



Città  
metropolitana  
di Milano



# Relazione al Rendiconto della gestione

## 2018

Allegato B



# Relazione al Rendiconto della gestione 2018

---



**INDICE**

<b>Premessa</b>	<b>pag. 5</b>
<b>I programmi realizzati: analisi delle risorse e dei risultati</b>	<b>pag. 7</b>
Capacità di programmazione	10
Capacità di realizzazione	13
. L'attuazione delle finalità strategiche delle Missioni e dei Programmi nel 2018	13
. La realizzazione finanziaria e operativa delle Missioni del Dup 2018-2020 per l'annualità 2018	24
. Opere concluse e/o collaudate nel 2018	34
. L'attività autorizzatoria nel 2018	37
. Stato di attuazione degli obiettivi degli organismi partecipati previsti nel Dup 2018-2020 - Sezione Operativa (SeO) - Parte Prima	42
<b>Lo stato di attuazione dei programmi</b>	<b>pag. 51</b>
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	52
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	97
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	110
Missione 7: Turismo	120
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	123
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	133
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	155
Missione 11: Soccorso civile	169
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	185
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	197
Missione 19: Relazioni internazionali	206
Missione 50: Debito pubblico	210



# Parte generale e Valutazione complessiva

---



## Premessa

Il rendiconto della gestione costituisce l'atto fondamentale che racchiude le attività effettuate nell'esercizio finanziario di riferimento.

La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione sono disciplinate sia nella parte prima - *Ordinamento istituzionale* sia nella parte seconda *Ordinamento finanziario e contabile* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (*Tuel*)" come modificato e integrato dal dlgs 126/2014. Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ha dato l'avvio ad un nuovo sistema contabile armonizzato e ha definito i principi contabili generali e applicati a cui deve essere uniformata la gestione contabile. Le disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili per tutti gli enti coinvolti sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2015.

Si rileva che la Città metropolitana di Milano si è avvalsa della possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale, l'adozione del piano dei conti integrato e l'adozione del bilancio consolidato previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A partire dall'esercizio 2016 sono adottati gli schemi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare per il rendiconto della gestione lo schema di cui all'allegato 10 al predetto decreto, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria (art. 11, comma 14 del D.Lgs. n. 118/2011).

Ciò premesso, l'art. 151 al comma 5 anticipa ciò che è statuito dall'art. 227 al comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale".

Il successivo comma 6 stabilisce che: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.".

E' evidente quindi che il rendiconto è costituito da un complesso coordinato di scritture idonee a dimostrare, partendo dalle grandezze finanziarie e patrimoniali tracciate in sede di approvazione del bilancio di previsione, le variazioni che dette grandezze hanno riportato a seguito della gestione che si rendiconta e la conseguente consistenza finale delle stesse ancor più con l'entrata a regime del piano di conti integrato. Sinteticamente, questo complesso sistema di scritture evidenzia lo svolgersi della gestione sotto i seguenti aspetti:

- finanziario, relativamente alla gestione autorizzatoria del bilancio, per consentire di rilevare, per ciascuna tipologia e missione/programma rispettivamente la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa confrontata con i relativi stanziamenti definitivi, nonché, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e pagare, anche con riferimento alla gestione dei residui;
- patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, consentendo così la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute in corso di esercizio, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura della gestione;
- economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo il criterio della competenza economica, determinando il risultato d'esercizio.

La *Relazione al rendiconto della gestione* si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare un'adeguata interpretazione ai risultati ottenuti e fornendo la spiegazione dei risultati contabili e gestionali conseguiti; essa quindi sintetizza aspetti diversi che guidano il lettore nella formulazione del giudizio complessivo sull'azione di governo.

La prima parte della Relazione illustra gli aspetti della gestione nelle sue linee generali e nei valori finanziari.

La seconda parte è dedicata a illustrare l'efficacia dell'azione condotta attraverso l'analisi di carattere generale e specifica dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate per la realizzazione degli Obiettivi operativi dei Programmi del *Documento Unico di Programmazione (Dup)* 2018-2020, per l'esercizio 2018, approvato dal Consiglio metropolitano in via definitiva con deliberazione n. 30 il 05/07/2018.

Essa è introdotta da una sezione introduttiva denominata *I programmi realizzati: analisi delle risorse e dei risultati* che illustra in maniera sintetica l'attuazione anche finanziaria delle Missioni e dei Programmi della *Sezione Operativa (SeO) - parte prima del Dup 2018-2020* per l'anno 2018, oltre ad un *focus* particolare su alcune aree di risultato caratteristiche della gestione dell'Ente nel 2018 (le opere concluse e/o collaudate, l'attività autorizzatoria svolta, lo stato di attuazione degli obiettivi degli organismi gestionali).

Seguono le *Relazioni di programma* ove per ciascun Obiettivo strategico di ogni Missione del *Dup 2018-2020* sono esposte le valutazioni di efficacia dell'azione condotta ed illustrati i risultati conseguiti rispetto a quelli inizialmente previsti in sede di approvazione del *Dup* e del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.

# I programmi realizzati

## Analisi delle risorse e dei risultati

---



## I programmi realizzati: analisi delle risorse e dei risultati

Questa seconda parte della Relazione al Rendiconto della gestione 2018, nella sua articolazione è speculare alla struttura per “Missioni e Programmi” della *SeO - Parte Prima* del *Dup 2018-2020* e prevede per ciascuna Missione attivata nel *Dup* distinte *Relazioni di Programma* sulla valutazione dell'efficacia dell'azione condotta nel 2018. L'esposizione delle *Relazioni di Programma* di ciascuna Missione è preceduta da una relazione sintetica sui risultati complessivamente conseguiti nel corso del 2018 considerati sia nell'aspetto tenuta della *policy* definita dall'Ente nel suo *Piano strategico per il territorio metropolitano 2016-2018*, sia nella sua capacità di programmare e di attuare gli interventi e le azioni previste nei documenti di programmazione esecutiva utilizzando le risorse assegnate alle strutture organizzative con il Piano esecutivo di gestione (*Peg*).

L'art. 151 del dlgs 267/2000, al comma 6, stabilisce che al Rendiconto è allegata una *Relazione* dell'organo esecutivo sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

L'art. 231 del dlgs 267/2000 definisce la *Relazione sulla gestione* come un documento illustrativo della gestione dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11 - comma 6 - dlgs 118/2011.

Stando al disposto dell'art. 231 la relazione assume un connotato strettamente contabile. Tuttavia il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al dlgs 118/2011) stabilisce che la *Sezione Operativa (SeO) - Parte Prima* del *Documento unico di programmazione (Dup)* costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico come stabilita dall'art. 147-ter del dlgs 267/2000 (rilevazione dei risultati conseguiti dall'Ente rispetto agli obiettivi predefiniti), con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle Missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Lo stesso principio contabile applicato, al punto 8.1 - *La sezione Strategica (SeS)* del *Dup*, stabilisce che “ogni anno gli obiettivi strategici contenuti nella *SeS* sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati...”. Quindi è dallo stato di attuazione che si riparte per l'avvio della programmazione di bilancio per il successivo triennio in un'ottica di scorrevolezza della programmazione.

Il documento di rendicontazione che si introduce, pertanto, ha la finalità di comunicare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall'Ente e illustrati nella seconda parte dedicata a: *I programmi realizzati: analisi delle risorse e dei risultati* curata dal Servizio Programmazione e controllo strategico della Direzione Generale con la collaborazione delle Direzioni operative; completano le informazioni le risultanze di carattere finanziario (Spese) riepilogate per Missione e Programma, elaborate dall'Area Risorse finanziarie e programmazione economica (cfr. prima parte).

Le Relazioni sui Programmi realizzati per ciascuna Missione della *SeO - Parte Prima* del *Dup 2018-2020*, sono introdotte da un'analisi complessiva sulle capacità di



programmazione e di realizzazione rilevate per l'esercizio 2018 e illustrate anche avvalendosi degli indici finanziari di spesa, di impegno (esprime il grado di "attuazione" dei programmi) e di pagamento (esprime il grado di "ultimazione" dei programmi).

Tali analisi sono inoltre completate da alcuni *focus* dedicati ai risultati conseguiti in alcune aree di risultato caratteristiche dell'attività istituzionale:

- la *opere pubbliche concluse e rese fruibili all'utenza* nel 2018 e andamento negli esercizi precedenti (elaborazioni condotte su dati forniti dal Servizio Controllo direzionale della Direzione Generale);
- l'andamento nel tempo dei risultati dell'*attività autorizzatoria* fornito dal Servizio Presidio trasparenza e controlli qualità della Direzione Generale;
- la rendicontazione dello stato di attuazione degli *obiettivi degli organismi gestionali* degli Enti partecipati dall'Ente, esplicitati nel *Dup 2018-2020* nella *Sezione Operativa (SeO) - Parte prima*, fornite dalle Direzioni dell'Ente competenti per materia ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sui controlli interni.

Alla panoramica generale seguono per ogni Missione attivata nella SeO parte prima del *Dup 2018-2020*, le *Relazioni di programma* che hanno il primario scopo di informare sull'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi predefiniti dai Programmi, e considerando le spese sostenute. Esse sono state elaborate con la collaborazione delle Direzioni dell'Ente.

Le *Relazioni di Programma* sono così strutturate.

L'esposizione è introdotta da alcuni *Indicatori di efficacia* e da *Indicatori di outcome*, intesi come le variazioni intervenute nel medio periodo su fenomeni sociali rilevanti su cui impatta anche, ma non solo, l'azione della Città Metropolitana di Milano, individuati dal Servizio Programmazione e controllo strategico in collaborazione con le Direzioni operative e rilevati da Osservatori interni all'Ente (Osservatorio del mercato del Lavoro, sul turismo, ecc.).

Segue l'esposizione delle *Valutazioni di efficacia dell'azione condotta* che dovrebbe esprimere l'adeguatezza dei risultati prodotti rispetto agli Obiettivi strategici individuati, in considerazione delle scelte adottate. Le *Valutazioni* sono state espresse dalla Direzioni e condivise con i Consiglieri delegati di riferimento, sulla base:

- dell'impatto dei *Risultati conseguiti* sui *bisogni dei destinatari* di riferimento, cioè della capacità e dei progressi comunque realizzati nel soddisfacimento dei bisogni considerati attraverso politiche coerenti, anche attraverso il contributo della rete degli attori coinvolti (*policy network*). Eventuali fattori ostativi/criticità che non hanno reso possibile il rispetto degli impegni indicati sono stati segnalati dalle Direzioni coinvolte nel box dedicato agli "Scostamenti";
- dei risultati della gestione finanziaria da valutare tenuto conto delle limitazioni imposte dall'esercizio provvisorio sino al 31 Marzo e dalla gestione provvisoria dal 1° Aprile sino al 5 Luglio, data di approvazione del Bilancio, e della limitatezza delle risorse disponibili. Lo stato di realizzazione finanziaria delle Missioni e dei Programmi è stato alimentato dal Servizio Programmazione e controllo strategico una volta resi definitivi dalla Ragioneria nel software gestionale "Civilia Open" i dati del Conto del Bilancio 2018.

Alle Direzioni è stato richiesto di esplicitare e motivare i più significativi scostamenti rilevati, rispetto alle previsioni, con riferimento all'andamento:

- degli *Indicatori di efficacia e di outcome* nel periodo di riferimento;
- della gestione operativa (*Risultati* conseguiti in rapporto ai *Target* attesi);
- della gestione finanziaria della Spesa (confronto stanziamenti definitivi, impegni e pagamenti).

## Capacità di programmazione

L'oggettiva incertezza sulle risorse effettivamente disponibili in rapporto alle funzioni in carico e ai contributi ai saldi di finanza pubblica, il processo di riordino delle funzioni ad oggi non ancora concluso, unitamente alla necessità di assicurare i servizi ai cittadini, hanno motivato i continui differimenti disposti dalla legge al termine del 31 dicembre dell'anno precedente, fissato dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione.

La Città metropolitana ha pertanto sin dalla sua istituzione (1° gennaio 2015) approvato il Bilancio di previsione solo nella seconda parte dell'anno e con un orizzonte temporale limitato alla prima annualità, circostanza che ha impedito il rispetto dei tempi di un'ordinata programmazione. La tardiva approvazione dei Bilanci ha implicato la successiva adozione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) alla fine dell'esercizio di riferimento, comprimendo di fatto la gestione ordinaria a poche settimane dalla fine dell'anno e annullando di fatto la capacità di programmazione dell'Ente.

Dal 2018 tuttavia l'Ente ha iniziato a recuperare i ritardi nell'approvazione dei documenti di programmazione di bilancio.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 285 del 6/12/2017, il termine di approvazione del Bilancio di previsione è stato inizialmente differito dal 31 Dicembre al 28 Febbraio 2018 con autorizzazione per gli Enti locali ad operare in esercizio provvisorio di bilancio a norma dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e fino alla scadenza indicata. L'Ente dal 1° gennaio 2018 ha potuto operare in esercizio provvisorio con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente, riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, in forza di quanto consentito dalla L. 205/2017 - Legge di Bilancio 2018-2020, all'art.1 comma 617, che ha stabilito che al comma 3 dell'articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» fossero sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018». Pertanto ha previsto che, anche per l'anno 2018 nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, alle Province e alle Città metropolitane fosse applicato l'art. 163 D.Lgs. 267/2000.

Con i decreti adottati il 18/01/2018, il Sindaco metropolitano ha approvato i provvedimenti di seguito elencati rilevanti per la gestione:

- con decreto n. 13, ha approvato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza* per la Città metropolitana di Milano (*Ptpct*) 2018-2020. Il Consiglio metropolitano ne ha preso atto il 21/03/2018 con deliberazione n. 14;
- con decreto n. 15 ha:

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

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

L'Ente quindi ha operato:

- in esercizio provvisorio sino al 31 Marzo;
- in gestione provvisoria dal 1° Aprile sino alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020.

In considerazione dello slittamento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Sindaco metropolitano con decreto n. 95 del 12/04/2018 ha assegnato ai Dirigenti e alle strutture organizzative obiettivi "specifici" con l'approvazione del documento di "*Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 - comma 1ter - D.Lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017. Tali obiettivi hanno costituito la base per lo sviluppo del *Peg/Piano della performance* 2018-2020.

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

La Città metropolitana di Milano ha potuto quindi approvare per la prima volta un Bilancio di respiro triennale, recuperando quindi capacità di realizzazione rispetto agli anni precedenti in cui il Bilancio di previsione veniva approvato con orizzonte annuale e nell'ultima parte dell'anno.

Il *Peg/Piano della performance* 2018-2020 è stato approvato il 18/07/2018 con decreto sindacale n. 172.

La programmazione così esplicitata nel Bilancio di previsione 2018-2020 e dettagliata nel *Peg* 2018-2020, ha subito in corso d'anno numerose variazioni e aggiornamenti.

Il *Peg* 2018-2020 è stato variato con i provvedimenti di seguito indicati:

- con decreto sindacale n. 182 del 23/07/2018, è stata approvata la *Prima variazione al Peg* 2018-2020 - *parte finanziaria*, conseguente alla variazione d'urgenza agli stanziamenti di competenza 2018-2020 e di cassa per la prima annualità 2018 del

- Bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 - commi 4 e 5 - D.Lgs. 267/2000, e conseguentemente agli stanziamenti di spesa della Sezione Operativa - parte prima - del *Dup* 2018-2020. La variazione d'urgenza è stata ratificata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 36 del 26/07/2018;
- con decreto sindacale n. 198 del 06/08/2018, è stata approvata la *Seconda variazione al Peg 2018-2020* conseguente alle modifiche apportate alla Sezione Operativa del *Dup* 2018-2020 e al Bilancio di previsione 2018-2020, approvate dal Consiglio metropolitano il 26/07/2018 con deliberazione n. 37/2018.
  - con determinazione dirigenziale R.G. n. 6800/2018 del 27/09/2018 del Direttore dell'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio, Responsabile del Servizio finanziario, che, a seguito di richiesta formulata con nota del 19/09/2018 dall'Area Edilizia istituzionale, patrimonio servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana, ha determinato di approvare la variazione al bilancio di previsione riguardante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 2017, approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il 25/09/2018 con deliberazione n. 48, derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate derivanti da indebitamento, e conseguente variazione ai capitoli di Entrata e Spesa del *Peg* 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) e dell'art 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000;
  - con decreto sindacale n. 242 del 18/10/2018, è stata approvata la *Terza variazione al Peg 2018-2020* conseguente alle modifiche apportate alla macrostruttura con i decreti sindacali: n. 161 del 05/07/2018, n. 207 del 07/09/2018 e n. 224 del 02/10/2018.

In data 21/11/2018, con deliberazione n. 55 il Consiglio metropolitano ha approvato la Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 e verifica degli equilibri generali di bilancio. Con la stessa deliberazione il Consiglio ha approvato le conseguenti variazioni alla *SeO* - parte prima del *Dup* 2018-2020 quanto alla parte Spesa per Missioni e Programmi e le variazioni agli obiettivi operativi che hanno interessato la Missione 01 - Programmi 1.5 e 1.6 nonché alle schede del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale 2018 della *SeO* - parte seconda.

Con determinazione dirigenziale R.G. n. 8382/2018 del 27/11/2018, il Responsabile del servizio finanziario ha determinato un'ulteriore variazione di bilancio e una conseguente variazione al *Peg* 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 - comma 5 - quater lett. c) del D.Lgs. 267/2000 (istituzione di un nuovo capitolo di spesa alla Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo II - Spese in conto capitale - Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale).

In data 11/12/2018 il Sindaco metropolitano ha approvato la *Quarta variazione al Peg 2018-2020 conseguente alla variazione di assestamento*, con decreto sindacale n. 294. La variazione ha riguardato la categoria degli "Obiettivi manageriali" (modifiche/ precisazioni inerenti: gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente assegnati ai Cdr; la tempistica di predisposizione di alcuni Regolamenti dell'Ente); la categoria degli "Obiettivi di Programma", attuativi di alcuni Programmi *Dup* 2018-2020, nonché riallocazione di opere pubbliche fra le Direzioni tecniche, conseguenti alla riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° Ottobre; variazioni alla programmazione 2018 delle opere pubbliche dell'Area AA006 - Infrastrutture apportate in coerenza con la Seconda variazione al Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 adottata dal Sindaco metropolitano con decreto sindacale n. 265 del

07/11/2018 e approvata dal Consiglio metropolitano con la variazione di assestamento di cui alla deliberazione n. 55 del 21/11/2018.

Da ultimo, con decreto sindacale n. 319 del 21/12/2018 è intervenuta un'ultima variazione al *Peg* 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000.

## Capacità di realizzazione

### *L'attuazione delle finalità strategiche delle Missioni e dei Programmi nel 2018*

Lo schematismo applicato, in ordine alla rendicontazione degli *Obiettivi Strategici* definiti per ogni Missione del *Dup* 2018-2020 e rispettivi *Obiettivi Operativi* definiti per ogni Programma del Bilancio di previsione finanziario triennale, è riportato al Cap. 4 - *Modalità di rendicontazione* - della Sezione Strategica (SeS) del *Dup* 2018-2020.

In ottemperanza alle prescrizioni normative di cui all'art. 147-ter D.Lgs. 267/2000 e ai sensi del *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio* (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) in materia di contabilità armonizzata, nonché in coerenza con le previsioni contenute nel *Regolamento sui controlli interni* dell'Ente in tema di "Controllo strategico", gli Obiettivi strategici delle Missioni e gli Obiettivi operativi dei Programmi della Sezione Operativa (SeO) - parte prima del *Dup* 2018-2020, per ciascuna annualità di bilancio, sono oggetto di misurazione e valutazione:

- *infrannuale*, in occasione della Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della SeO da presentare al Consiglio entro il 31 Luglio contestualmente alla presentazione del *Dup* per il triennio successivo;
- *annuale*, in corso di mandato, attraverso la Relazione al Rendiconto della gestione. Questa, al pari della Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi, è costruita secondo uno schematismo che pone a confronto i risultati effettivamente conseguiti rispetto ai risultati attesi degli obiettivi predefiniti.

Il Consiglio metropolitano in data 05/07/2018 ha approvato in via definitiva:

- con deliberazione n. 30, il *Documento Unico di programmazione (Dup)* per il triennio 2018-2020; il *Dup* alla Sezione Operativa (SeO) - parte seconda contiene i documenti di programmazione settoriale di dettaglio per il triennio 2018-2020, tra cui il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, redatti in coerenza con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con deliberazione n. 31, il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Il *Piano esecutivo di gestione (Peg)* 2018-2020/*Piano della performance* della Città metropolitana di Milano, elaborato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione (*Dup*) 2018-2020, è stato approvato in data 18/07/2018 con decreto n. 172 del Sindaco metropolitano.

In corso d'anno, il *Peg* è stato oggetto di variazioni nella parte finanziaria, contabile e in ordine alla struttura organizzativa, quest'ultima per effetto delle modifiche organizzative apportate alla macro e microstruttura dell'Ente con successivi decreti del Sindaco metropolitano e operative dal 1° Ottobre 2018.

La riorganizzazione dell'Ente ha avuto come primo *step* l'approvazione in data 03/07/2018 del *Piano di riassetto organizzativo*, approvato dal Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 24/2018, ai sensi e per gli effetti della L. n. 205/2017, art. 1, comma 844, finalizzato a definire un assetto ottimale per la gestione delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014 nonché delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia con L.R. 32/2015.

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

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

L'approvazione del *Dup* 2018-2020 ai primi di Luglio, ha consentito di effettuare la rilevazione infrannuale dello stato di attuazione dei Programmi riferita al 30 Settembre 2018.

La ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi *Dup* 2018-2020 al 30 Settembre, è stata approvata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 56 del 21/11/2018. Nel documento le Direzioni non hanno segnalato scostamenti significativi rispetto alla tenuta delle *policy* attivate dall'Ente rispetto a quelle prefigurate nelle strategie indicate dal *Piano strategico*.

