	52.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 161500600 F121000 - SPESE PER CONTRIBUTO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRADE IN COMUNE DI SAN COLOMBANO					
1 06 01 05	134.936,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
1 06 01 05	75.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161502200 SPESE PER VERSAMENTI ALLO STATO CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SI VEDA ENTRATA 301030000)					
1 06 01 05	1.500,00	ST097		AM1102	-
Capitolo: 161502400 SPESE PER SECONDA QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305710800)					
1 06 01 05	572.585,00	ST098		AM1102	2015REGCOR20CASSA - 305710800 RECUPERO FONDO REGIONALE PER SECONDA QUOTA CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 161502400)
Capitolo: 161502500 FONDO TRASFER. DI FONDI A ENTI VARI RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAM. MOBILITA' CICLABILE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROT. BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO" PROMOSSO DA FOND. CARIPLO(FIN.NEL 2015 A 305711000 CON 161202400 161317500 161401200 261503900)					
1 06 01 05	43.500,00	ST098		AM1102	2015ALTRICOR26CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA FONDAZIONE CARIPLO PER STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PROTOCOLLO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"
Tot intervento	827.521,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 116700200 A626100 - SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE					
1 01 06 07	110.000,00	ST096		AM1102	-
Capitolo: 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' (SI VEDANO CAPITOLI 301101700 301022500)					
1 06 01 07	53.000,00	ST097		AM1102	-
Tot intervento	163.000,00				
Tot Titolo:	29.251.367,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO)(FINANZIATA NEL 2010 DA MUTUI 40.438.162,00 - TRASFERIMENTI FINALIZZATI 169.889.210,79)					
2 05 01 01	20.671.214,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 261135610 S163610 - SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI (FINANZIATA NEL 2008 DA DA ENTRATE CORRENTI)					
2 06 01 01	3.306,00	ST096	ST097	AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI 282.000,00 E DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI 4.679.033,34 - NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2009 DA MUTUI)					
2 06 01 01	8.662.067,00	ST096	ST098	AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 261144300 FONDO PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO LIMBIATE - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261144900)(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 06 01 01	195.338,00	ST096		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	261110100	S104900 - FONDO PER ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL PONTE SUL FIUME LAMBRO A LOCATE TRIULZI LUNGO LA S.P. EX S.S. 28 VIGENTINA (FINANZIATA NEL 2007 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	18.365,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	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)(FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)			
2 06 01 01	687,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261115700	S110500 -SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.(FINANZIATA NEL 2008 - 2009 DA MUTUI)			
2 06 01 01	10.433,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261116100	S110900 - FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI (FINANZIATA NEL 2005 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO)			
2 06 01 01	28.405,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	261118800	S113900 - FONDO PER OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE CASE CANTONIERE E CENTRI OPERATIVI DELLA RETE STRADALE TRASFERITA (DLGS 112/98) (FINANZIATA NE 2006 DA MUTUI)			
2 06 01 01	2.000,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261120710	S115810 -SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)			
2 06 01 01	8.550,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	261138400	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
2 06 01 01	36.594,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
2 06 01 01	130.000,00	ST097		AM1102	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
2 06 01 01	3.336.887,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261141400	SPESE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP.SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)			
2 06 01 01	47.957,00	ST097		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
2 06 01 01	13.503,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 06 01 01	95.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo:	261142800	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE, C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 403035000)(FINANZIATO NEL 2015 DA REGIONE)			
2 06 01 01	16.714,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 06 01 01	1.739.624,00	ST097		AM1102	2015REGCAP02CASSA - FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE S.S. TRASFERITE
Capitolo:	261143300	SPESE MANUTENZ.STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA,RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZ. STRADE PROV.PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO 2014 AVANZO VINCOLATO 1.267.900,00-AVANZO PER INVESTIMENTI 45.819,00)(FINANZIATA NEL 2013 DA ALIENAZIONI)			