La verifica dello stato di attuazione dei programmi, svolta in collaborazione con le strutture organizzative dell'Ente, ha costituito momento necessario nel ciclo della programmazione dell'ente, in quanto preconditione per impostare un'adeguata programmazione per il triennio successivo 2019-2021.

Con questa rendicontazione si chiude il ciclo della programmazione annuale 2018. Di seguito, si riporta il quadro degli Obiettivi strategici delle Missioni correlati con le Piattaforme progettuali previste nel *Piano strategico per il territorio metropolitano per il triennio 2016-2018*, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 12/05/2016 e in scadenza a fine 2018. Nella logica della programmazione, questo è il documento strategico che ha definito il perimetro d'azione e gli orientamenti strategici prioritari per la Città metropolitana e per i Comuni del territorio perseguiti dall'Ente nel triennio 2016-2018, in assenza di Linee programmatiche di mandato del Sindaco metropolitano.

Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021 Terza annualità: 2018	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016- 2018
1 - Informare su funzioni e attività dell'Ente	Sindaco	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali 11 - Altri servizi generali	-
2 - Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale	Vicesindaca Arianna Censi (Pianificazione strategica)		1 - Organi istituzionali	<b>6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE- 6.1 Zone omogenee della Città metropolitana - Nuovi strumenti per la governance intercomunale</b>
3 - Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione	Sindaco		2 - Segreteria generale	-
4 - Concretizzare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana disegnato dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana	Vicesindaca Arianna Censi		2 - Segreteria generale	-
5 - Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati	Sindaco		3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-
6 - Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente	Francesco Vassallo (Risorse, Bilancio Spending review)		3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-
7 - Proseguire il programma di razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano	Francesco Vassallo (Patrimonio)		5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE- 4.5 Patrimonio edilizio - Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente</b>
8 - Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile	Roberto Maviglia (Edilizia scolastica) Francesco Vassallo (Patrimonio)		6 - Ufficio tecnico	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE: - 4.4 EFFICIENZA ENERGETICA- IMPIANTI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA - 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI- EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE</b>

Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016-2018
<b>Terza annualità: 2018</b>				
9 - Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti.	Francesco Vassallo (Digitalizzazione)	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	<b>1. MILANO METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE - 1.1 + Community- Una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori</b>
- Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori"	Pietro Mezzi (Ambiente)	9 - Sviluppo sostenibile e Tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	" "
10 - Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico	Elena Buscemi (Lavoro)	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	-
11 - Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano: usare la tecnologia per favorire la creazione di sinergie fra i Comuni al fine di offrire servizi sempre più interattivi, semplici, accessibili	Francesco Vassallo (Semplificazione, Digitalizzazione)		8 - Statistica e sistemi informativi	<b>1. MILANO METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE- 1.2 SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI - Protocollo per la crescita digitale e lo sviluppo dei servizi di e-government</b>
12 - Implementazione della centrale di committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente	Sindaco		9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	<b>1. MILANO METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE- 1.4 Soggetti aggregatori - Centrali di committenza evolute per la gestione delle gare</b>
13 - Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, adeguando le politiche del personale alla missione di governo di area vasta, anche attraverso la promozione del benessere organizzativo	Vicesindaca Arianna Censi (Organizzazione, Personale e Riqualificazione)		10 - Risorse umane	-
14 - Rafforzare il sistema di controllo strategico e di gestione della Città Metropolitana di Milano	Sindaco		11 - Altri servizi generali	-
15 - Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari	Francesco Vassallo (Risorse, Spending review)		11 - Altri servizi generali	-
16 - Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti	Sindaco		11 - Altri servizi generali	-



Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021 Terza annualità: 2018	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016- 2018
17 - Garantire l'apertura delle scuole al territorio	Roberto Maviglia (Edilizia scolastica) Barbara Agogliati (Reti dello sport)	4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE- 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI-</b> 4.6.2 IMPIANTI SPORTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Nuovo modello di fruizione aperto al territorio
18 - Provvedere al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente	Roberto Maviglia (Edilizia scolastica)		2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE- 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI-</b> EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO
19 - Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione al fine di garantire interventi di edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi	Roberto Maviglia (Edilizia scolastica)		2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE- 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI-</b> EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO
20 - Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla UE (fondi FESR 2014-2020)	Roberto Maviglia (Risparmio energetico 20-20-20)		2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE- 4.4 - EFFICIENZA ENERGETICA-</b> 4.4.2 - Impianti energetici degli edifici scolastici- Programma per una gestione tecnologica innovativa
21 - Programmazione partecipata della rete scolastica	Roberto Maviglia (Edilizia scolastica)		7 - Diritto allo studio	<b>6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE-</b> 6.4 rete scolastica metropolitana - Programmazione integrata delle scelte didattiche e formative

Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021 Terza annualità: 2018	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016-2018
<b>22</b> - Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali)	Sindaco	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE- 4.3 Idroscalo per le famiglie, la cultura e lo sport- Nuovo modello di governance per un Parco metropolitano</b>
<b>23</b> - Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile, cittadinanza attiva (Servizio civile volontario), nonché attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete pubblico/privato	Giorgio Mantoan (Politiche giovanili)		2 - Giovani	<b>2. MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA- 2.1 Eccellenze &amp; Talento- Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti</b>
<b>24</b> - Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni	Sindaco	7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	-
<b>25</b> - Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio	Pietro Mezzi (Pianificazione territoriale)	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	<b>. 1. MILANO METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE- 1.3 knowledge territoriale- Strumento di governance per l'accessibilità ai dati territoriali;</b> <b>. 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE</b> <b>- 4.1 - Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni- Verso il Piano Territoriale Metropolitano</b> <b>- 4.2 - PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei parchi di scala metropolitana</b>

Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016-2018
<b>Terza annualità: 2018</b>				
<b>26</b> - Implementare e attuare il progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate" - (approvato con D.P.C.M. 25 Maggio 2016)	Barbara Agogliati (Politiche Abitare, Periferie)		1 - Urbanistica e assetto del territorio	<b>4 - MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE 4.1 - Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni - Verso il Piano Territoriale Metropolitano</b>
<b>27</b> - Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	Pietro Mezzi (Ambiente)	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-
	Roberto Maviglia (Risparmio energetico 20-20-20)		8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.4 Efficienza energetica - 4.4.1 Impianti termici civili - Innovazione del processo di controllo</b>
<b>28</b> - Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	Pietro Mezzi (Ambiente)		2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-
<b>29</b> - Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente	Pietro Mezzi (Ambiente)		3 - Rifiuti	-
<b>30</b> - Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano (PASM)	Michela Palestra (Presidente PASM)		5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.2 - PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei Parchi di scala metropolitana</b>
<b>31</b> - Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	Daniele Del Ben (Parchi)		5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	" "
<b>32</b> - Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare	Pietro Mezzi (Ambiente)		6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-

Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016-2018
<b>Terza annualità: 2018</b>				
<b>33</b> - Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti, attraverso la partecipazione all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia	Siria Trezzi (Mobilità)	10 - <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	2 - Trasporto pubblico locale	<b>5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA- 5.3 One Ticket to go- Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano</b>
<b>34</b> - Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale	Siria Trezzi (Mobilità)		2 - Trasporto pubblico locale	<b>5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA- 5.5 Reti infrastrutturaliper la mobilità- Sviluppo sostenibile del sistema infrastrutturale</b>
<b>35</b> - Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram)	Vicesindaca Arianna Censi (Pianificazione strategica) Siria Trezzi (Mobilità)		2 - Trasporto pubblico locale	-
<b>36</b> - Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza con le scelte strategiche stabilite a livello regionale/ nazionale in materia di viabilità e trasporti	Vicesindaca Arianna Censi (Infrastrutture, Manutenzioni)		5 - Viabilità e infrastrutture stradali	<b>5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA - 5.5 - Reti infrastrutturaliper la mobilità- Sviluppo sostenibile del sistema infrastrutturale</b>
<b>37</b> - Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche	Sindaco	11 - <i>Soccorso civile</i>	1 - Sistema di protezione civile	-
<b>38</b> - Assicurare il supporto all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili	Elena Buscemi (Lavoro, Politiche sociali)	12 - <i>Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia</i>	2 - Interventi per la disabilità	-

Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016-2018
<b>Terza annualità: 2018</b>				
<b>39</b> - Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni	Elena Buscemi (Politiche sociali)		4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE</b> <b>.6.5 - Le Pari Opportunità nella Città metropolitana</b> <b>. 6.5.1 - Rete integrata pubblico/privato- Tavolo permanente sulle Pari Opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e Terzo settore;</b> <b>- 6.5.2 - Conciliazione Famiglia - Lavoro- Sviluppo di percorsi per la formazione e la condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici;</b> <b>. 6.6 - Welfare generativo</b> <b>- 6.6.3 - Volontario giurisdizione- Protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly</b>
<b>40</b> - Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale	Elena Buscemi (Politiche sociali)		7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	<b>6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE- 6.6 - Welfare generativo- 6.6.1 - Sviluppo del capitale umano- Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale</b>
<b>41</b> - Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare/ sostenere le relazioni del Terzo Settore	Elena Buscemi (Politiche sociali)		8 - Cooperazione e associazionismo	-
<b>42</b> - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio	Francesco Vassallo (Sviluppo economico)	14 - <i>Sviluppo economico e competitività</i>	1 - Industria, PMI e Artigianato 3 - Ricerca e innovazione	<b>2. MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA</b> <b>- 2.1 - Eccellenze &amp; Talento- Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti;</b> <b>- 2.2 - START UP INNOVATIVE- Un sistema integrato di politiche e strumenti a supporto della nuova imprenditoria</b> <b>- 2.3 - RAFFORZARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO</b>
<b>43</b> - Promuovere eccellenze e giovani talenti	Francesco Vassallo (Sviluppo economico)		1 - Industria, PMI e Artigianato	<b>2. MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA- 2.1 - Eccellenze &amp; Talento- Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti</b>

Tab. 1 - Obiettivi strategici 2018 e raccordo con le Missioni e i Programmi del dlgs 118/2011 e con le piattaforme progettuali del Piano Strategico del triennio 2016-18

Obiettivi strategici del mandato 2016-2021 Terza annualità: 2018	Sindaco metropolitano / Consigliere delegato	Missioni di riferimento	Programmi di riferimento	Collegamento con il Piano Strategico 2016-2018
44 - Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.)	Siria Trezzi (Servizi di rete)		4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	<b>5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA</b> - 5.1 Nautilus- Sviluppo della rete in fibra ottica - 5.2 Campus scolastico digitale- Dotazione di fibra ottica e wi-fi gratuito per gli istituti scolastici
45 - Attuare politiche e progetti per il lavoro	Elena Buscemi (Lavoro)	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-
46 - Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile	Elena Buscemi (Lavoro)		2 - Formazione professionale	-
47 - Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione	Elena Buscemi (Lavoro)		3 - Sostegno all'occupazione	-
48 - Favorire partenariati e processi di sviluppo locale in un quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree metropolitane europee e con istituzioni UE	Sindaco	19 - Relazioni internazionali	1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	<b>3. MILANO METROPOLI - ATTRATTIVA E APERTA AL MONDO- 3.3 Politiche europee-</b> Un coordinamento intersettoriale per lo sviluppo di progetti innovativi
49 - Riduzione tendenziale della spesa per interessi passivi a servizio del debito	Francesco Vassallo (Risorse, Bilancio, Investimenti)	50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-
50 - Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente	Francesco Vassallo (Risorse, Bilancio, Investimenti)		2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-

Dalla rendicontazione dello stato di attuazione dei Programmi del Dup 2018-2020 (SeO - Parte prima) per l'annualità 2018, compiuta dalle Direzioni, risulta che le Aree/Direzioni Apicali dell'Ente sono state impegnate nella realizzazione di:

- **50 Obiettivi strategici**, attuativi delle finalità strategiche delle Missioni. Di questi, 26 Obiettivi strategici (il 52%) sono attuativi delle piattaforme progettuali declinate nel Piano strategico del territorio metropolitano per il triennio 2016-2018; 5 Obiettivi strategici risultano simultaneamente correlati in termini di attuazione a 2/3 piattaforme progettuali del Piano strategico 2016-2018 e ciò denota l'ampiezza/la trasversalità dell'impatto finalistico presupposto nella determinazione di tali obiettivi strategici;
- **112 Obiettivi operativi di Programma**, attuativi degli Obiettivi strategici predefiniti, cui corrispondono **174 Risultati attesi**.

In termini di raggiungimento dei risultati nel 2018, la fase prevista è stata compiutamente conseguita in misura pari al 92% del totale risultati programmati.

Di seguito, si elencano i principali scostamenti segnalati dalle Direzioni in riferimento alla gestione/dimensione operativa rispetto ai *target* attesi 2018 (Cfr. *Tab. 2*).

*Tab. 2 - Principali scostamenti/criticità intervenuti e motivata dimostrazione delle cause che li hanno determinati*

<i>Scostamenti positivi/negativi</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate</i>
<b>Scostamenti rilevati rispetto ai target nell'attuazione degli obiettivi operativi (gestione operativa)</b>		
<b>Programma 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		
<i>Rif. Obiettivo operativo 1.5.4:</i>		
Si segnala lo scostamento positivo rispetto alla previsione di valorizzazione degli immobili. Si è infatti potuto valorizzare le unità immobiliari di Via Parea attraverso lo studio di fattibilità per il recupero del sottotetto dello stabile già utilizzato per un progetto di condominio solidale.	Bando nazionale promosso del Ministero degli Interni rivolto alle pubbliche Amministrazioni per iniziative di ospitalità di persone in difficoltà socio-economica (cfr. decreto del Sindaco Metropolitano RG n. 218/2018 del 26/09/2018). Partner nell'operazione è il Comune di Milano che si prenderà carico della gestione delle persone e degli oneri conseguenti, mediante un comodato d'uso gratuito dei nuovi spazi abitativi.	-
La proposta ad Agenzia delle Entrate della locazione dell'ex sede decentrata di Legnano non si è concretizzata.	Gli spazi non sono risultati idonei rispetto le esigenze organizzative dell'Agenzia.	Si sono svolti altri sopralluoghi con altri soggetti che avevano manifestato interesse.
Mancata sottoscrizione del rogito per la vendita della Prefettura alla Società INVIMIT SPA di Roma che aveva presentato offerta.	Il Vincolo culturale posto dalla Soprintendenza non ha permesso l'alienazione del bene.	Ricorso gerarchico di questo Ente alla Direzione Generale MIBAC. A seguito di esito negativo, si è predisposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
<b>Programma 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali</b>		
<i>Rif. Obiettivo operativo 1.9.1:</i>		
Implementazione della centrale di committenza per i soggetti aderenti: nel 2018 non si è conclusa la valutazione delle offerte della gara per i servizi di pulizia degli uffici.	Durante l'esame della documentazione amministrativa si è dovuto attivare il soccorso istruttorio e la richiesta di chiarimenti per più imprese.	E' stata gestita la fase del soccorso istruttorio e dell'acquisizione di chiarimenti; conseguentemente si è proceduto con l'avvio della valutazione delle offerte per il lotto 1.
<b>Programma 6.1 - Sport e tempo libero</b>		
<i>Rif. Obiettivo operativo 6.1.5:</i>		
Gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo: mancata sottoscrizione dell'Accordo tra Città Metropolitana di Milano e CNR, Università degli Studi Milano-Bicocca.	L'individuazione di soluzioni alternative allo sfalcio avrebbe richiesto un'approfondita analisi da finanziare con risorse che non si è stati in grado di reperire.	L'obiettivo di governare adeguatamente il fenomeno è stato in ogni caso pienamente raggiunto, consentendo il regolare svolgimento delle competizioni, anche internazionali, e della quotidiana attività sportiva previste nel bacino.
<b>Programma 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>		
<i>Rif. Obiettivo operativo 7.1.3:</i>		
Non sono stati banditi gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.	Regione Lombardia, titolare della funzione delegata, non ha emanato, nel corso del 2018, le direttive per l'attuazione della Ir 27/2015 in materia di turismo.	Gli esami saranno banditi nel 2019 secondo le disposizioni che saranno emanate da Regione Lombardia.

### *La realizzazione finanziaria e operativa delle Missioni del Dup 2018-2020 per l'annualità 2018*

Le Missioni, la cui declaratoria è stabilita dall'Allegato 14 (parte seconda) al D.Lgs. 118/2011, rappresentano le funzioni svolte dall'Ente. In forza della L. 56/2014 - art. 1 - comma 16 - dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia omonima e ne esercita le funzioni nel rispetto degli obiettivi e vincoli di finanza pubblica. La Città metropolitana di Milano come stabilito dalla L. 56/2014 all'art. 1, comma 2, è ente territoriale di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Il comma 44 dell'art. 1 della L. 56/2014 stabilisce che a valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla Città Metropolitana sono attribuite:

- le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla Città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province (ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art. 1);
- nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
  - adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza (c. 44 - lett.a));
  - pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano (c. 44 - lett.b));
  - strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città Metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (c. 44 - lett. c));
  - mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano (c. 44 - lett. d));
  - promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio (c. 44 - lett. e));
  - promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (c. 44 - lett. f)).



Il processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana a tutt'oggi è ancora in corso. Nel corso del 2018 tale percorso ha visto una serie di interventi da parte di Regione Lombardia riguardanti sia il trasferimento definitivo di funzioni, sia il conferimento di funzioni delegate.

Sono state trasferite a Regione Lombardia le funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia, di cui all'Allegato "A" della L.R. n. 32/15. La Città metropolitana continua ad esercitare le restanti funzioni già conferite dalla Regione alla ex Provincia di Milano.

Sono state confermate in capo alla Città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino.

Con Accordi Bilaterali tra Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano siglati per il biennio 2017-2018 sono state delegate le funzioni di protezione civile, turismo, servizi sociali, vigilanza ittico venatoria, ed è stato individuato il contingente di personale impiegato nelle stesse.

Regione Lombardia ha avocato a sé la delega in materia di servizi agli *alunni con disabilità*, precedentemente confermata alla Città metropolitana di Milano, a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

La *formazione professionale* non è più annoverata tra le funzioni fondamentali assegnate all'Ente dalla legge di riordino e la riforma regionale della formazione professionale non prevede funzioni delegate a Città metropolitana di Milano. Pertanto, il Sindaco Metropolitano, con decreto n. 176/2017, ha disposto la conclusione del distacco funzionale dei dipendenti adibiti a funzione di formazione professionale e la loro ricollocazione presso gli uffici dell'Ente, previo percorso di riqualificazione professionale e assegnazione di nuove mansioni, a partire dal 1 agosto 2017.

Regione Lombardia ha istituito l'*Agenzia del Trasporto Pubblico Locale* del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La Città Metropolitana di Milano ha provveduto a mettere nelle disponibilità dell'Agenzia medesima 9 dipendenti, in posizione di comando dal mese di luglio 2017 e definitivamente trasferiti dal 1 gennaio 2019.

Con L.R. n. 9 del 04/07/2018, Regione Lombardia ha delegato alla Città metropolitana di Milano le *funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei Centri per l'impiego*, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla L. 68/99, prevedendo la possibilità di esercizio di tale delega mediante il ricorso ad Aziende speciali e altri enti strumentali e confermando il personale addetto alle funzioni delegate nei ruoli della Città metropolitana di Milano. Il Sindaco metropolitano ha conseguentemente approvato, con proprio decreto n. 282/2018, le Linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro dell'Ente, che recepiscono dal punto di vista della *governance* le impostazioni di Regione Lombardia che hanno dato luogo ad apposito Contratto di servizio con *Afol* metropolitana. Con successivo decreto dirigenziale R.G. n. 9390/2018 è stato disposto il distacco funzionale del personale a

tempo indeterminato assegnato alle funzioni dei Servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, dal 1 gennaio 2019, presso *Afol* metropolitana/*Eurolavoro* - *Afol* Ovest.

Gli Accordi Bilaterali stanno giungendo a scadenza e Regione Lombardia ha già aperto il tavolo di confronto finalizzato alla stipula di nuovi Accordi che possano garantire, come i precedenti, il pieno esercizio delle deleghe da parte della Città metropolitana di Milano anche nel prossimo biennio. Pertanto, la Città metropolitana di Milano continuerà ad esercitare tali funzioni ponendo attenzione e cura nel presidio dell'attività preliminare alla stipula dei nuovi Accordi, affinché si costituiscano condizioni ottimali in termini sia organizzativi che economici a garanzia degli interessi dei fruitori dei servizi erogati, della stessa Città metropolitana e del personale impegnato nelle funzioni delegate confermate.

Sul versante organizzativo, al fine di garantire nel modo più efficace ed adeguato, l'erogazione dei servizi e delle attività legate alle funzioni fondamentali, delegate e di supporto, nel 2018 è stata portata a termine la *riorganizzazione della macro struttura dell'Ente* che ha visto i suoi effetti a partire dal 1° ottobre 2018. Pertanto, in linea con gli indirizzi stabiliti nel *Piano di riassetto organizzativo*, adottato con deliberazione consiliare n. 24/2018 del 03/07/2018, con successivi decreti del Sindaco metropolitano n. 161/2018, n. 207/2018 e n. 224/2018 è stato definito il nuovo assetto organizzativo finalizzato alla razionalizzazione, accorpamento e riallocazione delle funzioni all'interno dell'Ente.

Oltre ad aver attuato una diversa allocazione delle funzioni con riduzione del numero di posizioni dirigenziali, è stato introdotto un elemento di novità rappresentato dalla struttura a matrice che colloca tre *Direzioni di progetto* al di fuori delle relazioni verticali gerarchiche tradizionali, nell'ottica della trasversalità e forte integrazione tra le risorse appartenenti a diversi Settori e Servizi, nell'ottica di conseguire gli obiettivi strategici di mandato e favorire lo sviluppo delle competenze trasversali, del lavoro in *team* e dell'orientamento ai Comuni del territorio. Inoltre è stato istituito il *Servizio di polizia locale* della Città metropolitana di Milano, in sostituzione del Corpo di polizia locale, collocato come struttura organizzativa intermedia di uno o più ampi Settori amministrativi.