2 06 01 01	1.952,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261143400	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE, PONTI E PISTE CICLABILI)(FINANZIATA NEL 2011 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	19.113,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261143800	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)			
2 06 01 01	609.514,00	ST097		AM1102	-
Capitolo:	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 (FINANZIATA NEL 2013 DA REGIONE - TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	101.040,00	ST097		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261118900	S114000 - FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	1.029,00	ST098		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	261119590	S114690 - FONDO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA NEL COMUNE DI USMATE LUNGO LA SP41 USMATE-VELATE - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)			
2 06 01 01	9.788,00	ST098		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	261119900	S115000-FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI (FINANZIATE NEL 2012 CON DEVOLUZIONI - MUTUI)			
2 06 01 01	1.551.722,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 06 01 01	4.865,00	ST098		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	261123700	-SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO-NERVIANO - VARIANTE EST DI VANZAGO 1 LOTTO - SETTORE SVILUPPO STRADALE (FINALIZZATO NEL 2014 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)- (FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DEVOLUZIONI)			
2 06 01 01	198.454,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261124600	S132600 - S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI (FINANZIATA NEL 2001 E 2006 DA MUTUI)			
2 06 01 01	26.543,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261128300	S136300 - S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)			
2 06 01 01	83.572,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261130600	S138600 - SP 160 MIRAZZANO VIMODRONE, VARIANTE DI VIMODRONE 3 LOTTO - INTEGRAZIONE PER MODIFICA PROGETTUALE (FINANZIATA NEL 1999 DA MUTUI)			
2 06 01 01	65.593,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261133600	S161600 - SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI - NEL 2008 E 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	2.534.442,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261136000	S164000 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)(FINANZATA NEL 2006 DA MUTUI PER 559.347,80 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI 819.659,67)			
2 06 01 01	929.007,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261138600	SPESE PER MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI IN CORSO DI ESECUZIONE (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)			
2 06 01 01	637.475,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261138800	FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI (FINANZIATA 2013 PRIVATI-NEL 2008 DA MUTUI 1.471.308,48 E TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER 23.530.780,85)			
2 06 01 01	3.451.382,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
2 06 01 01	8.657.704,00	ST098		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	261139500	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL POLO FIERISTICO RHO PERO (FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	4.296.393,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261141500	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATA NEL 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	33.790,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261144000	FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANO (FINALIZZATO 2014 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(FINANZIATO NEL 2014 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-DEVOLUZIONI 1.000.000,00 DA REGIONE 2.000.000,00-NEL 2012 ALIENAZIONI)			
2 06 01 01	287.000,00	ST098		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	261144100	FONDO PER MAGGIORI LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI -MUTUI)			
2 06 01 01	393.565,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	58.910.587,00				
Intervento: 02 Espropri e servitù onerose					
Capitolo:	261202500	S142100 - S.P. 2 MONZA TREZZO: VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2001 DA MUTUI)			
2 06 01 02	22.327,00	ST095		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261204900	S144500 - SP 172 BAGGIO NERVIANO, VARIANTE EST DI VANZAGO - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 1999 DA MUTUI)			
2 06 01 02	1.757,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261207400	S147000 - FONDO PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRI RELATIVI A OPERE METROPOLITANE (FINANZIATA NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
2 06 01 02	41.000,00	ST096		AM1102	-
Capitolo:	261208000	S147600 - FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI GHIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2005 DA MUTUI)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 06 01 02	42.924,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261208300	S147900 - SP 160 MIRAZZANO-VIMODRONE FONDO PER ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2007 DA TRASFERIMENTI CORRENTI)			
2 06 01 02	42.766,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261208700	S170300 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D'ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2007 DA MUTUI)			