Tale intervento organizzativo ha comportato da un lato i necessari riallineamenti per le funzioni di vigilanza connesse alle funzioni regionali oggetto di riordino e dall'altro il contenimento delle figure dirigenziali, come stabilito nel citato *Piano di riassetto organizzativo* dell'Ente. Per quanto concerne la microstruttura, con decreti del Direttore Generale n. 6502/2018, n. 6920/2018, n. 8897/2018 e n. 682/2019 è stata effettuata la revisione complessiva di tutte le Posizioni Organizzative e degli Uffici della Città Metropolitana di Milano, al fine di allineare l'articolazione ed i contenuti delle stesse agli interventi organizzativi sulla macrostruttura, agli indirizzi del *Piano di riassetto* attuati, alle norme e accordi stipulati con Regione Lombardia e alle modifiche introdotte dal nuovo CCNL Funzioni locali 2016-2018. Infine, sono stati siglati i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi dei Dirigenti e del personale delle categorie, che hanno introdotto significativi elementi di innovazione organizzativa.

Fatta questa premessa sul processo di riordino delle funzioni/missioni dell'Ente, si procede con l'illustrazione dello stato di realizzazione finanziaria rilevato per le Missioni e i Programmi di bilancio attivate nel Documento unico di programmazione (*Dup*) per l'annualità 2018.

Si precisa che l'Ente ha operato in esercizio provvisorio dal 1° gennaio al 31 Marzo 2018 e dal 1° Aprile sino al 5 Luglio in gestione provvisoria del Bilancio.

Lo stato di realizzazione finanziaria dei Programmi è analizzato più in dettaglio all'interno delle singole Relazioni di Programma ove i risultati conseguiti sono posti a confronto con quelli previsti nel *Dup* per l'annualità 2018. In questo paragrafo si farà una sintesi della gestione della spesa di competenza, allocata sulle diverse *Missioni* attivate nel *Dup 2018-2020* dall'Ente, che corrispondono alle funzioni svolte, fornendo anche i relativi indici di impegno e di pagamento.

Nelle successive *Relazioni di programma*, in corrispondenza delle tabelle esplicative della realizzazione finanziaria dei Programmi per l'annualità 2018, in nota sono indicati gli importi a *Fondo pluriennale vincolato (Fpv)*, cioè accantonamenti di risorse già accertate che finanziano obbligazioni giuridicamente perfezionate nel 2018 ma che avranno esigibilità negli esercizi successivi. Tali somme accantonate in virtù del *principio contabile della competenza finanziaria potenziata*, garantiscono la copertura delle spese negli esercizi in cui viene imputato l'impegno contabile.

Lo scopo di tale accantonamento di risorse nella contabilità armonizzata è quello di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il *Fpv* costituisce quindi, con particolare riferimento all'iter di realizzazione delle opere pubbliche, uno strumento di rappresentazione della programmazione delle spese pubbliche locali di investimento, ed evidenzia il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche contenuta nel Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale richiedono la formulazione dei cronoprogrammi relativi agli interventi di investimento programmati.

Con la competenza finanziaria potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista quindi la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:

- gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente "scaduti";
- è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;
- le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo.

Tab. 3.1 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni Dup 2018-2020 - anno 2018 - Spese correnti (competenza)

Missioni Dup 2018/2020	Stanziamiento definitivo al 31/12/2018	Impegni di competenza	Scostamento impegni / previsioni	Indice di impegno	Pagamenti	Indice di pagamento
	(a)	(b)	c=(b-a)	(b/a)%	(d)	(d/b)%
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	203.708.596,54	195.313.694,82	-8.394.901,72	96	32.724.453,32	17
4 Istruzione e diritto allo studio	31.769.205,50	28.853.099,03	-2.916.106,47	91	18.376.070,80	64
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.901.838,13	2.560.143,12	-341.695,01	88	1.524.281,62	60
7 Turismo	58.647,00	0	-58.647,00	0	0	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.217.575,24	1.238.265,13	-2.979.310,11	29	1.172.625,94	95
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.376.593,01	6.816.898,58	-3.559.694,43	66	6.434.557,40	94

**Tab. 3.1 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni Dup 2018-2020 - anno 2018 - Spese correnti (competenza)**

Missioni Dup 2018/2020	Stanziamiento definitivo al 31/12/2018	Impegni di competenza	Scostamento impegni / previsioni	Indice di impegno	Pagamenti	Indice di pagamento
	(a)	(b)	c=(b-a)	(b/a)%	(d)	(d/b)%
10 Trasporti e diritto alla mobilità	37.043.172,59	27.023.850,80	-10.019.321,79	73	22.069.945,65	82
11 Soccorso civile	277.358,11	219.944,80	-57.413,31	79	198.837,03	90
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.677.771,12	9.165.371,82	-21.512.399,30	30	3.230.390,63	35
14 Sviluppo economico e competitività	631.886,00	320.182,35	-311.703,65	51	303.736,57	95
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	17.226.987,24	14.834.621,50	-2.392.365,74	86	7.008.925,83	47
19 Relazioni internazionali	238.262,00	121.438,39	-116.823,61	51	27.410,73	23
50 Debito pubblico	23.376.595,00	23.057.108,56	-319.486,44	99	23.057.108,56	100
<b>Totale spesa corrente</b>	<b>362.504.487,48</b>	<b>309.524.618,90</b>	<b>-52.979.868,58</b>	<b>85</b>	<b>115.857.160,71</b>	<b>38</b>

Elaborazioni condotte sui dati del Conto del Bilancio 2018 - competenza.

La gestione di parte corrente (Tab. 3.1), evidenzia per 5 Missioni un *grado di attuazione* superiore o uguale alla media (85%). Il *grado di ultimazione*, espresso dall'indice di pagamento, indica per 9 Missioni un indice di pagamento superiore alla media (38%).

**Tab. 3.2 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni Dup 2018-2020 - anno 2018 - Spese in conto capitale (competenza)**

Missioni Dup 2018/2020	Stanziamiento definitivo al 31/12/2018	Impegni di competenza	Scostamento impegni / previsioni	Indice di impegno	Pagamenti	Indice di pagamento
	(a)	(b)	c=(b-a)	(b/a)%	(d)	(d/b)%
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.936.935,62	603.113,09	-8.333.822,53	7	5.839,16	1
4 Istruzione e diritto allo studio	39.311.476,72	6.132.860,51	-33.178.616,21	16	3.314.777,10	54
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	378.590,00	28.590,00	-350.000,00	8	0	0
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.059.413,41	2.805.654,03	-11.253.759,38	20	2.805.654,03	100
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.729.563,73	7.030.648,45	-13.698.915,28	34	37.397,65	1
10 Trasporti e diritto alla mobilità	287.772.989,45	24.497.039,19	-263.275.950,26	9	7.183.802,45	29
11 Soccorso civile	18.569,50	0	-18.569,50	0	0	0
14 Sviluppo economico e competitività	34.000,00	27.259,68	-6.740,32	80	0	0
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	82.885,73	20.885,73	-62.000,00	25	0	0
<b>Totale spesa di investimento</b>	<b>371.324.424,16</b>	<b>41.146.050,68</b>	<b>-330.178.373,48</b>	<b>11</b>	<b>13.347.470,39</b>	<b>32</b>

Elaborazioni condotte sui dati del Conto del Bilancio 2018 - competenza.

Dal lato della spesa in conto capitale (Tab. 3.2), 5 Missioni presentano un grado di realizzazione della spesa superiore al dato medio (11%). Considerando l'indice di pagamento, 2 Missioni presentano un grado di ultimazione superiore alla media (32%).

I gradi di attuazione e di ultimazione delle Missioni attivate nel 2018, determinati considerando la spesa corrente e la spesa in conto capitale, sono illustrati nella Tab. 4 che segue, confrontati con gli analoghi indicatori dell'anno 2017.

Tab. 4 - Grado di attuazione e ultimazione delle Missioni 2018

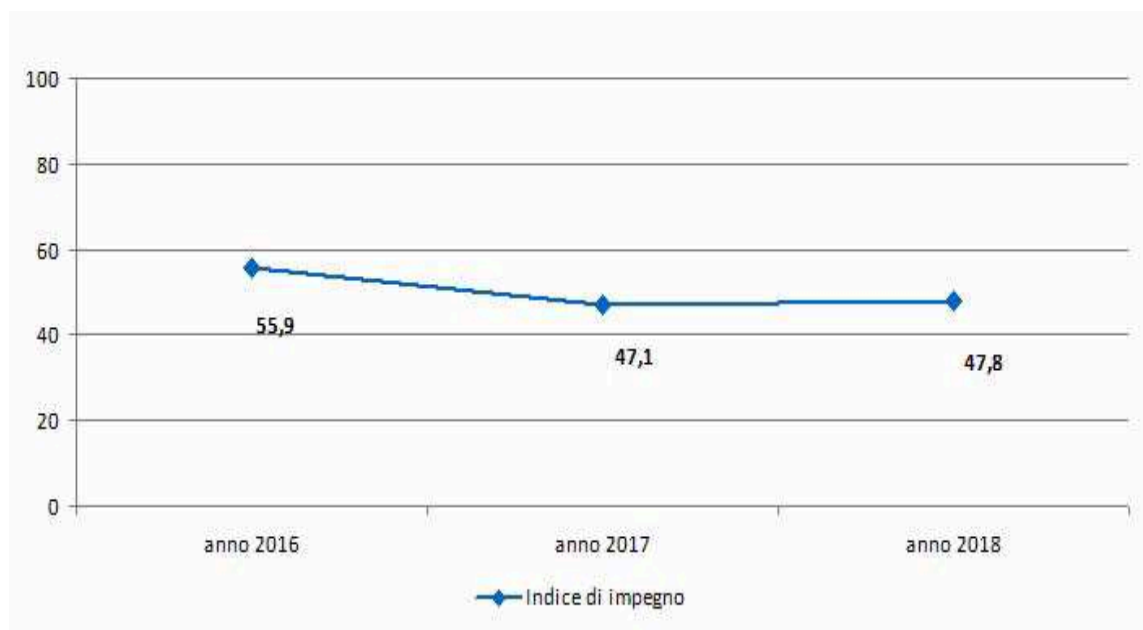
N.	Missioni Dup 2018/2020	Spesa complessiva 2018 (Tit. I + Tit. II) - competenza			
		Grado di attuazione: indice di impegno (%le)		Grado di ultimazione: indice di pagamento (%le)	
		2018	2017	2018	2017
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	92,1	93,0	16,7	17,3
4	Istruzione e diritto allo studio	49,2	52,3	62,0	64,5
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	78,9	82,9	58,9	85,9
7	Turismo	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	22,1	19,5	98,4	39,4
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	44,5	60,5	46,7	88,7
10	Trasporti e diritto alla mobilità	15,9	16,3	56,8	70,1
11	Soccorso civile	74,3	46,5	90,4	73,9
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29,9	61,1	35,2	32,8
14	Sviluppo economico e competitività	52,2	18,3	87,4	82,8
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	85,8	77,1	47,2	58,2
19	Relazioni internazionali	51,0	1,0	22,6	0,0
50	Debito pubblico	98,6	98,5	100,0	100,0
	<b>Totale</b>	<b>47,8</b>	<b>47,1</b>	<b>36,9</b>	<b>43,1</b>

Elaborazioni condotte sui dati del Conto del Bilancio 2018 - competenza.

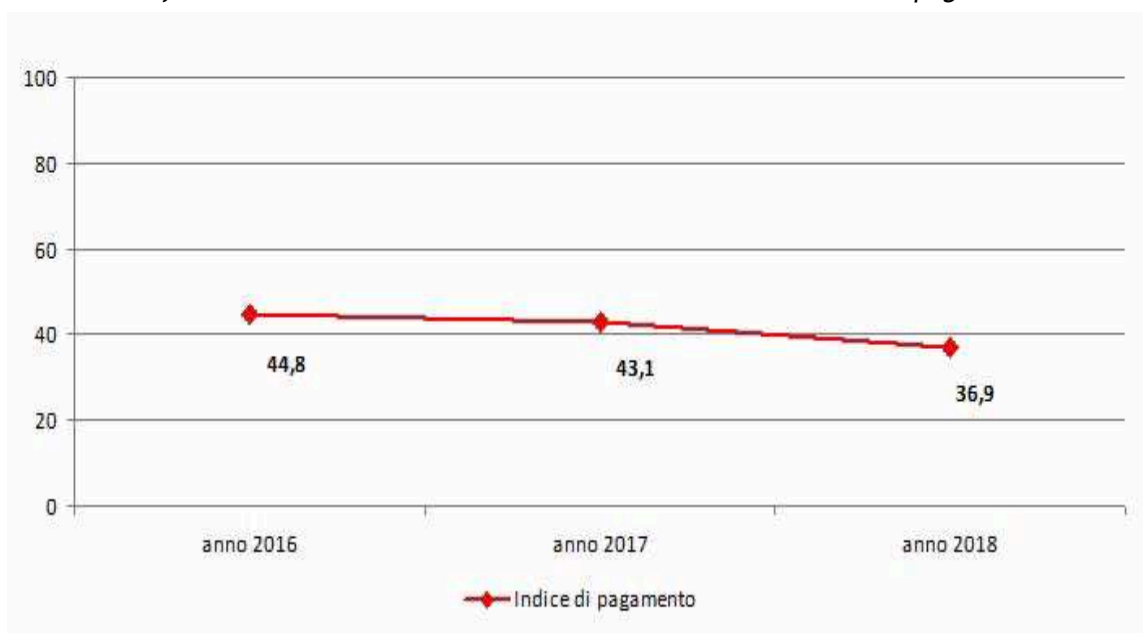
I Grafici che seguono mettono a confronto gli impegni e i pagamenti della spesa complessiva (corrente e in conto capitale) rilevati per le Missioni attivate dal Conto del Bilancio anni 2016, 2017 e 2018.

Dal confronto, si evince che nel triennio 2016-2018 la capacità di realizzazione scesa nel 2017 dal 55,9% del 2016 al 47,1% nel 2017, mantiene il livello così raggiunto nel 2018 (47,8%). La capacità di ultimazione dei programmi di spesa invece registra un andamento in riduzione più evidente passando dal 44,8% del 2016 al 43,1% nel 2017 e al 36,9% nel 2018

Graf. 1 - Andamento nel triennio 2016 - 2017 - 2018 dell'indice di impegno



Graf. 2 - Andamento nel triennio 2016 - 2017 - 2018 dell'indice di pagamento

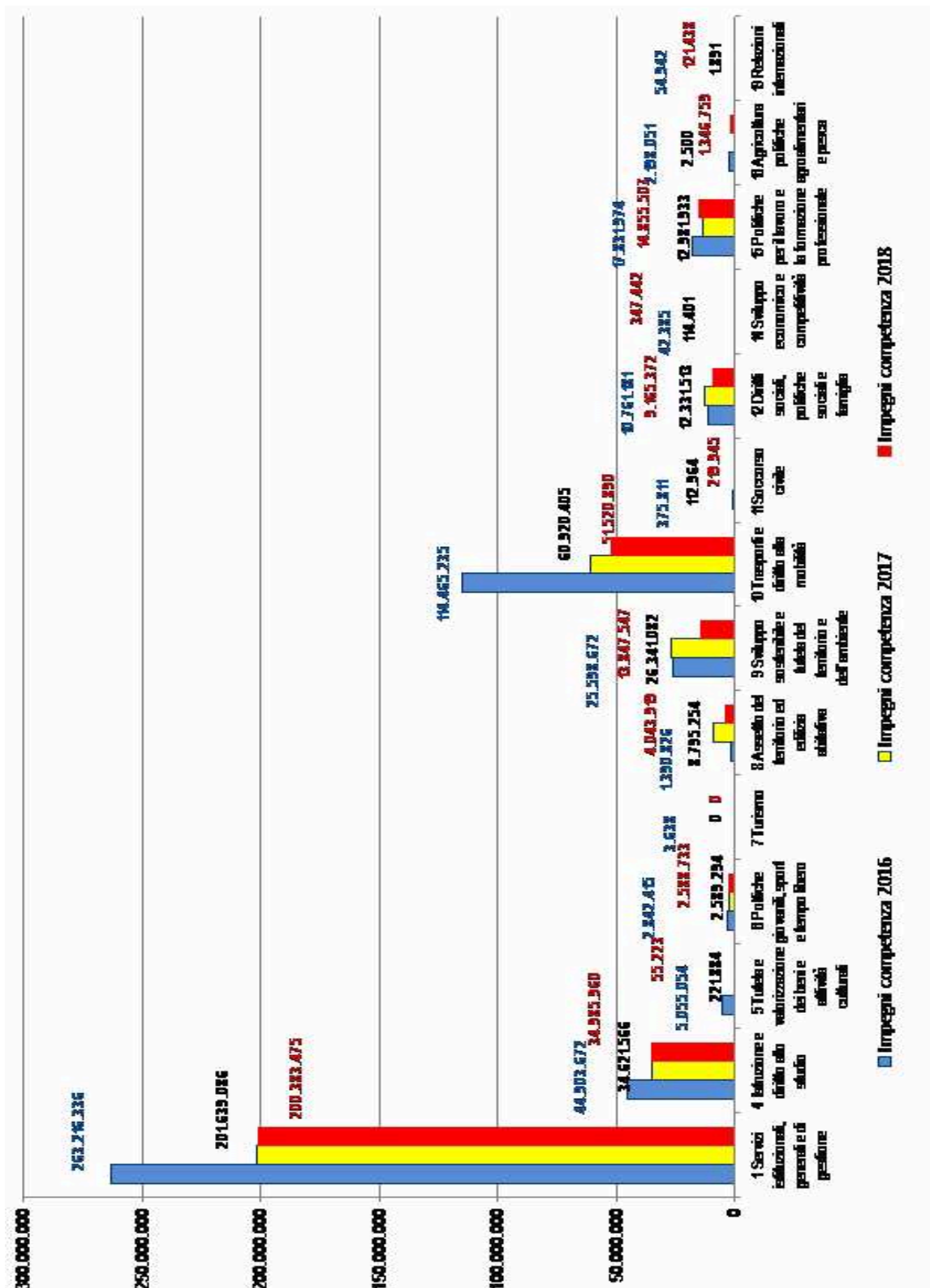


Occorre precisare che nel 2016 e 2017 la gestione si è esplicitata nell'ambito di un Bilancio di respiro annuale e per la maggior parte dell'anno in esercizio provvisorio e/o gestione provvisoria sino all'approvazione del Bilancio di previsione. Nel 2018 è stato possibile approvare un Bilancio di Previsione di respiro triennale 2018-2020 avvenuta in data 05/07/2018. Il Peg 2018 è stato approvato il 18/07/2018. Le gestioni delle tre annualità che si pongono a confronto pertanto si sono svolte:

- applicando i principi contabili e gli schemi della contabilità armonizzata;

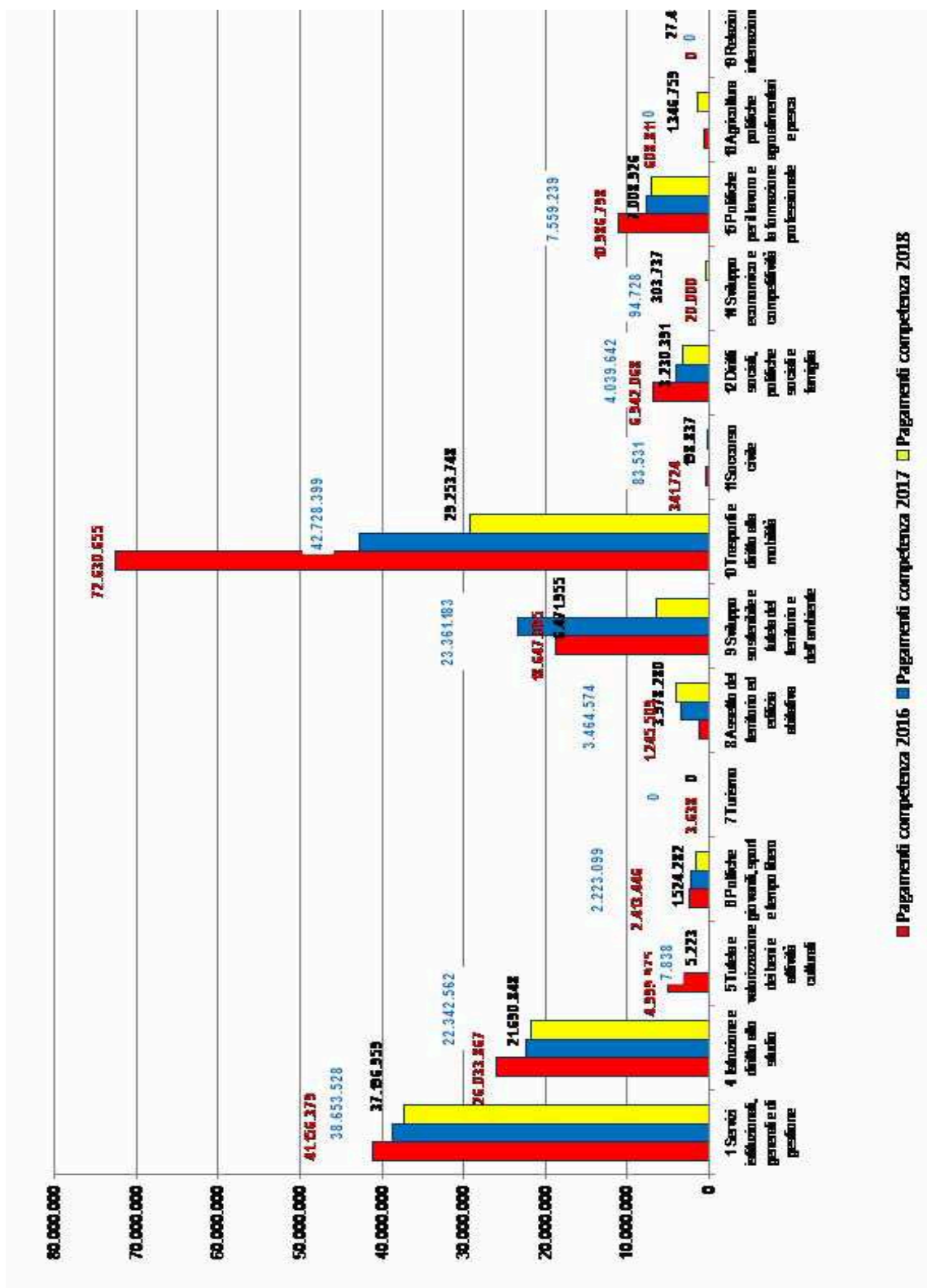
- con le limitazioni imposte dall'esercizio provvisorio e dalla gestione provvisoria per la maggior parte dell'anno per il 2016 e il 2017, mentre per il 2018 la gestione ordinaria è potuta partire dal mese di Luglio 2018 a seguito dell'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione triennale e del relativo *Peg* 2018-2020 nel mese di Luglio.