2 06 01 02	336.071,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261208800	S170400 - FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATA NEL 2006 DA MUTUI)			
2 06 01 02	1.787,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261209400	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - COLLEGAMENTO CON POLO FIERISTICO RHO - PERO (QUOTA ESPROPRI)(FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 02	1.145.808,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261209500	FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305704100)(FINALIZZATO NEL 2015 DA FINANZIAMENTO PRIVATI)			
2 06 01 02	50.000,00	ST096		AM1102	2015ALTRICOR18 - FONDO PER RESTITUZIONE INDENNITA' DI ESPROPRI RELATIVI A TERRENI AD UTILIZZO OPERE STRADALI
Tot intervento	1.684.440,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	261503800	SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE,MOTOCARRI,AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI)(FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)			
2 06 01 05	200.000,00	ST097		AM1102	-
Capitolo:	261502110	S148010 - SPESE PER ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2015 DA SANZIONI STRADA)			
2 06 01 05	5.000,00	ST098		AM1102	-
Capitolo:	261503900	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 305711000 CON CAP 161202400 161317500 161401200 161502500)(FINALIZZATO NEL 2015 DA FINANZIAMENTO PRIVATI)			
2 06 01 05	3.000,00	ST098		AM1102	2015ALTRICOR26CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA FONDAZIONE CARIPLO PER STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE PROTOCOLLO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO
Capitolo:	261504000	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA LAMBRO"(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 20555200 CON 161202500 161401300 161317300)(FINALIZZATO NEL 2015 DA TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PUBBLICI)			
2 06 01 05	3.000,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR04CASSA - TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MB PER FASE STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA LAMBRO"
Capitolo:	261504100	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER PROGETTO BANDO "BREZZA ADDA" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 20555300 CON CAP 161202600 161317400 161401400)(FINALIZZATO NEL 2015 DA TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PUBBLICI)			
2 06 01 05	4.700,00	ST098		AM1102	2015ENTICOR05CASSA - TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIA DI LC FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE BANDO "BREZZA ADDA"
Tot intervento	215.700,00				
Intervento: 06 Incarichi professionali esterni					
Capitolo:	251600200	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI SISTEMI TRANVIARI E METROPOLITANI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA LINEA TRAMVIARIA MILANO-LIMBIATE (1 FONDO)(FINALIZZATO NEL 2014 CON ALIENAZIONE PATRIMONIALE)(FINANZIATO NEL 2014 CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 05 01 06	220.196,00	ST096		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	261601790	S150090 - FONDO PER PROGETTAZIONI, SIA, DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E SUE MODIFICHE DA AFFIDARSI A PROFESSIONISTI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINANZIATA NEL 2006 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 06	116,00	ST098		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	261601800	S150100 - FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA (FINANZIATA NEL 2005 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 06	114.192,00	ST098		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	334.504,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	219701400	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 07	400.000,00	AA011		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	251700110	R155210 -SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (FINANZIATA NEL 2008 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 05 01 07	120.000,00	ST096		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	251700810	FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE (FINANZIATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI E NEL 2012 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)			
2 05 01 07	241.343,00	ST096		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	251700900	R156000 - FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 05 01 07	3.500.000,00	ST096		AM1102	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	251701900	SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINANZIATA NEL 2010 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 05 01 07	290.734,00	ST096		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	261707300	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E/O SERVIZI PER LA MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO NEL 2015 DA AVANZO VINCOLATO)			
2 06 01 07	551.280,00	ST097		AM1102	-
Capitolo:	251700400	R155500 - REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI - (FINANZIATA NEL 2003 DA MUTUI)			
2 05 01 07	19.137,00	ST098		AM1102	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	5.122.494,00				
Tot Titolo:	66.267.725,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:	205555200	TRASFERIMENTO DI FONDI DA COMUNE DI MONZA RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROTOCOLLO BANDO "BREZZA LAMBRO" (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 161202500 161401300 161317300 261504000)			
2 05 5552			5.000,00	ST098	AM1102