Graf. 3 - Volumi di spesa corrente + investimento impegnata anni 2016 - 2017 - 2018 per le Missioni attivate





Graf. 4 - Volumi di spesa corrente + investimento pagata anni 2016 - 2017 - 2018 per le Missioni attivate



Dalla lettura dei *Grafici 3 e 4* è possibile apprezzare l'allocazione della spesa sulle diverse Missioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

Per l'illustrazione della valutazione di efficacia dell'azione condotta e delle scelte adottate nella realizzazione degli Obiettivi strategici, nonché dei risultati conseguiti per ciascun Programma rispetto a quelli predefiniti, e della dimensione finanziaria dei Programmi, si rinvia alle successive *Relazioni di programma*.

Nello stato di realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nel *Dup 2018-2020*, la spesa per abitante, calcolata relativamente alle tipologie di spesa di competenza 2018, è stata rapportata alla popolazione residente nel territorio della Città metropolitana di Milano al 01/01/2018 (pari a n. 3.234.658 abitanti).

### *Opere concluse e/o collaudate nel 2018*

La successiva *Tab. 5* dà conto delle opere che, nel corso del 2018, sono state concluse ma non ancora collaudate, e quelle che, eventualmente già concluse in precedenza, sono state collaudate nel corso dell'esercizio. Complessivamente, su un totale 128 opere che avevano fase attesa programmata sul 2018 nel Piano esecutivo di gestione - *Peg 2018-2020*, 11 opere, pari a 8,6%, risultano concluse e/o collaudate. Di queste, 10 opere hanno raggiunto il "Collaudo" o "Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE)" mentre una sola opera presenta come fase effettivamente raggiunta a fine 2018 la "Fine lavori".

La *performance* nel periodo 2015-2018 vede un andamento discontinuo e comunque concentrato sulle opere e interventi relativi alle funzioni fondamentali in capo alla Città metropolitana (Edilizia scolastica e Viabilità):

- anno 2018: 11 opere concluse e collaudate su 128 programmate per il 2018, pari a 8,6%. Anche nel 2018, risulta prevalente il CRE/collaudo per le opere di Edilizia scolastica (n. 8) rispetto alle n. 2 opere viabilistiche;
- anno 2017: 18 opere concluse e collaudate su 79 programmate, pari al 22,8%. Risulta prevalente la conclusione/collaudo delle opere afferenti l'Edilizia scolastica (n. 10) rispetto alle 6 opere viabilistiche e un'opera relativa all'adeguamento del sistema idraulico del Canale scolamatore di nord ovest da Settimo Milanese a Senago;
- anno 2016: 31 opere concluse e collaudate su 71 programmate, pari al 43,6%. Risulta prevalente la conclusione/collaudo delle opere viabilistiche (n. 17) rispetto alle n. 12 afferenti l'Edilizia scolastica, e le n. 2 dell'Edilizia varia;
- anno 2015: 17 opere concluse e collaudate su 77 programmate, pari al 22,1%. Risulta prevalente la conclusione/collaudo delle opere viabilistiche (n. 12) rispetto alle n. 4 afferenti l'Edilizia scolastica e n. 1 dell'Idroscalo.

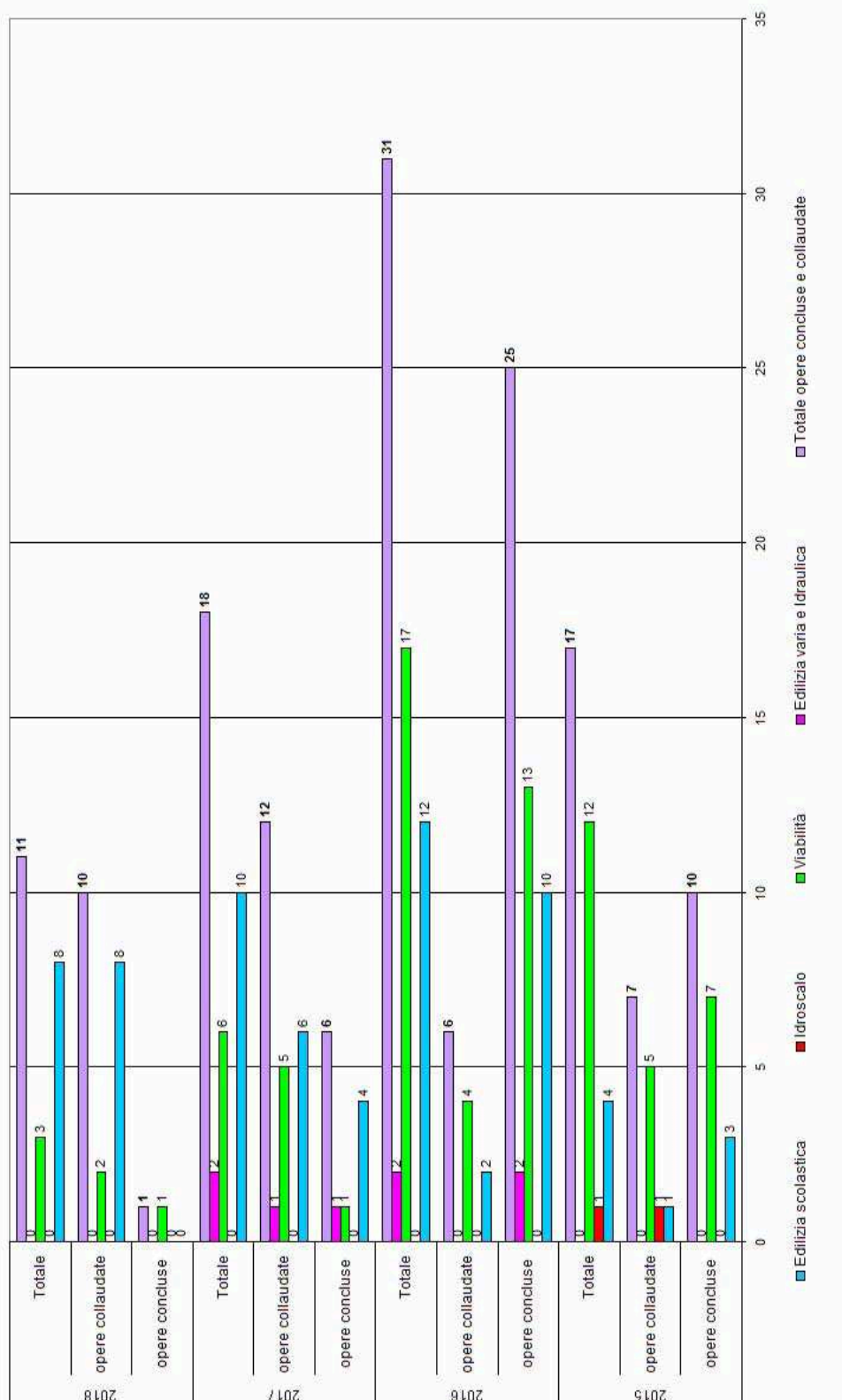
La bassa percentuale di opere effettivamente collaudate nel periodo 2015-18 (n. 34 di cui: n. 7 opere collaudate nel 2015, n. 6 nel 2016, n. 11 nel 2017 e n. 10 nel 2018) può ricondursi a diverse cause. In particolare ai contenziosi che si instaurano con le imprese e dai fallimenti delle stesse.

Tab. 5 - Opere concluse - collaudate nel 2018 (ordinate per anno di finanziamento)

Anno	Descrizione dell'opera
<b>Edilizia scolastica</b>	
<b>b) opere concluse e collaudate</b>	
2009	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
2013	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna L.C. MANZONI - Milano C.S. di Corsico Via Orazio, 3 Milano, Viale Italia, 26 Corsico - Manutenzione straordinaria e sostituzione delle pavimentazioni
2017	Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona A Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona B Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona C Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona D Lavori indifferibili di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici metropolitani Lotto 1 Zona E
<b>Viabilità</b>	
<b>a) opere concluse ("Fine lavori" completata)</b>	
2006	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo
<b>b) opere concluse e collaudate</b>	
2008	Interconnessione nord sud tra la SS. 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino-Milano - Località Cascina Merlata - Nuovo svincolo autostradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso all'Expo 2015 (già opera 2008/073)
2014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013

La distribuzione delle opere concluse e collaudate nelle annualità 2015-2018 è illustrata nel Graf. 1.

Grafico 1 - Opere pubbliche concluse e collaudate - confronto anni 2015-2018



## L'attività autorizzatoria nel 2018

La necessità di semplificare e razionalizzare le procedure autorizzatorie, soprattutto quelle di interesse per le imprese, rappresenta un obiettivo costantemente perseguito dall'Amministrazione.

I dati di sintesi contenuti nella *Tab. 6* riguardano il monitoraggio dell'attività autorizzatoria che si conclude attraverso il rilascio di atto dirigenziale.

*Tab. 6 - Provvedimenti autorizzatori presenti nel registro generale degli atti dirigenziali*

Anno	Tipologie procedimenti monitorati (V.A.)	Totale provvedimenti (V.A.)	Provvedimenti oltre il tempo di legge/ regolamento* (V.A.)	Provvedimenti oltre il tempo di legge/ regolamento* (%le)
2015	113	6.626	1.371	21%
2016	106	5.990	1.247	21%
2017	91	5.196	656	13%
2018	90	4.144	209	5%

\* Riferimento ai tempi dei procedimenti amministrativi di cui all'Allegato "A" alla deliberazione Rep. n. 6/2017 del 18/01/2017 del Consiglio della Città metropolitana di Milano che sostituisce quello precedentemente approvato dal Presidente della Provincia di Milano il 13/11/2014, Rep. n. 22/2014. Si ricorda che la Città metropolitana di Milano, istituita dal 1° gennaio 2015 in forza della L. 56/2014, è subentrata alla omonima Provincia di Milano che ha operato sino al 31/12/2014.

Il totale dei provvedimenti monitorati nel corso del 2018 risulta in diminuzione del 20,2% rispetto all'anno precedente, e del 25,9% rispetto alla media del biennio 2016-2017.

Dall'analisi degli scostamenti, rispetto al 2017 emerge che la diminuzione riguarda principalmente gli ambiti: infrastrutture, mobilità (-35%), Gestione del patrimonio (-21%) e Ambiente e tutela del territorio (-18%). Le motivazioni degli scostamenti sono riconducibili in parte a una riduzione delle istanze presentate e, per altra parte, a una diversa modalità di trattazione del procedimento.

Nel caso infatti delle autorizzazioni/nulla osta/dinieghi all'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica industriale, tipologia nella quale si è rilevata la maggiore percentuale di riduzione del numero dei provvedimenti emessi (-62%), il rilascio dei nulla osta, sia per quanto concerne i rinnovi, sia per le nuove domande, viene effettuato nella forma semplificata di atti endoprocedimentali di procedimenti di competenza dei Comuni, titolati al rilascio delle autorizzazioni, con la conseguenza che non viene più emesso un provvedimento nella forma dell'atto dirigenziale. Nel caso, invece, delle autorizzazioni all'uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico (-21%) una parte della diminuzione del numero dei provvedimenti emessi è dovuta al decentramento della gestione di alcuni spazi (palestre) ai Comuni.

Complessivamente le tipologie di procedimenti monitorate sono rimaste pressoché invariate rispetto al 2017.

Il numero di atti fuori tempo di legge/regolamento, invece, si è notevolmente ridotto sia in termini assoluti (-447) sia in termini percentuali (-8 punti) rispetto al 2017, confermando il *trend* in diminuzione già rilevato lo scorso anno.

In dettaglio, si è rilevato un netto miglioramento della *performance* per quanto riguarda le autorizzazioni in materia ambientale, mentre permangono delle criticità in merito ai tempi di rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica industriale e delle autorizzazioni paesaggistiche del Parco agricolo sud Milano.

*Stato di attuazione degli obiettivi degli organismi partecipati previsti nel Dup 2018-2020 - Sezione Operativa (SeO) - Parte Prima*

L'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 (*Tuel*) “*Tipologie dei controlli interni*” prevede al comma 2- lett. d) che il sistema dei controlli interni sia diretto a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali agli organismi partecipati, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente.

L'art. 19 del Regolamento sui controlli interni, come recentemente modificato con delibera consiliare n. 12 del 14/03/2019, al comma 1 - lett. b) stabilisce che le Direzioni competenti verificano il grado di conseguimento degli obiettivi definiti nel *Dup* per gli organismi partecipati nonché il rispetto dei vincoli di legge e di finanza pubblica.

La Città metropolitana di Milano, ha definito nel *Dup* 2018-2020 - Sezione Operativa (*SeO*) parte prima - approvato in via definitiva il 5 Luglio 2018 al *paragrafo 6.1 - Gli Obiettivi per gli organismi partecipati*, gli indirizzi programmatici cui gli organismi partecipati hanno dovuto attenersi nel 2018 ed ai quali hanno dovuto riferirsi i rappresentanti nominati o designati in tali organismi nello svolgimento del proprio ruolo.

Tali indirizzi sono distinti in:

- obiettivi di carattere generale concernenti il rispetto delle prescrizioni normative tematiche (digitalizzazione, obblighi di prevenzione corruzione e trasparenza, diritto di accesso, controlli interni, controllo analogo, rispetto vincoli di finanza pubblica, ecc.);
- obiettivi specifici individuati e assegnati compatibilmente con l'entità della partecipazione detenuta e in considerazione degli eventuali affidamenti.

Con decreto sindacale n. 88 del 28/03/2018 avente per oggetto: “Provvedimenti per la redazione del Bilancio consolidato di Città metropolitana di Milano esercizio 2018, ai sensi dell'art.11 bis del D.Lgs 118/2011. Aggiornamento dell'elenco degli enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento” - è stato approvato l'elenco (Allegato “B”) degli Enti inclusi nel GAP per la definizione del perimetro di consolidamento. Con tale decreto è stato aggiornato per il 2017 il precedente elenco approvato con decreto sindacale n. 129 del 19/05/2017 riferito al 2016.

La rendicontazione, di seguito esposta, è stata fornita dalle strutture organizzative competenti per materia, e precisamente:

- Direzione Apicale Settore Politiche per il lavoro che rendiconta relativamente alla società partecipata Euro lavoro Scarl e ad Afol metropolitana quale Ente pubblico vigilato;
- Direzione d'Area Ambiente e Tutela del territorio relativamente a Cap Holding Spa quale società partecipata e ai seguenti Enti pubblici vigilati: Azienda speciale Ufficio d'Ambito (ATO) della Città metropolitana di Milano, Enti Parco (Parco Nord Milano, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Adda Nord, Parco delle Groane);
- Direzione d'Area Pianificazione e sviluppo economico, relativamente all'Ente pubblico vigilato Agenzia per trasporto pubblico locale del Bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Occorre ora rilevare lo stato di attuazione degli obiettivi generali e specifici con riferimento all'annualità 2018. Nel caso di scostamento rispetto alle previsioni, è stata

richiesta l'esplicitazione delle motivazioni degli scostamenti rilevati, della identificazione delle relative cause e delle relative azioni correttive adottate.

Per quanto concerne la comunicazione degli obiettivi e indirizzi approvati ai propri organismi partecipati, risulta quanto segue:

- . *Afol metropolitana ed Eurolavoro Scarl*: gli obiettivi sono stati comunicati dalla Direzione competente con nota protocollo n. 172472 in data 16/07/2018
- . *Cap Holding Spa ed ente vigilato Azienda speciale Ufficio d'Ambito*: gli obiettivi sono stati comunicati dalla Direzione competente con nota del 12/07/2018, prot. n. 0168226;
- . *Enti Parco*: gli obiettivi sono stati comunicati con Pec n. 172643 del 17/07/2018.
- .

*Obiettivi previsti nella SeO -  
Parte Prima del DUP 2018-2020*

*Stato di attuazione al 31/12/2018*

. Garantire un costante flusso di informazioni verso la Città metropolitana di Milano, anche tramite l'invio dei verbali degli organi assembleari;

. **Agenzia del TPL**. L'Agenzia ha provveduto, nel corso dell'anno 2018, all'invio a Città metropolitana di Milano degli atti adottati dall'Assemblea e a pubblicarli sul sito web della stessa Agenzia per il TPL.

. **Afol metropolitana e Eurolavoro Scarl**. Tali organismi provvedono all'invio dei verbali degli organi assembleari e/o altri organi (Consiglio di indirizzo, CdA, ecc.) sia autonomamente che su richiesta ove oggetto di approvazione nelle sedi assembleari, tenuto conto della natura e della partecipazione dell'Ente.

. **Cap Holding Spa**. Nel corso dell'anno 2018, Cap ha trasmesso l'attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, la relazione sull'attività del primo semestre, la nota per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, le convocazioni alle Assemblee ordinarie degli azionisti e i relativi verbali, oltre ai report richiesti dalla Direzione.

. **Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano**. L'Azienda trasmette con regolarità le convocazioni e le delibere del Consiglio di Amministrazione, i verbali della Conferenza dei Comuni, oltre ai report richiesti dalla Direzione.

. I verbali delle assemblee delle rispettive "**Comunità del Parco**" sono stati regolarmente inviati.

. prevedere, ove possibile, negli Statuti la figura dell'Amministratore unico e del Revisore unico, compatibilmente con la normativa vigente;

. **Agenzia del TPL**. Lo Statuto riprende uno schema deliberato dalla Giunta Regione Lombardia, in cui non è prevista la figura dell'Amministratore Unico, bensì una serie di Organi dell'Agenzia, tra cui il Consiglio di Amministrazione (CdA), con durata triennale e con rinnovo dei componenti nel corso del 2019.

. **Afol metropolitana e Eurolavoro Scarl**. Non sono state deliberate modifiche statutarie in tal senso.

. **Azienda speciale Ufficio d'Ambito (ATO)**. Lo Statuto di ATO, approvato nel 2016, prevede già la figura del Revisore Unico. Il Sindaco metropolitano ha provveduto alla sua nomina nel 2017 (Decreto sindaco metropolitano 60/2017).

. **Cap Holding**. Lo Statuto, approvato nel 2017, prevede già la figura del Revisore Unico.

. Gli **Enti Parco** sono amministrati da un Consiglio di Gestione e sono dotati di Revisore Unico.

. garantire e facilitare il controllo costante e tempestivo del rapporto debiti-crediti tra i Bilanci degli organismi e il Bilancio della Città metropolitana di Milano;

. **Agenzia per il TPL**. In data 15/04/2019 tramite Pec protocollo n. 91318, L'Agenzia ha trasmesso certificazione "debiti-crediti" verso Città metropolitana di Milano, asseverata dall'organo di revisione.

. **Afol metropolitana e Eurolavoro Scarl** hanno dato riscontro alla richiesta di certificazione "debiti-crediti" al 31/12/2018.

. Nel corso dell'anno 2018 sia l'**Azienda speciale Ufficio d'Ambito** della Città metropolitana di Milano sia **Cap Holding Spa** hanno garantito il controllo del rapporto "debiti-crediti" attraverso la trasmissione del prospetto di conciliazione asseverato dai Revisori al 31/12/2017.

. **Enti Parco**. I prospetti di conciliazione "debiti-crediti" asseverati dai Revisori al 31/12/2017 sono stati inviati da tutti gli Enti Parco.