Capitolo:	205555300	TRASFERIMENTO FONDI DA PROVINCIA DI LECCO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE REALTIVA ALL'ADESIONE AL PROTOCOLLO BANDO "BREZZA ADDA" DELIBERA 261/2016 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 161202600 161317400 161401400 261504100)			
2 05 5553			9.700,00	ST098	AM1102
Tot Categoria:			14.700,00		
Tot Titolo:			14.700,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301022500	1022500 - PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'- COSAP (SI VEDANO CAPITOLI 161701100 161316400)		
3	01	0225	80.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		301030000	0320000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI METROPOLITANI AL CODICE DELLA STRADA (SI VEDANO CAPITOLI 161316100 113301400 161502200)		
3	01	0300	250.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		301101700	PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE, COMPENSO A GESTORI (SI VEDANO CAPITOLI 161701100 161316400)		
3	01	1017	205.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		301102100	ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI		
3	01	1021	48.000.000,00	ST097	AM1102
Tot Categoria:			48.535.000,00		
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo:		302025000	0351000 - CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
3	02	0250	1.200.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		302030500	0495100 - CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE		
3	02	0305	276.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		302031000	CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO		
3	02	0310	10.000,00	ST096	AM1102
Tot Categoria:			1.486.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305021000	0481000 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI		
3	05	0210	30.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		305022000	0482000 - CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI		
3	05	0220	150.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		305280000	1020000 - RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE (SI VEDA CAP.161316300)		
3	05	2800	280.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		305281000	1021000 - SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE[L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP.161304610)		
3	05	2810	408.318,00	ST097	AM1102
3	05	2810	450.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		305702800	FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP. 161315600)		
3	05	7028	45.000,00	ST097	AM1102
3	05	7028	50.000,00	ST097	AM1102
Capitolo:		305704100	FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI RELATIVE A TERRENI SUI QUALI SI REALIZZERANNO OPERE STRADALI (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 261209500)		
3	05	7041	50.000,00	ST096	AM1102
Capitolo:		305710800	RECUPERO FONDO REGIONALE PER SECONDA QUOTA CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 161502400)		
3	05	7108	572.585,00	ST098	AM1102
Capitolo:		305710900	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO(FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 161317200)		
3	05	7109	450.000,00	ST096	AM1102
Capitolo:		305711000	TRASFERIMENTO DI FONDI DA FONDAZIONE CARIPLIO RELATIVI ALLA FASE DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE MOBILITA' CICLABILE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROTOCOLLO BANDO "BREZZA SULL'ACQUA TICINO"(FINALIZZ.NEL 2015 A CAP 161202400 161317500 161401200 161502500 261503900)		
3	05	7110	70.500,00	ST098	AM1102

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Tot Categoria:			2.556.403,00		
Tot Titolo:			52.577.403,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 01 Alienazioni di beni patrimoniali					
Capitolo:		401034102	ENTRATE DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SU TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA		
4	01	0341	54.940,00	ST096	AM1102
Capitolo:		401075200	PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA		
4	01	0752	750,00	ST096	AM1102
Tot Categoria:			55.690,00		
Categoria: 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato					
Capitolo:		402180100	FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO		
4	02	1801	14.531.592,00	ST096	AM1102
Capitolo:		402180200	FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI		
4	02	1802	290.734,00	ST096	AM1102
Tot Categoria:			14.822.326,00		
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo:		403030800	3030800 - TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)		
4	03	0308	390.000,00	ST098	AM1102
Capitolo:		403035000	1529300 - FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 E L.R. 1/2000 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE STATALI TRASFERITE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 261142800)		
4	03	0350	249.138,00	ST097	AM1102
Capitolo:		403261300	FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO		
4	03	2613	4.178.751,00	ST096	AM1102
Capitolo:		403263400	COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261145300)		
4	03	2634	101.040,00	ST097	AM1102
Tot Categoria:			4.918.929,00		
Categoria: 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:		404410400	FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO		
4	04	4104	1.136.909,00	ST096	AM1102
Tot Categoria:			1.136.909,00		
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo:		405023700	TRASFERIMENTO DA SOCIETA' EXPO 2015 A TITOLO DI RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SPECIFICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CASCINA MERLATA		
4	05	0237	34.100,00	ST098	AM1102
Capitolo:		405023800	TRASFERIMENTO DA SOCIETA' ASPI A TITOLO DI RIMBORSO PER IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CASCINA MERLATA		
4	05	0238	50.727,00	ST098	AM1102
Tot Categoria:			84.827,00		
Tot Titolo:			21.018.681,00		

AMBITO AM1103 **Trasporti**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 15055

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini, Sistema delle imprese, utenti dei servizi di TPL	11.3.1	Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpl esercitato sui lotti	Mantenere il livello medio della qualità percepita degli utenti del tpl, misurata attraverso le indagini di customer satisfaction effettuate dalle aziende esercenti il servizio di tpl	punteggio medio 6,71	punteggio medio pari o superiore a 6,5	ST095

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Studi di consulenza automobilistic a	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: 649 istanze /340 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 100 istanze /29 idonei; ESAMI L. 264/91: 43 istanze /20 idonei)	100%	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	. %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)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-002)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per apertura scuole nautiche e tenuta registri imbarcazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095- 003)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-004)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-005)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le iscrizioni all'Albo autotrasportatori per conto terzi rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-006)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le cancellazioni dall'Albo autotrasportatori per conto terzi (su istanza di parte) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-007)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le cancellazioni dall'Albo autotrasportatori per conto terzi (d'ufficio) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 180 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-007)	n.d.	100% entro 171 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per l'utilizzo in via eccezionale di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per corse fuori linea rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-009)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni di modifica / rideterminazione del programma di esercizio di autolinea e servizi per Gran Turismo rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-010)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni Parco autobus (immatricolazioni per servizio di linea, locazioni, conferme di titolo) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-011)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST095
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-013)	n.d.	100% entro 43 gg.	ST095

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	n. 184 sopralluoghi /controlli penali effettuati (di cui 57 sopralluoghi sicurezza, 38 esercizio, 0 paline, 60 contestazioni, 29 penali elevate)	da 100 a 110	ST095

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 151302700 E112700 - SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI					
1 05 01 03	3.000,00	AA011	AA003	AM1103	-
Capitolo: 161311900 F134600 - SPESE DI TRASFERTE SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 03	2.000,00	AA011	AA003	AM1103	-
Capitolo: 151300910 E110810 - SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 15/02/2002 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI L. 264/91) (TRASPORTI)					
1 05 01 03	2.000,00	ST095		AM1103	-
Capitolo: 151301010 E110910 - SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRESIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151303400 151500210 151502300)					
1 05 01 03	26.003.835,00	ST095		AM1103	2015REGCOR01CASSA - FONDI REGIONALI IN MATERIA DI TPL
1 05 01 03	806.528,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
1 05 01 03	613.336,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 151301090 E110990 - FONDO PER SERVIZIO DI TPL -CORRISP.IVO DEI CONTRATTI- COMPRESIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B.,RHO E LAINATE-PROVINCIA DI MB (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP.202481000 E 201196100 205056000 CON CAP 151301010 151500210 151501800 151304200 151304300)					
1 05 01 03	208.208,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 151302410 E112410 - SPESE PER NOLEGGIO CANONE BANCHE DATI SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA'E MOBILITY MANAGER					
1 05 01 03	254,00	ST095		AM1103	-
Capitolo: 151302510 E112510 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI TRASPORTI PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 15/02/02 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105 DLGS. 112/98					
1 05 01 03	600,00	ST095		AM1103	-
Capitolo: 151302910 E112910 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TPL DA PARTE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO					
1 05 01 03	150.000,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 151303200 SPESE PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 03	3.381.418,00	ST095		AM1103	-
1 05 01 03	93.360,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 151303300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151303400 151500210 151502300)					
1 05 01 03	4.567.977,00	ST095		AM1103	2015REGCOR01CASSA - FONDI REGIONALI IN MATERIA DI TPL