### Obiettivi previsti nella SeO - Parte Prima del DUP 2018-2020

### Stato di attuazione al 31/12/2018

<p>. garantire la trasmissione della documentazione necessaria (Bilanci di esercizio, rendiconti, informazioni integrative, di cui al paragrafo 3.2 del principio contabile applicato 4.4) se individuati nel perimetro di consolidamento dalla Città metropolitana di Milano, in base alle direttive dalla stessa impartite, con modalità e scadenze dalla stessa fissate;</p>	<p>. Nel corso dell'anno l' <b>Agenzia per il TPL</b> ha trasmesso le proposte di Bilancio, le relative variazioni e gli altri strumenti di Programmazione (Dup 2018-20) che sono stati successivamente approvati dal preposto organismo Assembleare dell'Agenzia stessa.</p> <p>. L'<b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b> della Città metropolitana di Milano e gli <b>Enti Parco</b> sono organismi inclusi nell'area di consolidamento. Con Delibera di Consiglio n. 49/2018 Città metropolitana ha provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017 ed ha escluso gli Enti parco dal consolidamento in quanto non rilevanti.</p> <p>. Al fine dell'approvazione sono stati trasmessi dall'<b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b> i documenti richiesti e in particolare il Bilancio di esercizio 2017; la stessa ha provveduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del budget economico e del bilancio di esercizio e ha inviato la riclassificazione del Bilancio secondo il modello pervenuto e la relativa indicazione dei costi/ricavi e debiti/crediti. Con delibera del 30/10/2018 è stata approvata dal CdA dell'Azienda speciale la proposta di Bilancio di previsione 2019 e il Piano triennale 2019-2021.</p> <p>. Gli <b>Enti Parco</b> hanno trasmesso i bilanci consuntivi dell'anno 2017 e hanno dichiarato di non avere riscontrato criticità nei propri bilanci Solo il Parco Adda Nord ha approvato e trasmesso il bilancio di previsione 2019-21 entro il 2018.</p> <p>. Gli organismi di diritto privato di competenza del Settore Politiche per il lavoro (Euro lavoro Scarl e associazioni e fondazioni) provvedono all'invio della documentazione di cui all'obiettivo in funzione della partecipazione di Città metropolitana agli organismi assembleari e su richiesta.</p>
<p>. per le società, attuare gli adempimenti previsti dal Testo Unico sulle partecipate - dlgs 175/2016;</p>	<p>. Già nel corso dell'anno 2017 <b>Cap Holding Spa</b> ha attuato - anche attraverso la modifica il proprio Statuto e l'implementazione della sezione del sito istituzione "Società Trasparente" - quanto richiesto dal D.Lgs. 175/2016. Dichiarata di non essere soggetta al D.Lgs. 175/2016 in quanto ricadente nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 5 dello stesso decreto.</p>
<p>. promuovere la gestione totalmente dematerializzata dei documenti, garantendo lo sviluppo digitale;</p>	<p>. L'<b>Agenzia per il TPL</b> ha provveduto all'invio a Città metropolitana di Milano di atti e documenti prodotti dalla stessa Agenzia (Programma di Bacino, Verbali Assemblea Deliberazioni di CdA, ecc.) unicamente tramite Pec o mail o altre forme di comunicazione digitale, attuando di fatto la dematerializzazione dei documenti.</p> <p>. <b>Cap Holding Spa</b> ha comunicato che nel corso dell'anno 2018 la Direzione ha avviato un progetto strategico di digitalizzazione per l'automatizzazione dei processi relativi alle risorse umane.</p> <p>. L'<b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b> Città metropolitana di Milano nel corso dell'anno 2018 ha introdotto nuove funzionalità nell'applicativo dei flussi documentali al fine di migliorare la gestione dematerializzata dei documenti. Sono stati migliorati i moduli e formulari presenti sul proprio sito istituzionale.</p> <p>. Sui siti istituzionali degli <b>Enti Parco</b> sono reperibili atti e documenti digitalizzati.</p> <p>. Per gli organismi partecipati di competenza del Settore Politiche del lavoro, l'obiettivo è stato reso noto.</p>
<p>. promuovere i principi e adempiere gli obblighi dettati dal D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016, nonché l'attuazione di quanto previsto nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (Delibera Anac n. 1134/2017)</p>	<p>. <b>Agenzia per il TPL</b>. Il CdA dell'Agenzia ha approvato in data 31/01/2018, e pubblicato sul sito web, il proprio Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2018-2020. L'Agenzia nell'ambito del Dup 2018-2020, approvato dall'Assemblea in data 29/03/2018, ha anche previsto una serie di attività in materia tra cui l'emanazione dell'ulteriore normativa individuata dal Piano: codice di comportamento, disciplina interna in materia di incompatibilità.</p> <p>. <b>Cap Holding Spa</b> attua il cosiddetto "modello 231", adeguandosi alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'Organo di Vigilanza, il sistema disciplinare interno alla società e alcuni protocolli generali che integrano le procedure interne. Il 10/07/2017 Cap Holding Spa ha approvato il documento "Impegno etico del gruppo Cap", in cui è declinata anche la "Politica Anticorruzione".</p> <p>. Il CdA dell' <b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b> a gennaio 2018 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020 e a dicembre 2018 l'aggiornamento per il triennio 2019-2021. A marzo 2018 ha approvato un proprio Regolamento per l'accesso civico ai documenti amministrativi, previsto dal D.Lgs. 33/2013. A settembre 2018 ha provveduto ad aggiornare le linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti. Ha inoltre erogato i corsi di formazione obbligatoria al personale in tema di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>. Tutti gli <b>Enti Parco</b> adempiono agli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati richiesti nella sezione 'Amministrazione Trasparente' dei propri siti istituzionali, compresa la "griglia delle pubblicazioni" e si sono dotati del PTPCT.</p> <p>. Per gli organismi partecipati di competenza del Settore Politiche del lavoro, l'obiettivo è stato raggiunto, seppur non sempre con la dovuta tempestività nella trasmissione da parte degli Enti. Il Settore Politiche del Lavoro svolge un'attenta attività di promozione presso gli organismi partecipati, alla luce del nuovo perimetro soggettivo delineato dall'art. 2bis del D.Lgs. 33/2013.</p>



**Obiettivi previsti nella SeO -  
Parte Prima del DUP 2018-2020**

**Stato di attuazione al 31/12/2018**

<p>. definire un sistema di controlli interni nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione;</p>	<p>. L'<b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b> ha adottato nel 2015 il "Regolamento dei controlli interni ex L. 190/2012 dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano". Nel Dicembre 2017 è stato ampliato il numero di atti da sottoporre a controllo di regolarità. Nel corso del 2018 l'Azienda Speciale si è attivata al fine di sottoporre a controllo anche gli allegati tecnici che confluiscono nelle Autorizzazioni Uniche.</p> <p>. <b>Cap Holding Spa</b>. Il 10/07/2017 Cap ha approvato il documento "Impegno etico del gruppo Cap", in cui è declinata anche la parte "Controlli interni ed esterni".</p> <p>. Tutti gli <b>Enti Parco</b> hanno istituito un Organismo Indipendente di Valutazione.</p> <p>. Il Settore Politiche del lavoro, per gli organismi partecipati di competenza (Afol metropolitana ed Eurolavoro Scarl) monitora costantemente i dati pubblicati sul loro sito e ne viene richiesto l'aggiornamento, ove necessario, ai sensi di legge.</p>
<p>. per gli organismi di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, ove non ancora provveduto, procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct);</p>	<p>. <b>Agenzia per il TPL</b>. Nell'ambito del Piano triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-20 è stato individuato quale Responsabile il Direttore dell'Agenzia.</p> <p>. <b>Cap Holding Spa</b>. Il CdA di Cap ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2018-2020.</p> <p>. <b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b>. Il Direttore dell'Azienda è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p> <p>. Tutti gli <b>Enti Parco</b> hanno nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p>
<p>. per gli organismi di cui all'art. 2-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, ove non ancora provveduto, procedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse;</p>	<p>. Con nota prot. 96552 del 18/04/2018 l'Area Ambiente ha provveduto a valutare gli organismi partecipati assegnati in base all'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013.</p>
<p>. garantire il rispetto dei nuovi adempimenti in materia di accesso generalizzato;</p>	<p>. <b>Agenzia per il TPL</b>. Il Regolamento Accesso civico e Accesso generalizzato è stato portato all'attenzione dell'Assemblea dell'Agenzia in data 27/12/2018.</p> <p>. Il <b>Gruppo Cap</b>, costituito dalle società <b>Cap Holding Spa</b> e <b>Amiacque Srl</b>, garantisce l'accesso civico e ne dà informazione nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale.</p> <p>. <b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b>. A marzo 2018 l'Azienda ha approvato un proprio Regolamento per l'accesso civico ai documenti amministrativi, pubblicato su Amministrazione Trasparente.</p> <p>. Tutti gli <b>Enti Parco</b> hanno pubblicato sui propri siti le modalità per l'accesso agli atti generalizzato.</p>
<p>. valutare l'inserimento negli Statuti di meccanismi di parità di genere estendendo la normativa vigente in materia per le società;</p>	<p>. L'<b>Azienda speciale Ufficio d'Ambito</b> ha già approvato tali modifiche nel 2016.</p> <p>. <b>Cap Holding Spa</b> ha approvato nel 2017 alcune modifiche al proprio Statuto. Tra queste, alcune modifiche inerenti i meccanismi di parità di genere.</p> <p>. Non sono stati riscontrati riferimenti a meccanismi per favorire la parità di genere negli statuti degli <b>Enti Parco</b>.</p>
<p>. garantire, in caso di procedure di liquidazione, una continua informazione sui costi che l'organismo sostiene durante tale procedura, fornendo alla Città metropolitana di Milano le informazioni circa le eventuali cause che determinano l'eventuale procrastinarsi dei tempi di chiusura della procedura.</p>	<p>. Per gli organismi di competenza dell'Area Ambiente e tutela del territorio, non sono in corso procedure di liquidazione.</p>

## Stato di attuazione degli obiettivi specifici per le società partecipate previsti nel DUP 2018-2020 - Sezione Operativa (SeO) - Parte Prima

### Cap Holding Spa - società con partecipazione non di controllo

La Città metropolitana di Milano possiede l'8,2382% del capitale sociale di *Cap Holding Spa*.

In data 20/12/2013, con deliberazione R.G. n. 4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) della Provincia di Milano a *Cap Holding Spa* per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2033 con modello improntato all'*in house providing*. Da Statuto è previsto il *Comitato di indirizzo strategico* che, nominato dall'assemblea societaria, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto, vigilando sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani di società e delle relative direttive generali. Il Comitato riferisce all'assemblea societaria sull'attività svolta circa l'esercizio del controllo analogo e informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte.

#### Obiettivi previsti nella SeO - Parte Prima del DUP 2018-2020

#### Stato di attuazione al 31/12/2018

Gli obiettivi cui la società deve riferirsi per la programmazione delle attività nel periodo 2018-2020 sono:	Gli obiettivi sono stati comunicati con nota protocollo n. 0168226 in data 12/07/2018.
. rispettare quanto previsto in termini quantitativi e qualitativi dal contratto/ convenzione di servizio e dalla Carta dei Servizi;	. La Carta del Servizio Idrico Integrato del Gruppo Cap, in vigore dal 1° luglio 2016, è stata aggiornata nel 2018 per recepire alcuni indicatori stabiliti dalla regolazione della Qualità Tecnica. Su tale obiettivo l'Azienda speciale Ufficio d'Ambito relazione sul rispetto da parte di Cap Holding Spa di quanto previsto dalla Carta dei Servizi. In data 31 luglio 2018 sono stati trasmessi all'Azienda speciale Ufficio d'Ambito i dati delle prestazioni fornite all'utenza per il primo semestre, per ciascun indicatore previsto nella Carta.
. rispettare il programma degli interventi previsti nel Piano investimenti del Piano d'Ambito, inclusi gli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione comunitarie.	. Per quanto riguarda il Piano degli Interventi, Cap Holding nel 2018 (primo semestre) relazione sugli interventi messi in atto e l'Azienda speciale Ufficio d'Ambito relazione sulle azioni di monitoraggio attuate nei confronti del Gestore. I dati comunicati da Cap Holding Spa evidenziano un incremento rispetto agli investimenti realizzati nello stesso periodo dell'anno 2017.

Patrimonio Netto			Risultato di esercizio		
2017	2016	2015	2017	2016	2015
729.782.591	706.183.900	695.098.965	22.454.273	16.222.232	14.025.530

### Eurolavoro Società consortile a responsabilità limitata - società con partecipazione di controllo - Gruppo amministrazione pubblica

Al 31/12/2018 la Città metropolitana di Milano partecipava al 60% del capitale sociale. La società consortile eroga servizi volti alla:

- progettazione, sviluppo, gestione di politiche attive del lavoro e delle attività ad esse collegate nel mondo del lavoro e delle scuole, ai vari livelli e in ogni settore ove sia applicabile;

- promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, considerando le esigenze dell'impresa, le caratteristiche professionali, personali e le propensioni dei candidati espresse in sede di colloquio.

Rinnovato nel 2014 per cinque anni, il contratto di servizio con la Città metropolitana per i servizi sopra indicati, la società consortile rientra nel progetto di unificazione nell'unica Agenzia individuata in *Afol* metropolitana. Nel corso del 2017 *Euro lavoro* che nel 2016 ha acquisito il ramo d'azienda in materia di sviluppo economico da *Euroimpresa Scarl*, è stata coinvolta e sollecitata allo studio della fattibilità del processo di fusione per incorporazione in *Afol* metropolitana, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio metropolitano, tenendo conto della diversa natura giuridica rispetto alle altre Agenzie territoriali.

**Obiettivi previsti nella SeO - Parte  
Prima del DUP 2018-2020**

**Stato di attuazione al 31/12/2018**

Gli obiettivi cui la società deve riferirsi per la programmazione delle attività nel periodo 2018-2020 sono:	Gli obiettivi sono stati comunicati con nota Prot. n.171676 in data 16/07/2018.
· perseguire una sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza, migliorando l'organizzazione interna e operando la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in coerenza con gli obblighi/modalità di realizzazione delle attività derivanti dal contratto di servizio;	· La Società nel corso del 2018 ha provveduto al regolare svolgimento dei servizi pur nella lamentata condizione di criticità di cassa e finanziaria conseguente ai ritardi nell'erogazione dei contributi da parte degli EE.PP. Ciò Con particolare riferimento alle risorse derivanti dalla Convenzione R.L./Province e CMM per l'anno 2018 in tema di Mercato del Lavoro. Non risultano eccedenze di personale e il personale in uscita è stato reintegrato con il trasferimento e implementazione di risorse interne alla Società.
· dare corretta esecuzione al contratto di servizio in corso con Città metropolitana di Milano;	· Nulla da rilevare. L'azienda ha provveduto ad adempiere agli obblighi contrattuali e dal punto di vista dei servizi è attestato il buon andamento sia in termini quantitativi che qualitativi. Non risultano pervenute segnalazioni di disservizi.
· formulare all'assemblea le proposte per l'incorporazione in <i>Afol</i> metropolitana.	· Successivamente a diversi incontri tra le diverse Aree interessate di CMM ed <i>Euro lavoro</i> , in data 07/12/2018 si è tenuta l'Assemblea in cui la Società ha posto all'O.d.G. l'argomento richiesto.

<i>Eventuali scostamenti/ criticità rilevati rispetto alle previsioni</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate/da adottare nel successivo ciclo di programmazione</i>
Procrastinato il raggiungimento dell'obiettivo della fusione tra i due organismi: <i>Euro lavoro Scarl</i> e <i>Afol</i> metropolitana.	Diversa natura giuridica e differenze organizzative e contrattuali del personale rispetto ad <i>Afol</i> metropolitana. Necessità di un confronto sul piano giuridico di e con tutte le parti in causa.	Sono stati organizzati diversi incontri con <i>Euro lavoro</i> , <i>Afol</i> metropolitana e le Direzioni competenti della Città metropolitana ad <i>Milano</i> . Il tema della fusione è stato portato, anche su sollecitazione dell'Ente, all'ordine del giorno dei singoli organi assembleari.

<i>Patrimonio Netto</i>			<i>Risultato di esercizio</i>		
<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
240.646	218.445	205.780	22.203	12.663	38.101

## Stato di attuazione degli obiettivi generali e specifici per gli Enti pubblici vigilati previsti nella Sezione Operativa (SeO) - Parte Prima del DUP 2018-2020

### ***Agenzia per il Trasporto pubblico locale (Tpl) del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia - Gruppo amministrazione pubblica***

La Legge Regionale n. 6/2012 di riforma del settore del Trasporto pubblico locale (Tpl) ha introdotto l'obbligo di costituzione delle Agenzie per il Tpl riferita ai sei bacini in cui è stato suddiviso il territorio lombardo. Il bacino in cui ricade Milano è quello costituito da città metropolitana di Milano, provincia di Monza e Brianza, provincia di Lodi e provincia di Pavia. L'Agenzia, costituita con decreto di Regione Lombardia n. 402 del 27/4/2016, è definita come lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di Tpl. Al 31/12/2018 Città metropolitana di Milano deteneva il 12,2% delle quote di partecipazione, mentre le restanti quote erano così suddivise: Comune di Milano 50,0%; Regione Lombardia 10,0%; Provincia di Monza e Brianza 7,3%; Provincia di Pavia 6,2%; Provincia di Lodi 4,2%; Comune di Pavia 4,2%; Comune di Monza 3,4%; Comune di Lodi 2,4%.

Come si può desumere dalla Relazione al Rendiconto 2017 dell'Agenzia, nell'esercizio 2017, a fronte di entrate accertate per € 130.242.471,59, comprendenti sia le entrate di competenza 2017 (€ 130.173.760,36) che l'avanzo di competenza 2016 portato al 2017 (€ 68.711,23), sono stati assunti impegni di spesa per € 129.280.227,30. La composizione fra accertamenti e impegni, residui attivi (incassi di competenza del 2017 attesi nel 2018) e residui passivi (impegni di competenza del 2017 da liquidare nel 2018) determina un avanzo di competenza di € 962.244,29 e un fondo di cassa al 31/12/2017 di € 32.130.876,80. Il risultato d'amministrazione al 31/12/2017 risulta pari a € 962.244,29 ed è costituito da una parte vincolata per effetto di vincoli derivanti dai trasferimenti, per €253.288,40. Si tratta di "risorse straordinarie alle agenzie di bacino per il TPL per lo svolgimento delle attività tecnico - amministrative" erogate all'Agenzia da parte della Regione Lombardia nel corso del 2017 ai sensi della DDS 4215 del 12/04/2017, con particolare riferimento "alla definizione dei programmi di bacino, alla definizione dei capitolati di gara per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, alla definizione dell'integrazione tariffaria all'interno dei bacini e all'attuazione del sistema tariffario integrato regionale". Una parte pari a € 350.000,00 viene accantonata nel Fondo per la gestione di rischi connessi a possibili contenziosi con le Aziende affidatarie dei contratti di servizio in essere e/o a maggiori costi straordinari non preventivati dei contratti di servizio TPL, rischi derivanti dalla complessa gestione della fase di rideterminazione delle scadenze contrattuali nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di affidamento dei servizi. La parte disponibile ammonta a € 358.955,90.

**Obiettivi specifici previsti nella SeO -  
Parte Prima del DUP 2018-2020**

**Stato di attuazione al 31/12/2018**

<p>Gli obiettivi cui l'Agenzia dovrà adempiere per la programmazione delle attività nel triennio 2018-2020 sono stabiliti con tempistiche di legge e riguardano principalmente:</p>	
<p>. entro il 30/6/2018, predisposizione del Programma di Bacino, in coordinamento con i livelli di pianificazione sovraordinata e locale, con i servizi ferroviari e in stretta relazione con gli Enti partecipati;</p>	<p>. La proposta di Programma di Bacino del TPL è stata sottoposta all'Assemblea nella seduta del 13/04/2018 e illustrata ai partecipanti alla Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, tenutasi il 07/05/2018. Nei mesi di Maggio e Giugno 2018 si è svolto il confronto con i Comuni e gli altri soggetti interessati in ordine alla prima Proposta di Programma. In data 12/09/2018, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la proposta di Programma di Bacino del TPL e la sua adozione definitiva è avvenuta con Delibera del CdA di Agenzia per il TPL n. 8/2018 del 30/11/18.</p>
<p>. entro il 31/12/2018, predisposizione della proposta di Sistema tariffario di Bacino;</p>	<p>. La proposta di Nuovo sistema tariffario di Bacino, STIBM, è stata condivisa nell'ambito del Tavolo Tecnico dell'Agenzia per il TPL del 21/09/2018, Tavolo esteso per l'occasione ai rappresentanti istituzionali degli Enti che costituiscono l'Agenzia per il TPL.</p>
<p>. entro il 31/12/2018, predisposizione della documentazione e gestione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di Tpl;</p>	<p>. Nell'ambito del programma di Bacino sono state individuate le linee guida per la definizione del Capitolato della gara di affidamento del TPL del Bacino di competenza dell'Agenzia. A seguito dei successivi aggiornamenti normativi intervenuti sul testo della L.R. 6/2012 "Disciplina settore dei Trasporti", la versione vigente di detta Legge prevede che gli affidamenti ad evidenza pubblica del TPL avvengano entro il 30/06/2019. L'Agenzia è impegnata a rispettare la nuova data prevista dalla normativa vigente per l'espletamento della procedura di gara di affidamento del servizio di TPL.</p>
<p>. una volta esperita la gara entro il 2018, dal 2019 le attività si concentreranno sulla gestione contrattuale del nuovo servizio affidato, sul monitoraggio e sul controllo del servizio erogato dalle imprese che risulteranno aggiudicatari dei servizi di Tpl.</p>	<p>. Nell'ambito del programma di Bacino sono state individuate le linee guida per la definizione del Capitolato della gara di affidamento del TPL del l'intero Bacino di competenza dell'Agenzia. A seguito dei successivi aggiornamenti normativi intervenuti sul testo della L.R. 6/2012 "Disciplina settore dei Trasporti", la versione vigente di detta Legge prevede che gli affidamenti ad evidenza pubblica del TPL avvengano entro il 30/06/2019. Agenzia è impegnata a rispettare la nuova data prevista dalla normativa vigente per l'espletamento della procedura di gara di affidamento del servizio di TPL.</p>

**Afol Metropolitana - Gruppo amministrazione pubblica**

*Afol Metropolitana*, già operativa dal Gennaio 2015, nasce dalla fusione delle Agenzie *Afol Milano* e *Afol Nord Ovest*, cui hanno fatto seguito le successive incorporazioni ex art. 2504 c.c. di *Afol Nord*, *Afol Est* e, dal 1° gennaio 2018, *Afol Sud Milano*. Dall'ingresso della compagine sociale anche di *Afol Sud*, *Afol Metropolitana* si compone di 66 Comuni, oltre al Comune di Milano e Città metropolitana di Milano, che vi partecipa al 40,66%. In conseguenza del completamento del processo di unificazione delle citate Agenzie territoriali, aventi natura giuridica di azienda speciale consortile, *Afol metropolitana* è il soggetto pubblico interlocutore quasi unico sul territorio dei servizi al lavoro, mancando ora solo il territorio dell'Abbatelese e Magentino. In tale contesto *Afol metropolitana* dà continuità ai servizi stessi alla luce della nuova normativa in tema di politiche del lavoro e nelle more della definizione delle funzioni della Città metropolitana secondo le modalità disciplinate nel contratto di servizio del 2015 e nel rispetto del dettato della convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano. Completato il processo di unificazione delle *Afol* territoriali, deve ora essere portato a compimento l'ingresso di *Euro lavoro Scarl* cui sono stati analogamente affidati con contratto di servizio i servizi al lavoro di competenza dei centri per l'impiego di Abbiategrasso, Legnano e Magenta.

**Obiettivi previsti nella SeO - Parte  
Prima del DUP 2018-2020**

**Stato di attuazione al 31/12/2018**

<p>Gli obiettivi cui Afol metropolitana deve riferirsi per la programmazione delle attività nel periodo 2018-2020, fatte salve e compatibilmente con eventuali successive deliberazioni regionali in attuazione della Legge di bilancio 2018 e della stessa deliberazione Regione Lombardia n. X/7762 del 17/01/2018 avente per oggetto "Indirizzi per la gestione dei servizi per l'impiego alla luce delle previsioni dei commi 793 e seguenti dell'art. 1 della L. 205/2017", sono:</p>	<p>Gli obiettivi sono stati comunicati con nota in Prot. 171676/20198 in data 16/07/2018.</p>
<p>. collaborare con la Città metropolitana di Milano alla revisione degli accordi economico-finanziari di cui al vigente contratto di servizio, in funzione delle modifiche normative intervenute in tema di programmazione e gestione dei servizi al lavoro;</p>	<p>. L'azienda ha collaborato: - alla revisione degli accordi relativi e conseguenti alle intervenute modifiche legislative sia a livello nazionale che regionale, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, - nonché alla determinazione della proposta del nuovo contratto di servizio entro la scadenza naturale del contratto in essere.</p>
<p>. dare corretta esecuzione al contratto di servizio in corso con la Città metropolitana di Milano e più specificamente:</p>	<p>. Afol metropolitana amplia e/o rinnova costantemente l'offerta dei servizi previsti nel contratto di servizio sia in materia di politiche del lavoro che sugli altri oggetti di cui agli scopi statutari (formazione, orientamento, ecc.).</p>
<p>- ottimizzare l'offerta pubblica integrata di servizi in materia di politiche del lavoro nel rispetto delle specificità delle zone territoriali che compongono Afol metropolitana, perseguendo la sana gestione dei servizi;</p>	<p>Sono state assicurate le seguenti attività: - lattività progettuali volte al sostegno per l'inclusione attiva; - il consolidamento di laboratori e di spazi di <i>coworking</i>; - la continuità nella gestione, dei Servizi Inserimenti Socio Lavorativi per conto dei Comuni delle diverse aree territoriali;</p>
<p>- economicità ed efficientamento di detti servizi e delle risorse umane agli stessi destinate;</p>	<p>. Attestati gli esiti positivi sia in termini quantitativi che qualitativi, il sistema organizzativo e regolamentare delle Afol ha garantito il raggiungimento degli obiettivi nell'offerta di servizi ai cittadini mantenendo al contempo un buon livello di efficienza attraverso la razionalizzazione delle risorse umane impiegate. Si è tenuto conto dell'intero sistema, prima diviso per territori, centralizzando i servizi comuni alle Afol incorporate per fusione.</p>
<p>. adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi finanziari di contenimento e razionalizzazione delle spese generali di funzionamento;</p>	<p>. Completata la fusione con le Afol territoriali, Afol Metropolitana ha proceduto alla riduzione delle Direzioni territoriali nel rispetto degli obiettivi di ottimizzazione operativa e contenimento dei costi. Ove possibile, senza inficiare l'operatività del sistema territoriale, sono stati accentrati i servizi generali e trasversali.</p>
<p>. collaborazione strutturata tra Città metropolitana e Comuni per la gestione unitaria dei servizi di interesse sovracomunale e l'interazione con reti territoriali allargate;</p>	<p>. La collaborazione tra Comuni e le Afol è garantita dall'Assemblea Consortile dei Soci e dal Comitato Territoriale, quest'ultimo deputato al controllo analogo congiunto degli Enti pubblici consorziati. Per il dettaglio inerente le modalità di raggiungimento del presente obiettivo si ritiene opportuno attendere la trasmissione e approvazione, nei termini di legge, da parte dell'Azienda del Bilancio consuntivo 2018 e della Relazione ivi allegata</p>
<p>. utilizzare fonti finanziarie diversificate tra cui anche fondi comunitari, nazionali e regionali;</p>	<p>. Costante la partecipazione ai Bandi della Città metropolitana di Milano finanziati da risorse Regionali. Afol rende pubblica l'attività cofinanziata e i progetti cui partecipa (collaborazione con Ed. F. Angeli) attraverso il sito di Afol. Si è in attesa del Bilancio consuntivo 2018.</p>
<p>. sanare senza oneri per i soci e più specificamente per la Città metropolitana di Milano eventuali componenti negative a Bilancio (quali perdite su crediti sorti in esercizi precedenti);</p>	<p>. In attesa del Bilancio consuntivo 2018.</p>
<p>. rispettare gli obiettivi individuati con il documento Governance delle Afol approvato con decreto dirigenziale R.G. n. 11619 del 20/12/2016 del Settore Formazione e Lavoro dell'Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale della Città metropolitana di Milano.</p>	<p>. In attesa del Bilancio consuntivo 2018.</p>
<p>. sottoporre all'assemblea la preventiva valutazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Euro lavoro Scarl in Afol metropolitana.</p>	<p>. In esito ai diversi incontri che hanno coinvolto le diverse strutture organizzative interessate di Città metropolitana di Milano ed Euro lavoro, è stata convocata per l'11/12/2018 l'Assemblea con all'ordine del giorno l'argomento indicato.</p>

<i>Eventuali scostamenti/criticità rilevati rispetto alle previsioni</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate/da adottare nel successivo ciclo di programmazione</i>
In conseguenza della fusione con <i>Afo/Sud</i> , nel corso del 2018 l'Agenzia avrebbe dovuto nominare il rappresentante in seno al Comitato Territoriale	Non è stata trovata l'intesa tra i Comuni sulla designazione dei nominativi determinando così il ritardo.	Azioni di sensibilizzazione da parte di CMM nei confronti degli altri Soci circa la necessità di raggiungere un accordo.
L'obiettivo della fusione tra <i>Afo</i> Metropolitana ed Euro lavoro non è stato conseguito nel 2018.	Diversa natura giuridica e differenze organizzative e contrattuali del personale rispetto alla società Euro lavoro Scarl. Necessità di un confronto sul piano giuridico con tutte le parti in causa.	Sono stati organizzati diversi incontri con Euro lavoro, <i>Afo</i> metropolitana e i diversi Settori competenti della Città metropolitana di Milano. L'argomento in oggetto, anche su sollecitazione di Città metropolitana di Milano, è stato portato all'ordine del giorno degli organi assembleari delle due aziende.
Scostamento nella riconciliazione dei debiti/crediti al 31/12/2018 fra Città metropolitana di Milano <i>Afo</i> metropolitana.	Complessità nella conciliazione degli importi dovuta ai ritardi nell'approvazione della Convenzione tra Regione Lombardia ed Enti di area vasta sul Mercato del Lavoro e al processo di rendicontazione delle risorse soggette a Bando.	ondate verifiche degli importi trasferiti ed accertati da Regione Lombardia per le Convenzioni Mercato del Lavoro 2016 e 2017, con il confronto dei diversi e reciproci uffici finanziari.

<i>Patrimonio Netto</i>			<i>Risultato di esercizio</i>		
<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
4.454.830	1.839.388	810.415	56.923	248.047	-208.021

### ***L'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano***

In attuazione della legge 56/2014, art. 1 - comma 16, a far data dal primo di gennaio 2015, la Città metropolitana di Milano è subentrata, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'Ambito, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

L'art. 6 della L.R. n. 32 del 12/10/2015 recante "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)" ha apportato sostanziali modifiche al Titolo V, Capo III, della Legge Regionale n. 26/2003, in materia di *Servizio Idrico Integrato (SII)*. In particolare, a far data dal 15/06/2016, l'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano è confluito nell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, trasferendo competenze e risorse finanziarie, umane e strumentali. Anche il contratto di servizio vigente fra ATO Comune di Milano e il gestore, Metropolitana Milanese - M.M. Spa è stato trasferito all'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano.

L'Azienda speciale dal 2013 ha affidato a Cap Holding Spa il Servizio Idrico Integrato (SII) con decorrenza 01/01/2014 e sino al 31/12/2033. La Convenzione, sottoscritta in data 20/12/2013, comprende anche il Regolamento del Servizio Idrico, il Disciplinare tecnico e la Carta dei Servizi.

*Obiettivi previsti nella SeO - Parte  
Prima del DUP 2018-2020*

*Stato di attuazione al 31/12/2018*

<p>Gli obiettivi cui l'Azienda speciale Ufficio d'Ambito dovrà riferirsi per la programmazione delle attività nel triennio 2018-2020 sono:</p>	<p>Gli obiettivi sono stati comunicati con nota prot. 0168226 in data 12/07/2018.</p>
<p>. nel rispetto da parte della Città Metropolitana di Milano del piano di rimborso, l'Azienda dovrà ottemperare puntualmente ai contratti con i gestori del SII dell'Ato della Città metropolitana di Milano e dell'Ato di Monza e della Brianza, per impegni di pagamento in conto capitale, sugli stati di avanzamento delle opere previste dal Piano d'Ambito ammessi e non liquidati;</p>	<p>. L'Azienda Speciale comunica di aver provveduto nel corso dell'anno 2018 ad adempiere agli obblighi contrattuali verso il Gestore affidatario e di aver liquidato in base allo stato di avanzamento lavori pervenuti da Cap Holding Spa in relazione alle opere previste dal Piano Stralcio.</p>
<p>. prevedere modalità di controllo periodico da parte dell'Azienda, sulla base di indicatori prestazionali del contratto di servizio vigente con Cap Holding Spa e M.M. Spa;</p>	<p>. L'Ufficio d'Ambito relaziona sul controllo effettuato sull'operato dell'affidatario del Servizio Idrico Integrato monitorando i Gestori tramite obiettivi strutturali posti in capo agli stessi dalla Convenzione di affidamento del SII nonché in base alle disposizioni dell'AEEGSI. I principali temi di monitoraggio delle attività riguardano il rapporto con l'utenza, la pianificazione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.</p>
<p>. verificare che i gestori ottemperino puntualmente alla Carta dei Servizi adottata;</p>	<p>. In data 31/07/2018 sono stati trasmessi all'Azienda speciale Ufficio d'Ambito i dati delle prestazioni fornite all'utenza per il primo semestre, per ciascun indicatore previsto nella Carta. Su tali dati l'Azienda speciale svolge la propria valutazione e verifica il raggiungimento dello standard obiettivo previsto.</p>
<p>. monitorare i cantieri anche attraverso sopralluoghi e il relativo rapporto da stendere entro sette giorni;</p>	<p>. L'Azienda Speciale ha comunicato che nel corso dell'anno 2018 ha effettuato 27 sopralluoghi su cantieri dei Gestori Cap Holding Spa e MM Spa. I resoconti delle visite effettuate sono stati trasmessi alla Città metropolitana di Milano nei tempi previsti.</p>
<p>. aggiornare costantemente la banca dati relativa ai provvedimenti autorizzatori degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche in fognatura;</p>	<p>. L'Azienda speciale Ufficio d'Ambito esegue una costante verifica dello stato dei procedimenti autorizzatori.</p>
<p>. attuare il monitoraggio almeno semestrale dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche in fognatura rendicontando alla struttura organizzativa d'Area della Città metropolitana di Milano competente per materia;</p>	<p>. L'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano ha fornito i due report semestrali dell'attività di monitoraggio richiesta. Ai report sono allegati gli elenchi delle istanze pervenute con i dettagli relativi alle informazioni delle rispettive istruttorie</p>
<p>. attuare il monitoraggio almeno quadrimestrale dei tempi di trasmissione dei pareri tecnici rilasciati per i provvedimenti autorizzatori di competenza dell'Area della Città metropolitana di Milano competente per materia;</p>	<p>. L'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano ha fornito i tre report quadrimestrali dell'attività di monitoraggio richiesta. Ai report sono allegati gli elenchi delle istanze pervenute con i dettagli relativi alle informazioni dell'istruttoria endoprocedimentale.</p>
<p>. verificare semestralmente i controlli effettuati dal gestore sugli scarichi industriali e provvedere alla relativa rendicontazione alla Direzione d'Area competente;</p>	<p>. L'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano ha rendicontato sugli esiti dei controlli effettuati dal Gestore Cap Holding Spa, per il tramite della controllata Amiacque Srl e dal Gestore MM Spa.</p>
<p>. effettuare il monitoraggio dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per illegittimità connesse all'esercizio dello scarico in pubblica fognatura, rendicontando all'Area competente per materia;</p>	<p>. Il totale ingiunto dall'Azienda speciale Ufficio d'Ambito al 31/12/2018 è pari ad € 518.530,00, di cui € 184.810,00 afferenti all'anno 2018. Gli introiti incassati alla stessa data sono risultati pari ad € 401.103,50.</p>



**Obiettivi previsti nella SeO - Parte  
Prima del DUP 2018-2020**

**Stato di attuazione al 31/12/2018**

. formulare la proposta di modifica del contratto di servizio sottoscritto con la Città metropolitana di Milano, in adeguamento alla normativa vigente	. Il CdA dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito ha approvato in data 28/11/2018 la proposta di modifica del Contratto di Servizio.
. formulare la proposta di modifica del comma 1 dell'art. 19 dello Statuto dell'Azienda, in conformità alle indicazioni deliberate dal Consiglio metropolitano in data 24/01/2018;	. Il CdA dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito in data 28/03/2018 ha proposto alla valutazione e approvazione del Consiglio metropolitano la riformulazione dell'art. 19 - comma 1 - dello Statuto, proponendo anche la riformulazione del comma 6 e l'abrogazione del comma 7 dell'art. 21. Con Delibera n. 73/2018 il Consiglio metropolitano ha parzialmente accolto tali proposte, modificando l'art. 19 e abrogando l'art. 21. L'art. 19 recita "L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza e trasparenza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Metropolitano e ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerati anche i proventi derivanti dai trasferimenti. L'Azienda è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in particolare a quanto stabilito circa l'accesso civico".
. attivare in tempo utile le procedure necessarie alla individuazione del Direttore Generale dell'Azienda, in scadenza, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.	. L'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito ha attivato le procedure necessarie all'individuazione del Direttore Generale in scadenza, e con deliberazione del 14/12/2018 il CdA ha nominato, sentito il Sindaco metropolitano, il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito, con contratto di durata triennale e collegato al mandato del CdA.

<i>Patrimonio Netto</i>			<i>Risultato di esercizio</i>		
<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>
782.248	782.248	478.054	0	0	0

**Gli Enti parco, enti di diritto pubblico**

La Città Metropolitana di Milano partecipa in proporzione diversa, secondo i rispettivi statuti, ai seguenti Enti Parco:

- . Parco Lombardo della Valle del Ticino (Statuto approvato con D.G.R. n. X/906 dell'8/11/2013);
- . Parco Nord Milano (Statuto approvato con D.G.R. n. X/236 del 07/06/2013, modificato con D.G.R. n. X/4959 del 21/03/2016);
- . Parco delle Groane (Statuto approvato con D.G.R. n. IX/2719 del 22/12/2011, modificato con D.G.R. n. X/204 del 31/05/2013);
- . Parco Adda Nord (Statuto approvato con D.G.R. n. X/4295 del 06/11/2015).

**Obiettivi previsti nella SeO - Parte  
Prima del DUP 2018-2020**

**Stato di attuazione al 31/12/2018**

Gli obiettivi cui gli Enti Parco devono riferirsi per la programmazione delle attività nel triennio 2018-2020, sono:	Gli obiettivi sono stati comunicati agli Enti Parco con Pec prot. n. 172643 del 17/07/2018. Inoltre i quattro Parchi Regionali sono stati informati dalla Città Metropolitana di Milano (lettera Pec prot. n. 291185 del 14/12/2018 e sollecito inviato con Pec prot. n. 37451 del 14/02/2019) circa la necessità di acquisire informazioni riguardanti l'anno 2018, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano.
--	---

*Obiettivi previsti nella SeO - Parte  
Prima del DUP 2018-2020*

*Stato di attuazione al 31/12/2018*

. la verifica dell'efficienza delle politiche gestionali dei Parchi anche in relazione ai servizi offerti all'utenza e alle misure di protezione ambientale (analisi costi/benefici);

. Dalla rendicontazione effettuata al 31/12/2018, risultano i seguenti dati di spesa sostenuta per abitante:

**Spese per servizi offerti all'utenza** (spesa media € 0,77/ab):

- Parco Lombardo della Valle del Ticino: € 0,73/ab;
- Parco delle Groane: € 0,74/ab;
- Parco Nord Milano: € 1,51/ab;
- Parco Adda Nord: € 0,10/ab.

**Spese di amministrazione** (spesa media € 510,15/ha, € 2,86/ab):

- Parco Lombardo della Valle del Ticino: € 23,55/ha, € 4,49/ab;
- Parco delle Groane: € 134,84/ha, 1,72/ab;
- Parco Nord Milano: € 1.837,64/ha, € 3,70/ab;
- Parco Adda Nord: € 44,58/ha, € 1,53/ab.

**Spese per la tutela e la riqualificazione del territorio:**

- Parco Lombardo della Valle del Ticino: € 14,24/ha;
- Parco delle Groane: € 42,13/ha;
- Parco Nord Milano: € 1.340,54/ha;
- Parco Adda Nord: € 62,69/ha.

**Incidenza della spesa per servizi offerti all'utenza e per la tutela del territorio sul totale delle spese:**

- Parco Lombardo della Valle del Ticino: 37,61%;
- Parco delle Groane: 36,65%;
- Parco Nord Milano: 36,82%;
- Parco Adda Nord: 53,96%.

. la verifica della coerenza delle politiche gestionali del Parco con le finalità istitutive del Parco stesso;

. Le politiche gestionali dei Parchi risultano coerenti con le specifiche finalità istitutive degli stessi.

. l'individuazione dei costi complessivi parametrati all'estensione territoriale dell'area protetta.

. Dalle analisi effettuate emergono i seguenti costi complessivamente sostenuti dai Parchi nel 2018 per ettaro di area tutelata:

- Parco Lombardo della Valle del Ticino: € 46,34/ha;
- Parco delle Groane: € 254,29/ha;
- Parco Nord Milano: € 5.986,05/ha;
- Parco Adda Nord: € 121,32/ha.

. assumere gli atti richiesti dalla L.R. 28/2016 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";

. Tutti gli Enti Parco hanno dichiarato di aver correttamente adempiuto a quanto richiesto dalla L.R. 28/2016.

. la trasmissione delle informazioni qualitative e quantitative necessarie a supportare le decisioni della Città metropolitana di Milano, al fine di consentire di mantenere l'onere di contribuzione entro limiti compatibili con la propria capacità di spesa.

. Tutti gli Enti Parco hanno dato riscontro alle richieste di Città metropolitana di Milano.

# Le Relazioni di Programma

---



## MISSIONE 1

## SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Organi istituzionali	2	Informare su funzioni e attività dell'Ente	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	
		3	Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale	ST107	Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	Arianna Censi	Vice Sindaco / Consigliere delegato Pianificazione strategica
2	Segreteria generale	1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	
				AA002	Segreteria Generale		
				ST008	Settore Avvocatura		
				ST107	Settore Affari generali e supporto organi istituzionali		
		AA003	Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali				
		4	Concretizzare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana disegnato dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana	AA001	Direzione Generale	Arianna Censi	Vice Sindaco / Consigliere delegato Pianificazione strategica
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati	AA004	Area Risorse finanziarie e programmazione economica	Giuseppe Sala	

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
		3	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente			Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Spending review
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente	AA004	Area Risorse finanziarie e programmazione economica	Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Spending review
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Proseguire il programma di razionalizzazione, ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano	AA006	Area Infrastrutture	Francesco Vassallo	Patrimonio
		2	Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile				
6	Ufficio tecnico	1	Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile	AA006	Area Infrastrutture	Roberto Maviglia / Francesco Vassallo	Edilizia scolastica / Patrimonio

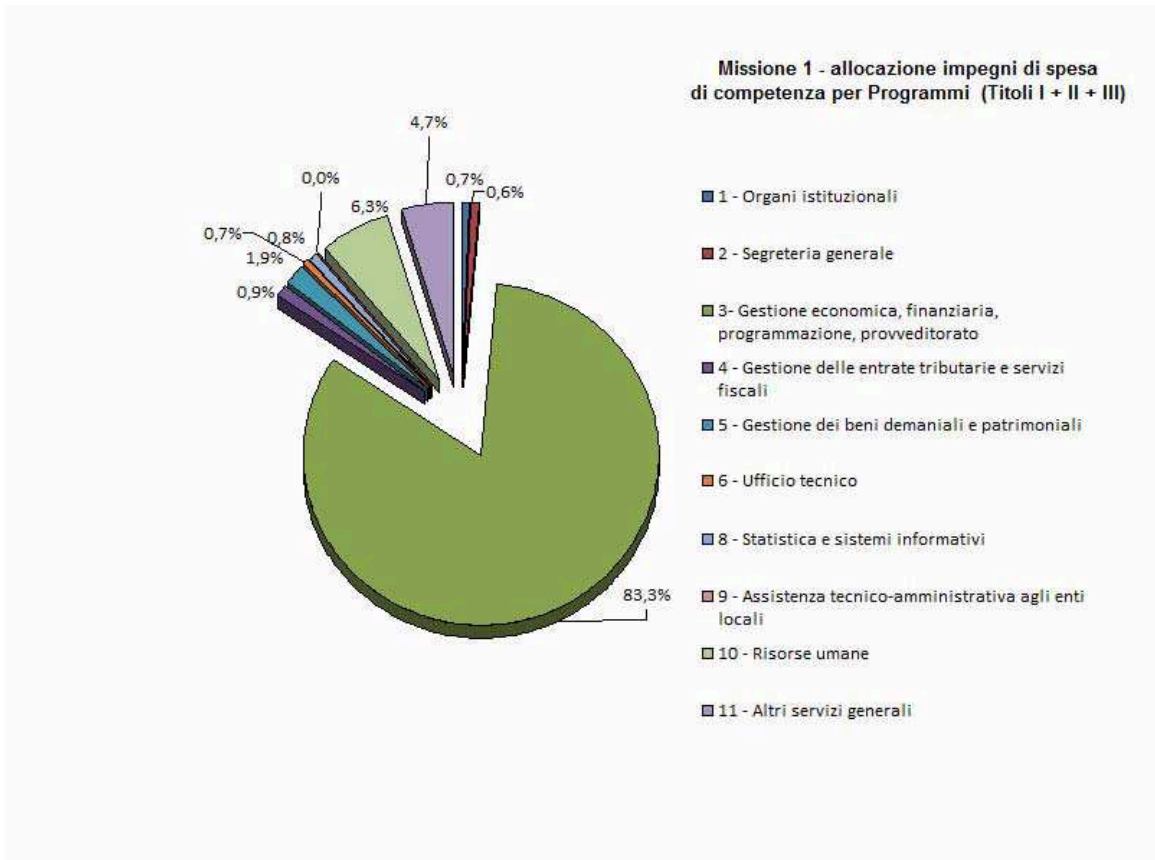
<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
8	Statistica e sistemi informativi	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti	ST107	Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	Francesco Vassallo	Semplificazione Digitalizzazione
				AA006	Area Infrastrutture		
		2	Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico	ST110	Settore Politiche del lavoro	Elena Buscemi	Lavoro
		3	Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano: usare la tecnologia per favorire la creazione di sinergie fra i Comuni al fine di offrire servizi sempre più interattivi, semplici, accessibili	AA006	Area Infrastrutture	Francesco Vassallo	Semplificazione Digitalizzazione
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Implementazione della centrale di committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente	AA003	Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	Giuseppe Sala	
10	Risorse umane	1	Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, adeguando le politiche del personale alla missione di governo di area vasta, anche attraverso la promozione del benessere organizzativo	AA003	Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	Arianna Censi	Organizzazione, Personale e Riqualficazione
11	Altri servizi generali	1	Rafforzare il sistema di controllo strategico e di gestione della Città Metropolitana di Milano	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	
		2	Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari	AA006	Area Infrastrutture	Francesco Vassallo	Risorse Spending review
		3	Informare su funzioni e attività dell'Ente	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	

Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
		4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti	AA006	Area Infrastrutture	Giuseppe Sala	

### Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	217.139.334,16	200.383.474,59	92,3	37.196.959,16	18,6
	Spesa per abitante	67,1	61,9		11,5	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	29.980.871,86	25.497.876,73	85,0	24.942.179,02	97,8
	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.837.847,80	2.514.394,22	88,6	2.057.918,84	81,8
	Acquisto di beni e servizi	9.170.588,88	6.494.802,22	70,8	4.366.920,62	67,2
	Trasferimenti correnti	159.415.807,00	159.270.782,99	99,9	16.782,99	0,0
	Interessi passivi	17.100,00	752,83	4,4	652,83	86,7
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	237.325,00	138.253,59	58,3	119.620,21	86,5
	Altre spese correnti	2.049.056,00	1.396.832,24	68,2	1.220.378,81	87,4
	<b>Totale</b>	<b>203.708.596,54</b>	<b>195.313.694,82</b>	<b>95,9</b>	<b>32.724.453,32</b>	<b>16,8</b>
	Spesa per abitante	63,0	60,4		10,1	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.883.935,62	602.986,52	6,8	5.712,59	0,9
	Contributi agli investimenti	53.000,00	126,57	0,2	126,57	100,0
	<b>Totale</b>	<b>8.936.935,62</b>	<b>603.113,09</b>	<b>6,7</b>	<b>5.839,16</b>	<b>1,0</b>
	Spesa per abitante	2,8	0,2		0,0	
Spese per incremento attività finanziarie	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.493.802,00	4.466.666,68	99,4	4.466.666,68	100,0
	<b>Totale</b>	<b>4.493.802,00</b>	<b>4.466.666,68</b>	<b>99,4</b>	<b>4.466.666,68</b>	<b>100,0</b>
	Spesa per abitante	1,4	1,4		1,4	

Importo FPV complessivo pari a € 5.106.701,01, di cui € 3.478.081,00 per spese correnti e € 1.628.620,00 per spese in c/ capitale.





## PROGRAMMA 1.1

## ORGANI ISTITUZIONALI

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Valutazioni di efficacia

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
2 - Informare su funzioni e attività dell'Ente (Rif. Ob. operativi 1.1.2 - 1.1.3)	Far conoscere i servizi erogati dalla Città Metropolitana di Milano	<p><b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b> L'obiettivo si è attestato sia attraverso il costante rafforzamento dei rapporti con i media, sia attraverso la costante comunicazione diretta con i cittadini e i diversi stakeholders via web, tramite il sito istituzionale e i social network, oltre che attraverso i canali diretti dell'Urp. Restano importanti i dati di accesso alle diverse piattaforme, nonostante persistano elementi di indeterminazione in considerazione del continuo rimodulare le attività e competenze dell'Ente, oltre alla cronica mancanza di un budget dedicato direttamente alle attività di comunicazione.</p>
3 - Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale <i>Rif. Piattaforme progettuali del Piano Strategico: 6.1 ZONE OMOGENEE DELLA CITTA' METROPOLITANA - NUOVI STRUMENTI PER LA GOVERNANCE INTERCOMUNALE</i> (Rif. Ob. operativo 1.1.4)	Attraverso il funzionamento delle Zone Omogenee quali ambiti di gestione associata delle funzioni comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana	<p><b>Vice Sindaco / Consigliere delegato a "Pianificazione strategica": Arianna Censi</b> E' stato elaborato un modello di governance che, definendo il ruolo delle Zone omogenee come il luogo di concertazione e programmazione strategica dei temi di interesse sovracomunale e di scambio di esperienze positive per un maggior sviluppo della capacità amministrativa in specifici ambiti ritenuti prioritari, ha delineato il ruolo della Città metropolitana quale capofila funzionale che dovrà dare indicazioni relative al modello di governo e di gestione e identificare le tematiche, le funzioni e i servizi da far gestire alle Zone omogenee.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.1.2 - Comunicare e informare sull'identità, attività e iniziative dell'Ente. (Cdr AA001)	. Attività di comunicazione e informazione, realizzazione dei relativi prodotti e servizi.: L'attività sarà garantita nel triennio 2018-2020.	Con lo scopo di garantire la maggior diffusione delle attività, delle funzioni e dei compiti della Città metropolitana di Milano, sono state intraprese tutte le attività di comunicazione e informazione possibili attraverso i canali e i mezzi propri a disposizione dell'Ente. In particolare, nel rapporto con gli operatori dell'informazione si sono intensificate le attività volte alla rappresentazione corretta e positiva, quanto più possibile, dell'azione della Città metropolitana come Ente cardine del territorio metropolitano e motore di innovazione e sviluppo, nonché facilitatore dell'azione dei Comuni e degli altri enti. Sul fronte della comunicazione istituzionale continua la diffusione delle funzioni e delle competenze dell'Ente attraverso il progressivo posizionamento della Città metropolitana, sia attraverso la diffusione diretta del marchio, sia attraverso la collaborazione con gli stakeholders del territorio, utilizzando i prodotti diversi di comunicazione realizzati di volta in volta, tra i quali anche le Visite guidate a Palazzo Isimbardi. Forte impulso continua ad essere dato alle attività video e alle attività dei canali social e web dell'Ente.
1.1.3 - Sviluppare i canali di comunicazione digitale aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	. Informazioni diffuse (via web, sportelli, social network, ecc.): Mantenimento servizi  . Completamento della ridefinizione di contenuti dei siti tematici secondo le nuove competenze della Città metropolitana: Entro il triennio 2018-2020	L'obiettivo è stato conseguito attraverso l'aggiornamento costante e tempestivo dei contenuti del portale istituzionale e dei siti tematici, anche con l'utilizzo della redazione diffusa nell'Ente, e del supporto strategico garantito dall'utilizzo dei social media istituzionali.  L'attività di ridefinizione dei contenuti dei siti tematici è stata completata. Tutti i siti tematici dell'Ente sono aggiornati sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti.
1.1.4 - Individuare gli strumenti per il funzionamento delle Zone Omogenee e per attuare le decisioni stabilendo le modalità di relazione con gli altri enti e istituzioni (Cdr ST107)	Analisi dello studio di fattibilità sul modello di governance delle Zone Omogenee: Entro il 31 dicembre 2018	A seguito di vari incontri tecnici interistituzionali la Regione Lombardia ha trasmesso un modello di governance delle Zone omogenee e nel mese di settembre è stato inviato alla Commissione Affari generali un documento di sintesi.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	1.417.082,56	1.341.203,91	94,6	1.302.747,59	97,1
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	1.220.947,67	1.189.444,15	97,4	1.189.444,15	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	126.430,99	126.430,99	100,0	96.178,11	76,1
	Acquisto di beni e servizi	69.703,90	25.328,77	36,3	17.125,33	67,6
	<i>Totale</i>	1.417.082,56	1.341.203,91	94,6	1.302.747,59	97,1

*Importo FPV spese correnti: € 5.241,78*

## PROGRAMMA 1.2

## SEGRETERIA GENERALE

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
1 - Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione (Rif. Ob. operativi 1.2.1 - 1.2.2 - 1.2.3 - 1.2.4 - 1.2.5)	. Buon andamento dell'azione amministrativa . Accesso totale ai dati e documenti detenuti dall'Ente	<p><b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b> (Rif. obiettivi operativi 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5.) L'Ente ha dato attuazione alle misure organizzative previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 per assicurare la regolarità dei flussi delle informazioni da pubblicare e la qualità (intesa come completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza) delle informazioni stesse. Il grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate al 31/12/2018, pari al 99,1%, risulta in aumento rispetto all'analogo dato rilevato al 31/12/2017, pari al 98,2%.</p> <p>Con riferimento al formato dei file, i risultati mettono in evidenza che il 65,9% degli obblighi di pubblicazione risulta realizzato con pubblicazioni di file in formato aperto, mentre il 3,7% delle pubblicazioni è stato assolto con file in formato non aperto, ossia tramite scansione di documenti originali in formato cartaceo.</p> <p>Per quanto riguarda l'alimentazione delle pubblicazioni attraverso flussi informativi informatizzati, l'audit al 31/12/2018 ha evidenziato che il 22% degli obblighi viene assolto mediante collegamenti diretti a banche dati o software gestionali, mentre il 8,4% mediante link a siti di altri enti.</p> <p>Si rileva, inoltre, il conseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione di atti, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli previsti in disposizioni vigenti, ritenuti di interesse per i cittadini. Anche nel 2018 l'Ente ha mantenuto aggiornato e pubblicato in Amministrazione Trasparente il Registro degli accessi, ossia l'elenco delle richieste di accesso agli atti e alle informazioni in proprio possesso presentate dai cittadini e dagli altri stakeholder, con l'indicazione dell'oggetto, della data e del relativo esito. Le richieste di accesso si riferiscono a tutte le tipologie attualmente previste dall'ordinamento, vale a dire oltre che all'accesso documentale già previsto dalla Legge 241/1990, anche all'accesso civico, distinto in "semplice" e "generalizzato" (quest'ultimo conosciuto anche come FOIA) previsto dal D.Lgs. 33/2016, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.</p> <p>(Rif. obiettivi operativi 1.2.3, 1.2.4)</p> <p>Il concetto di buona amministrazione è notevolmente mutato rispetto al passato, infatti se in origine era rivolto prevalentemente all'amministrazione, oggi riveste un ruolo particolarmente incisivo per la tutela degli</p>

**Obiettivi strategici  
della Missione****Scelte adottate****Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati**

amministrati. La Città metropolitana di Milano ha messo in campo in questi anni un set di provvedimenti, a seguito non solo dei mutamenti organizzativi della struttura interna ma anche in considerazione della incessante produzione legislativa, che hanno permesso di creare un complesso "sistema" di contrasto non solo alla corruzione ma alla inefficienza ed inefficacia dell'agire amministrativo; si tratta di innovazioni che hanno permesso la introduzione di nuove strategie rivolte a questioni preliminari, aspetti organizzativi, regolazione e procedimentalizzazione di specifiche attività, e così via, il tutto in un disegno complesso fatto di misure specifiche e regolazioni settoriali, tenute insieme da misure non solo organizzative, ma anche procedurali e programmatiche, da sviluppare in coerenza con il complesso sistema di controlli interni dell'Ente e con le previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il fine che si intende perseguire è quello di rendere l'azione politico-amministrativa dell'ente più rispondente a quel concetto di legalità sostanziale che costituisce precondizione dell'azione politica e che rappresenta il contenuto della gestione operativa, per gli organi burocratici. Legalità sostanziale che si ancora ai valori costituzionali di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione e che trova il suo tratto essenziale nell'attenzione al risultato.

Il percorso avviato negli ultimi anni e proseguito nel 2018 ha permesso in parte di ridurre le criticità più significative e di migliorare al contempo la redazione degli atti, suggerendo di volta in volta soluzioni migliorative e/o più corrette, al fine di assicurare al cittadino una facile comprensione dei provvedimenti, oltre che atti corredati di adeguata motivazione, di informazioni chiare e corrette, di un approccio rispettoso delle norme in materia di privacy coerentemente con eventuali obblighi di trasparenza. Il controllo preliminare del Segretario Generale, sulle proposte di atti degli organi di indirizzo, così come quello successivo del "Pool controlli" sugli atti dirigenziali, ha permesso di riconoscere quelli che sono ancora punti di debolezza delle strutture e che, come tali, necessitano di interventi mirati di supporto, al fine di evitare in futuro disfunzioni gravi anche lesive dell'immagine dell'Ente. L'introduzione di modifiche alle modalità di effettuazione del controllo successivo sugli atti, come definite nell'art. 12 del Regolamento sul sistema dei controlli interni aggiornato nel mese di settembre, caratterizzate dalla introduzione di un controllo su base trimestrale e a campione, in misura pari al 5% sul totale degli atti assunti nel periodo di riferimento (escludendo gli atti di liquidazione) è stata voluta per rafforzare l'analisi degli atti, puntando sulla qualità anziché quantità del controllo, anche considerando che la riduzione di risorse umane da destinare a tali attività non avrebbe consentito, in presenza di un controllo a campione consistente, di rispondere adeguatamente agli obiettivi da perseguire. Il monitoraggio costante svolto per valutare altresì l'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione ha permesso di riscontrare l'efficacia dell'azione di prevenzione, svolta anche attraverso

**Obiettivi strategici della Missione****Scelte adottate****Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati**

		un'azione di sensibilizzazione volutamente affidata a dirigenti e P.O. per una maggiore responsabilizzazione degli stessi nel processo di prevenzione. Si può riconoscere migliorata la consapevolezza delle misure e delle modalità di attuazione delle stesse, grazie all'interazione con gli uffici, anche al di fuori delle operazioni di controllo, mentre resta ancora difficile l'approccio delle strutture alle attività di mappatura e autovalutazione di attività/procedimenti e processi di competenza, indispensabili per un aggiornamento adeguato delle attività da classificare a rischio corruttivo nell'ambito della revisione annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente.
4 - Concretizzare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana disegnata dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana (Rif. Ob. operativi 1.2.8 - 1.2.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Concertazione degli obiettivi di comune interesse con gli altri enti locali</li> <li>. Riconoscimento di un'identità distintiva, di un ruolo strategico e di leadership territoriale</li> </ul>	<p><b>Vice Sindaco / Consigliere delegato a "Pianificazione strategica": Arianna Censi</b></p> <p>Regione e Città metropolitana hanno condiviso complessivamente la necessità di rilanciare un processo di riordino istituzionale centrato sulla valorizzazione degli enti di area vasta proponendo un modello di "matrice lombarda" utile anche per il dibattito nazionale. Le linee di indirizzo si basano sul rilancio del livello istituzionale provinciale, il riordino territoriale e sulla coerenza e sinergia con il processo di autonomia ex art. 116, c. 3 Cost.</p> <p>Il riordino territoriale è teso ad una profonda semplificazione a partire dai servizi pubblici locali attraverso la concentrazione a livello metropolitano delle funzioni attualmente attribuite ad organismi e livelli sub regionali e sub provinciali per la gestione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) (bacini trasporti, bacini idrici, ambiti rifiuti, ambiti distribuzione gas, ecc.). La ripresa del confronto a livello territoriale mira alla definizione di obiettivi strategici condivisi e all'individuazione di soluzioni organizzative nella gestione delle competenze e funzioni derivanti dal processo di autonomia differenziata.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<b>Obiettivi operativi del Programma</b>	<b>Risultato atteso nel 2018 e Target</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12</b>
1.2.1 - Garantire l'ottimizzazione e l'organicità delle singole pagine del sito AT e la realizzazione di ulteriori integrazioni con sistemi gestionali interni (Cdr AA001) <i>(attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020:</i>	Proposte per nuovi flussi informativi provenienti da banche dati o software gestionali: Entro 2018	Si è provveduto alla revisione del flusso informativo proveniente dalla banca dati "Atlante del patrimonio immobiliare", al fine dell'integrazione nello stesso dei dati catastali degli immobili posseduti e detenuti, dati che risultano ora pubblicati nella sottosezione "Beni immobili e gestione patrimonio/Patrimonio immobiliare" conformemente alle indicazioni formulate dall'Organismo indipendente di valutazione delle performance (OIVP). Si è altresì provveduto alla revisione della modulistica relativa alla pubblicazione di alcune informazioni concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza integrando talune dichiarazioni mancanti nonché per assicurare il

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
"Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza")		rispetto delle previsioni di legge in materia di privacy e di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). In merito al predetto obbligo di pubblicazione, prosegue la revisione del relativo flusso informativo in ragione del necessario coordinamento con la revisione delle procedure per la redazione e gestione degli atti dirigenziali e degli atti del Sindaco metropolitano, in corso alla data della rilevazione, per i quali è previsto il passaggio ad un nuovo applicativo gestionale.
1.2.2 - Supportare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella predisposizione della sezione "Trasparenza e integrità" del PTPCT e nell'implementazione di maggiori livelli di trasparenza (Cdr AA001) (attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Promozione di maggiori livelli di trasparenza")	. Predisposizione documento di integrazione: Secondo le scadenze programmate dalla normativa	Entro il mese di dicembre 2018 si è provveduto alla predisposizione del documento "Trasparenza e integrità" confluito nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019 - 2021. Tale Sezione del PTPCT è dedicata alla programmazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità e delle misure organizzative idonee ad assicurarne l'attuazione nel triennio di riferimento.
	. Pubblicazione in AT di atti, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti: Secondo le scadenze programmate nel PTPCT 2018-20	Come previsto dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 sono stati pubblicati in AT, alla data del 31/12/2018, i seguenti atti, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali (sotto-sezione "Attività e procedimenti");</li> <li>- Dati di sintesi dell'attività di controllo interno successivo di regolarità amministrativa (sotto-sezione "Altri contenuti/Dati ulteriori");</li> <li>- Referto del controllo di gestione (sotto-sezione "Performance/Relazione sulla performance");</li> <li>- Relazione sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione del sistema delle convezioni Consip anno 2017 (sotto-sezione "Performance/Relazione sulla performance");</li> <li>- Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi DUP 2018-2020 (sotto-sezione "Performance/Relazione sulla performance");</li> <li>- Relazione del Nucleo Direzionale sull'attività di controllo sugli organismi partecipati (sotto-sezione "Altri contenuti/Dati ulteriori");</li> <li>- Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (sotto-sezione "Enti controllati/Società partecipate");</li> <li>- Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (sotto-sezione "Enti</li> </ul>

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
1.2.3 - Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA002 - ST107 - AA003)	<p>. Report di monitoraggio sullo stato di attuazione: Secondo le scadenze programmate nel PTPCT 2018-20</p> <p>Aggiornamento del sistema dei controlli alla luce delle indicazioni del vigente PTPCT, e pubblicazione degli esiti dei controlli e delle direttive di conformazione sul sito web dell'Ente: Nuovo sistema dei controlli interni:</p> <p>. Adeguamento del sistema dei controlli successivi, a seguito della intervenuta adozione del PTPCT ed in relazione alle risultanze dei controlli medesimi, attraverso specifiche rimodulazioni del sistema di campionatura, avendo riguardo in particolare gli atti connessi ai processi risultati a rischio "alto"</p> <p>. Trasmissione agli organi di Governo delle Relazioni semestrali sui controlli successivi effettuati e pubblicazione dei relativi Report in Amministrazione Trasparente sotto-sezione "Dati ulteriori"</p>	<p>controllati" e rispettivamente in: "Enti pubblici vigilati", "Società partecipate", "Enti di diritto privato controllati").</p> <p>Il Report di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (Sezione "Trasparenza e integrità") è stato trasmesso all'Organismo indipendente di valutazione delle performance (OIVP) in data 29/11/2018.</p> <p>Con il decreto sindacale Rep Gen. n. 40/2018 del 21/02/2018 è stato approvato il nuovo sistema dei controlli interni successivi sugli atti dirigenziali in attuazione delle previsioni contenute nel PTPCT 2018-2020; il nuovo sistema ha apportato modifiche operative ed integrazioni al precedente sistema ciò alla luce non solo degli esiti globali dei controlli condotti nell'anno precedente ma anche in considerazione degli esiti del processo di mappatura e pesatura dei procedimenti/processi dell'Ente. In considerazione non solo degli sviluppi normativi ma anche della crescente esigenza di definire ambiti e sinergie del controllo sistematico sugli atti ad alto rischio corruttivo rispetto al generale controllo a campione, sono state così introdotte nuove modalità di attuazione dei controlli attraverso una rimodulazione delle tipologie e delle percentuali di atti da sottoporre a controllo, anche con riguardo agli atti "ad alto rischio" corruttivo. Anche quest'anno, poi, in relazione a specifiche valutazioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha ritenuto che il controllo a campione fosse esteso anche ad alcune tipologie di atti indipendentemente dal grado di rischio riscontrato nelle Aree/direzioni di riferimento. Infine, nel corso del primo semestre il Pool Controlli ha ampliato la sua attività di controllo, attivando un controllo a campione su alcuni atti estratti con la finalità di verificare l'adozione di alcune misure specifiche di gestione del rischio di corruzione correlato al processo come descritte nella "Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020", al fine di supportare il RPCT nell'attività di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione.</p> <p>Nel secondo semestre dell'anno, per efficientare il sistema dei controlli interni, così da assicurare le finalità da perseguire, tenendo altresì conto delle risorse a disposizione, si è provveduto a ridefinire le modalità di attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa, introducendo modifiche all'art. 12 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvate con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 43/2018 del 12/09/2018. E' stato dunque previsto un controllo successivo sugli atti su base trimestrale e su un campione casuale del 5% sul totale degli atti assunti nel periodo di riferimento. La riduzione del campione è stata ritenuta utile per favorire una maggiore qualità del</p>



Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
1.2.4 - Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - ST093)	<p>Realizzazione delle attività e monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT attraverso l'adozione di misure organizzative e non solo (es. direttive, gruppi di lavoro, etc.) necessarie all'attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo:</p> <p>Misure previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle direzioni dell'Ente in materia di affidamenti attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare.(AA002-ST093)</li> <li>. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla</li> </ul>	<p>controllo, anche nell'ottica di assicurare la verifica degli atti sotto il profilo delle prevenzione della corruzione in considerazione delle risultanze contenute nel PTPCT dell'Ente. Delle attività di controllo svolte è stata data evidenza attraverso i due report semestrali: il primo trasmesso in febbraio ha avuto riguardo al controllo svolto nel secondo semestre dell'anno precedente. Entrambi i report sono stati regolarmente pubblicati e sviluppati in modo articolato, così da mettere in luce i punti di debolezza e valutare le opportune azioni da promuovere per il superamento delle criticità riscontrate.</p> <p>Con il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018 è stato approvato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), che costituisce strumento indispensabile di prevenzione dei fenomeni corruttivi mediante l'attivazione di interventi sulle modalità e sui comportamenti organizzativi dell'Ente.</p> <p>Le attività di aggiornamento annuale del Piano hanno tenuto conto delle procedure di riordino delle funzioni dell'Ente, nonché dei vari processi di ricollocazione e riduzione del personale. Anche quest'anno le operazioni occorrenti al fine della revisione della mappatura hanno richiesto la collaborazione del Settore Avvocatura, ma hanno visto uno snellimento della procedura per pervenire all'aggiornamento della tabella dei procedimenti e processi dell'Ente (art. 5 del Piano), infatti il RPCT ha deciso di puntare su un maggiore approfondimento delle attività svolte dalle direzioni, al fine sia di verificare che non vi fossero altre attività non attenzionate in passato e sia per analizzare meglio le modalità di svolgimento delle attività già valutate. A seguire sono state individuate le misure da assumere al fine del trattamento dello specifico rischio ipotizzato e, tenuto conto della nuova graduazione del rischio dei procedimenti / processi, è stata prevista una programmazione dettagliata di misure specifiche ulteriori a quelle obbligatorie che hanno portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad una diversificata attività di reportistica;</li> <li>- ad una rimodulazione del sistema dei controlli interni successivi sugli atti dirigenziali;</li> <li>- a nuovi obblighi ed adempimenti specifici a carico di dirigenti /di dipendenti e specifiche strutture.</li> </ul> <p>I risultati in ordine all'attività di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT sono stati riassunti in una nota dello scorso 30 agosto, in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha fornito una relazione dettagliata in ordine all'attuazione delle stesse con specifico riferimento al primo semestre 2018.</p> <p>In corso d'anno è stato costante il supporto alle direzioni realizzato attraverso la divulgazione di</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	<p>attuazione delle misure previste nel PTPCT 2018 - 2020 (AA002)</p> <p>. Supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive/Circolari/ Note illustrative su varie tematiche di interesse (AA002)</p> <p>. Avvio del processo di revisione della mappatura dei procedimenti/ processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente (AA002 - ST008)</p> <p>. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura, ed individuazione di misure specifiche da assumere al fine del trattamento dello specifico rischio ipotizzato per tutte o alcune strutture organizzative dell'Ente.(AA002)</p>	<p>comunicati e altri atti adottati dall'A.N.A.C., l'inoltro di e- mail informative al personale, anche sull'aggiornamento di modulistica approntata nell'ottica del rispetto delle norme in materia di prevenzione, la consueta attività si approfondimento in materia di appalti svolta con la convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti pubblici".</p> <p>Parimenti costante è stata l'azione di monitoraggio del RPCT circa l'attuazione del PTPCT e delle misure di prevenzione nello stesso definite. Di tale monitoraggio viene data evidenza nelle due relazioni semestrali (la seconda prevista nel periodo gennaio/febbraio dell'anno successivo).</p> <p>Nel mese di ottobre, come di consueto, si è dato avvio alle operazioni finalizzate all'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021, con l'intento di assicurare la valutazione del grado di rischio delle attività /procedimenti e processi dell'Ente, tenendo conto del riordino delle funzioni, della complessa riorganizzazione della struttura interna e delle riduzioni di personale intervenute. Tale valutazione è dunque confluita nel Piano elaborato per il triennio 2019-2021 sottoposto al Sindaco per l'approvazione ed è stata accompagnata dalle necessarie misure di prevenzione.</p>
<p>1.2.5 - Assicurare la qualità delle informazioni pubblicate in AT nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA001) <i>(attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle informazioni pubblicate - Qualità delle informazioni")</i></p>	<p>Grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate: 100% per ogni anno del triennio 2018-20</p>	<p>Il grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate alla data del 31/12/2018 è risultato pari al 99,1%. Si rileva un miglioramento rispetto all'analogo dato del 2017, pari al 98,2%.</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.2.8 - Progetto Anci "Metropoli strategiche" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Pianificazione strategica" (Cdr AA001)	Proposta di sperimentazione per la Pianificazione strategica: aggiornamento del Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali: Entro il 2019	Sono stati coinvolti i dirigenti nella stesura delle schede di progetto da inserire nel nuovo Piano strategico 2019/2021. E' stata definita la struttura del nuovo Piano e presentata, a cura del Centro studi PIM, al Comitato di Direzione generale unitamente alla valutazione del Piano 2016. In coerenza con quanto previsto al comma 4 dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente, è stata assicurata la partecipazione dei Comuni organizzati attraverso le Zone Omogenee, anche mediante i seguenti incontri organizzati nel mese di novembre, con i quali è iniziato un percorso di ascolto finalizzato alla costruzione di processi di pianificazione strategica (oltre al PSTTM, anche il Piano territoriale metropolitano). A dicembre è stato organizzato un incontro con il Tavolo metropolitano finalizzato all'ascolto delle principali rappresentanze socio-economiche, oltre a diversi attori rilevanti dell'area metropolitana per individuare, con modalità partecipata, alcuni "progetti bandiera".
1.2.9 - Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni (Cdr AA001)	Schede tecniche prodotte: 4	E' stata istituita la struttura di raccordo di Città metropolitana con gli uffici regionali (Gruppo di contatto con Regione) e sottoscritto in data 20 dicembre il protocollo d'intesa fra Regione-ANCI Lombardia-UPL-Città metropolitana di Milano finalizzato all'attivazione del Tavolo di confronto per il riordino istituzionale. Sono in corso incontri bilaterali con Regione per definire l'Intesa-Quadro, nonché l'Accordo specifico sul tema della pianificazione territoriale per il raccordo PTM/PTR, la zonizzazione degli ATO e delle Zone Omogenee, la rigenerazione urbana.

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	1.321.138,19	1.275.790,49	96,6	1.260.330,44	98,8
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	1.200.608,86	1.172.547,28	97,7	1.163.575,69	99,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	89.052,55	88.712,55	99,6	82.715,82	93,2
	Acquisto di beni e servizi	29.476,78	14.530,66	49,3	14.038,93	96,6
	<i>Totale</i>	<i>1.319.138,19</i>	<i>1.275.790,49</i>	<i>96,7</i>	<i>1.260.330,44</i>	<i>98,8</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Importo FPV spese correnti: € 8.416,78

## PROGRAMMA 1.3

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA,  
PROGRAMMAZIONE E  
PROVVEDITORATO

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Valutazioni di efficacia

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati (Rif. Ob. operativo 1.3.1)	Attuazione dei controlli sulle società partecipate ex dlgs 267/2000 e monitoraggio e verifiche sugli altri organismi partecipati ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza nonché ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano.	<b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b> Il Settore competente ha monitorato e verificato, anche con Report trasmessi agli Organi dell'ente, l'attività delle società partecipate ed il rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza degli altri organismi partecipati. Lo stesso Settore ha supportato il Nucleo direzionale nella sua attività di controllo, ai sensi del Regolamento dei controlli interni, e di individuazione degli obiettivi da attribuire agli organismi partecipati con l'approvazione del Dup 2018-2020. A partire dal mese di ottobre, a seguito degli interventi organizzativi sulla macrostruttura, il nuovo Settore Programmazione e partecipazioni ha provveduto a monitorare, con le Direzioni competenti per materia dell'Ente, l'attività delle società partecipate, focalizzando e rafforzando le verifiche sugli aspetti economico-finanziari, in coerenza con le funzioni assegnate.
3 - Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente. (Rif. Ob. operativo 1.3.4)	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	<b>Consigliere delegato a "Risorse, Bilancio, Spending review": Francesco Vassallo</b> Nonostante le difficoltà ed il quadro delle risorse finanziarie disponibili, si è riusciti ad approvare un Bilancio in equilibrio finanziario utilizzando le entrate da alienazioni patrimoniali per il finanziamento di rate di mutuo per circa 23 mln di euro oltre ad un contributo straordinario dello Stato per circa 18 mln di euro. Ciò ha permesso lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente e delle funzioni delegate da Regione Lombardia.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.3.1 - Rendicontazione dei dati economico finanziari degli organismi partecipati alla Corte dei Conti e al Ministero Economia e Finanze (MEF) (Cdr AA004 - ST109)	Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF: 100%	Ancora in attesa dell'avvio, da parte del Ministero, della procedura di rendicontazione
1.3.4 - Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il controllo costante di entrate e spese (Cdr AA004 - ST074 - ST075 - ST109)	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari: Periodiche richieste di aggiornamento ai Cdr (>= n. 3 ricognizioni/anno)  . Monitoraggio impegni/ accertamenti: Predisposizione di report (>= n. 3 report/anno)	Il continuo presidio degli equilibri finanziari nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, sia a livello di flussi finanziari sia a livello di equilibrio tra impegni e accertamenti, ha permesso di proporre un bilancio in equilibrio e in anticipo rispetto agli esercizi precedenti.  La predisposizione dei report ha confermato gli equilibri di bilancio.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	167.808.850,59	166.872.355,94	99,4	7.421.085,53	4,4
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	2.523.352,23	2.504.328,21	99,2	2.504.328,21	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	247.741,43	236.837,64	95,6	220.575,62	93,1
	Acquisto di beni e servizi	708.629,93	411.965,13	58,1	225.781,74	54,8
	Trasferimenti correnti	159.248.000,00	159.248.000,00	100,0	0	0
	Interessi passivi	17.000,00	652,83	3,8	652,83	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	825,00	825,00	100,0	0	0
	Altre spese correnti	54.000,00	2.953,88	5,5	2.953,88	100,0
	<i>Totale</i>		162.799.548,59	162.405.562,69	99,8	2.954.292,28
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512.500,00	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	3.000,00	126,57	4,2	126,57	100,0
	<i>Totale</i>		515.500,00	126,57	0,0	126,57
<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.493.802,00	4.466.666,68	99,4	4.466.666,68	100,0
	<i>Totale</i>		4.493.802,00	4.466.666,68	99,4	4.466.666,68

Importo FPV spese correnti: € 5.519,84

## PROGRAMMA 1.4

GESTIONE DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome - Andamento

Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici	Codice ob. operativi
<b>Versamento allo Stato delle maggiori entrate tributarie rispetto ai trasferimenti statali:</b>	1.4.1
. anno 2010: € 30 mln	
. anno 2011: € 61,9 mln	
. anno 2012: € 50,7 mln	
. anno 2013: € 84,7 mln	
. anno 2014: € 107,7 mln	
. anno 2015: € 98,7 mln	
. anno 2016: € 162,3 mln	
. anno 2017: € 159,2 mln	
. anno 2018: € 159,2 mln	
<b>Autonomia finanziaria Tit. (I+III) / Tit. (I+II+III):</b>	1.4.1
. anno 2008: 79,51%	
. anno 2009: 72,18%	
. anno 2010: 73,22%	
. anno 2011: 76,27%	
. anno 2012: 89,28%	
. anno 2013: 87,07%	
. anno 2014: 88,84%	
. anno 2015: 78,65%	
. anno 2016: 68,13%	
. anno 2017: 78,40%	
<b>Indice di riscossione delle Entrate tributarie (Titolo I):</b>	1.4.1
. anno 2016: 73,89%	
. anno 2017: 72,42%	

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
1 - Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente. (Rif. Ob. operativo 1.4.1)	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	<b>Consigliere delegato a "Risorse, Bilancio, Spending review": Francesco Vassallo</b> Sono state costantemente presidiate le Entrate Tributarie anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della Città metropolitana di Milano per il concorso al risanamento della finanza pubblica.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.4.1 - Implementare il sistema di controlli sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr AA004 - ST109)	Forme di collaborazione con soggetti coinvolti nella riscossione dei tributi di competenza dell'Ente: . Entro il 2018: completamento del progetto di collaborazione con ACI-PRA	Collaborazione con ACI-Pra, mediante l'accesso dedicato al Sistema informativo, ha permesso la verifica delle procedure di gestione dell'agente contabile. In particolare sono state verificate le esenzioni concesse ai soggetti diversamente abili per l'IPT; è stato monitorato il rispetto dei tempi previsti nella convenzione per i versamenti di ACI-Pra alla Città metropolitana ed è stata operata una verifica della accurata gestione dell'agente contabile in tema di rimborsi, che si configura come potenziale evasione dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Inoltre, è stata approfondita la collaborazione con ACI al fine di acquisire le competenze necessarie per effettuare in modo autonomo l'attività ritenuta straordinaria da ACI stesso. Per completare l'attività di acquisizione di tali competenze tale attività dovrà continuare nel 2019 al fine della corretta e puntuale emissione degli atti di accertamento dell'IPT evasa.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	2.273.083,54	1.817.988,64	80,0	1.774.342,31	97,6
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	367.083,54	351.118,67	95,7	351.118,67	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.215.000,00	1.037.234,00	85,4	1.020.716,26	98,4
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	145.000,00	137.358,59	94,7	119.550,21	87,0
	Altre spese correnti	546.000,00	292.277,38	53,5	282.957,17	96,8
	<i>Totale</i>	2.273.083,54	1.817.988,64	80,0	1.774.342,31	97,6

## PROGRAMMA 1.5

## GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome - Andamento

Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici	Codice ob. operativi
<b>Valore del patrimonio disponibile per abitante: in parziale riduzione a seguito di procedure di alienazione ma compensata a seguito della valorizzazione al patrimonio delle aree pertinenziali degli immobili.</b> - anno 2012: € 48,05/ab. - anno 2013: € 45,57/ab. - anno 2014: € 41,96/ab. - anno 2015: € 36,10/ab. - anno 2016: € 29,46/ab. - anno 2017: € 22,24/ab. - anno 2018: € 27,18/ab.	1.5.4
<b>Redditività del patrimonio:</b> - anno 2012: 5,51% - anno 2013: 4,75% - anno 2014: 5,01% - anno 2015: 6,63% - anno 2016: 6,65% - anno 2017: 5,02% - anno 2018: 3,74%	1.5.5

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
1 - Proseguire il programma di razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano <i>Rif. alla Piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 4.5 PATRIMONIO EDILIZIO - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE (Rif. Ob. operativo 1.5.4)</i>	. Risparmi e miglioramenti nella gestione del patrimonio.	<b>Consigliere delegato al "Patrimonio": Francesco Vassallo</b> In attuazione del programma nel 2018 sono stati avviati i seguenti procedimenti: . Con decreto del Sindaco RG n. 175 del 18/07/2018 è stato approvato l'aggiornamento delle linee di indirizzo per la valorizzazione di spazi ubicati all'interno del complesso di via Soderini 24 ed è stato pubblicato l'avviso pubblico in data 29/10/2018 per la concessione d'uso. . Con Decreto del Sindaco RG n. 204 del 30/08/2018 è stato autorizzato l'avvio di procedura ad evidenza pubblica per manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire proposte di utilizzo anche a carattere



<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
		<p>innovativo della Sala congressi di Via Corridoni 16, Milano. E' stato pubblicato specifico avviso pubblico in data 31/10/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. E' stato ricalcolato il valore secondo le modalità dell'Agenzia del Demanio per giudizio di congruità di cessione onerosa al Comune di Milano degli stabili di Via Pusiano, Milano, acquisito a fine novembre 218 e che ha permesso la sottoscrizione del rogito in data 28/12/2018.</li> <li>. E' stata definita l'assegnazione definitiva in concessione d'uso della Casa delle Culture nel Mondo Via Natta Milano all'Associazione Italia-Russia di Milano e di Villa Pendice a Bordighera alla Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi di Milano con attivazione di un presidio costante e di primi interventi di manutenzione e di messa in sicurezza da parte degli utilizzatori.</li> <li>. E' stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa con il Comune di Melegnano per la valorizzazione del Castello Mediceo con prime analisi per rendere fruibile al pubblico l'Ala Est, di proprietà dell'Ente, in vista delle giornate di primavera 2019 del FAI mediante interventi di messa in sicurezza.</li> <li>. E' stata aggiudicata l'alienazione dello stabile di Via Settembrini 32 Milano. E' stato sottoscritto il rogito il giorno 29/10/2018.</li> <li>. Si è dato avvio alle procedure di alienazione dell'ex reliquato stradale in Binasco. Ricevimento offerta irrevocabile da parte Società Cimbali per € 32 mila ed accettazione offerta il 20.12.2018.</li> <li>. E' avvenuta la liberazione da occupanti senza titolo ex Casa cantoniera di Binasco. Accordo bonario, con il supporto dell'Avvocatura dell'Ente, per la definizione ed introito dell' indennità di occupazione con gli occupanti previa consegna delle chiavi a fronte della liberazione integrale dell'immobile.</li> <li>. A seguito di espletamento di gara d'appalto è stato sottoscritto il contratto per la concessione in uso dello Spazio Sole e Luna di Milano con un canone annuale di concessione di Euro 28.280,91.</li> </ul>
<p>2 - Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile</p> <p><i>Rif. alle Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18:</i>  <b>4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E</b></p>	<p>. Realizzare un programma integrato per il contenimento dei costi dell'energia e per l'efficientamento energetico.</p>	<p><b>Consigliere delegato al "Patrimonio": Francesco Vassallo</b></p> <p>Per il 2018, a seguito di puntuali monitoraggi e a fronte di ottimizzazioni nel funzionamento degli impianti, si è realizzata una riduzione dei costi complessivi di gestione (calore/elettricità) pari all'1,5% rispetto al volume costi rilevati nel 2017 (circa Euro 2.590.000).</p>

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p><b>SOSTENIBILE</b>  - 4.4 EFFICIENZA  ENERGETICA - IMPIANTI  ENERGETICI DEGLI EDIFICI  ISTITUZIONALI -  PROGRAMMA PER UNA  GESTIONE TECNOLOGICA  INNOVATIVA  - 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E  IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICI  ISTITUZIONALI -  PROGRAMMA DI  OTTIMIZZAZIONE DEL  PATRIMONIO DELL'ENTE (Rif.  Ob. operativo 1.5.5)</p>		

### **Principali scostamenti/criticità intervenuti e motivata dimostrazione delle cause che li hanno determinati**

<i>Scostamenti positivi/negativi</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate</i>
La proposta ad Agenzia delle Entrate della locazione dell'ex sede decentrata di Legnano non si è concretizzata.	Gli spazi non sono risultati idonei rispetto alle esigenze organizzative dell'Agenzia.	Si sono svolti altri sopralluoghi con altri soggetti che avevano manifestato interesse.
Mancata sottoscrizione del rogito per la vendita della Prefettura alla Società INVIMIT SPA di Roma che aveva presentato offerta.	Il Vincolo culturale posto dalla Soprintendenza non ha permesso l'alienazione del bene.	Ricorso gerarchico di questo Ente alla Direzione Generale MIBAC. A seguito di esito negativo si è predisposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

### **Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.5.4 - Definizione e realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 - ST018)	. Patrimonio valorizzato: Valore degli immobili da valorizzare nel 2018 pari a € 18.700.000,