1 05 01 03	5.884,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 151303400 SPESA PER INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - COMPRESIVO DEI SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151500210 151303300 151502300)					
1 05 01 03	898.191,00	ST095		AM1103	2015REGCOR01CASSA - FONDI REGIONALI IN MATERIA DI TPL
1 05 01 03	1.783.935,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
1 05 01 03	975.993,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo: 151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010					
1 05 01 03	33.449,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2009					
1 05 01 03	27.235,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 151303900 SPESE A CARICO DELLA PROV. DI MILANO PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA (IVA CONTRATTI DI SERVIZIO)					
1 05 01 03	2.600.384,00	ST095		AM1103	-
1 05 01 03	290.325,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo: 151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU PROV. DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 201196100 202481000 205056000 CON CAP 151301010 151301090 151500210 151501800 151304300)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 05 01 03	30.587,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	151304400	FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)			
1 05 01 03	4.065,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	151304500	FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E B.ZA (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304400 151304800)			
1 05 01 03	7.193,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	151304600	SPESE EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - ANNO 2011			
1 05 01 03	456.798,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151304800	FONDO PER EROGAZIONE DEL'IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 205550900 CON CAP 151304400 151304500)			
1 05 01 03	6.281,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	161315400	FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI -SERVIZI			
1 06 01 03	3.000,00	ST095		AM1103	-
Tot intervento	42.955.836,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	151500210	E115110 - SPESA PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151303400 151303300 151502300)			
1 05 01 05	1.546.732,00	ST095		AM1103	2015REGCOR01CASSA - FONDI REGIONALI IN MATERIA DI TPL
1 05 01 05	1.722.300,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
1 05 01 05	37.839,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	151500290	E115190 - FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA			
1 05 01 05	144.000,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	151500790	E115690 - 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			
1 05 01 05	10.589,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	151501800	FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011 (FINALIZZATO NEL 2011 A CAP 201196100 202481000 205056000 CON CAP 151301010 151301090 151500210 151304200 151304300)			
1 05 01 05	71.500,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	151501900	SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO			
1 05 01 05	281.000,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	151502100	SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTIeACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2e3 MILANO 2010-2011 (FIN.2011 A 201196100 202481000 205056000 202490700 202490800 CON 151301010-151301090-151500210-151501800-151304200-151304300-151304700-151303400-151303300)			
1 05 01 05	193.868,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	151502200	SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
1 05 01 05	100.241,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Capitolo:	151502300	FONDO PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202481000 CON CAP 151301010 151303400 151500210 151303300)			
1 05 01 05	338.146,00	ST095		AM1103	2015REGCOR01CASSA - FONDI REGIONALI IN MATERIA DI TPL
Capitolo:	151502600	SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER LE SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT (SI VEDA ENTRATE 301102600)			
1 05 01 05	7.500,00	ST095		AM1103	-
Capitolo:	151502700	SPESE FINANZIATE DA REG.LOMBARDIA PER L'EROGAZIONE ALLE AZIENDE ED AI COMUNI DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI EX L.R. 6/2012 E 24/2014 - 2015 (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 202563600)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 05 01 05	4.053.916,00	ST095		AM1103	2015REGCOR18CASSA - FONDO REGIONALE PER COPERTURA ONERI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI
Tot intervento	8.507.631,00				
Tot Titolo:	51.463.467,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo:	261121200	S116300 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PIAZZUOLE DI SOSTA E PARCHEGGI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE E DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO (FINANZATA NEL 2006 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 06 01 01	4.900,00	ST095		AM1103	RS - Riaccertamento straordinario
Tot intervento	4.900,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	251700500	R155600 - FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ACQUISTO AUTOBUS ECOLOGICI EX L.R. 1/2002)(FINANZIATA NEL 2004 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 05 01 07	73.000,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	251701400	FONDO ASSEGNATO DA REG.LOMBARDIA PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS FONDI EX L.166/2002-2007(FINALIZZATA 2015 A CAP. 403033300)(FINANZIATO NEL 2015 DA REGIONE)			
2 05 01 07	1.983.052,00	ST095		AM1103	2015REGCAP04CASSA - FONDO REGIONALE PER FINANZIAMENTO AZIENDE DI TRASPORTO PER RINNOVO PARCO AUTOBUS
2 05 01 07	940.501,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Capitolo:	251701800	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS - FONDI EX ART.1 C.1031 FINANZIARIA 2007 (FINANZIATA NEL 2009 DA TRASFERIMENTI FINALIZZATI)			
2 05 01 07	287.048,00	ST095		AM1103	RSCASSA - Somme vincolate per cassa
Tot intervento	3.283.601,00				
Tot Titolo:	3.288.501,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo:	202481000	0234700 - FONDO REGIONALE IN MATERIA DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA COMPRESIVO DEI SERVIZI COMUNALI (ESCLUSO IL COMUNE CAPOLUOGO) (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 151301010 151303300 151303400 151500210 151502300)		
2 02 4810	33.354.881,00	ST095	AM1103	
Capitolo:	202490700	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATO NEL 2014 A CAP 151303300 151502300)		
2 02 4907	10.536,00	ST095	AM1103	
Capitolo:	202563600	FONDO REGIONALE DESTINATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI EX 6/2012 E L.R. 24/2014 - (FINALIZZATO NEL 2015 A CAP 151502700)		
2 02 5636	4.053.916,00	ST095	AM1103	
Tot Categoria:	37.419.333,00			
Tot Titolo:	37.419.333,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo: 301021500 1021500 - PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI						
3	01	0215	100.000,00	ST097	AM1103	
Capitolo: 301021700 PROVENTI PER ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL'ALBO METROPOLITANO						
3	01	0217	74.768,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 301022000 1022000 - PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)						
3	01	0220	170.000,00	ST097	AM1103	
Capitolo: 301022100 1022100 - PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI						
3	01	0221	90.000,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 301023000 1023000 - ENTRATE DIVERSE PER NUOVE COMPETENZE NEL CAMPO DEI TRASPORTI						
3	01	0230	27.000,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 301040007 0331800 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 2.4.87 N.14						
3	01	0400	13.000,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 301101400 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO						
3	01	1014	300,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 301102600 PROVENTI PER L'ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE						
3	01	1026	15.000,00	ST095	AM1103	
Tot Categoria:			490.068,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305702600 FONDO PER COMMISSIONE ESAMI AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI						
3	05	7026	27.000,00	ST095	AM1103	
Tot Categoria:			27.000,00			
Tot Titolo:			517.068,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI						
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione						
Capitolo: 403033300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS -FONDI EX L. 166/2002 ANNO 2011 (FINALIZZATO NEL 2015 AL CAP 251701400)						
4	03	0333	1.983.052,00	ST095	AM1103	
4	03	0333	930.235,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 403246000 0246000 - ASSEGNAZIONE REGIONALE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (EX L.R. 1/2002)						
4	03	2460	21.900,00	ST095	AM1103	
Capitolo: 403260800 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS - FONDI EX ART.1 C. 1031 FINANZIARIA 2007 (VINCOLATO)						
4	03	2608	108.287,00	ST095	AM1103	
Tot Categoria:			3.043.474,00			
Tot Titolo:			3.043.474,00			

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 151600100 E124900 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
1 05 01 06	53.623,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo: 161600100 F123000 - VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 06	1.088.288,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo: 161600200 F123100 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 06	15.492,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo: 161600300 F123200 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 06	64.145,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo: 161600400 F123300 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 06	61.846,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo: 161600500 F123400 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 06	50.138,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo: 161600600 F123500 - RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' PROVINCIALE					
1 06 01 06	14.225,00	AA011	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600100 G650000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)					
1 07 06 06	52.254,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600200 G650100 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)					
1 07 06 06	3.295,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600300 G650200 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)					
1 07 06 06	7.553,00	ST082	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600400 G650300 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007					
1 07 06 06	5.940,00	ST082	AA004	AM1301	-
Tot intervento	1.416.799,00				
Tot Titolo:	1.416.799,00				

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

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente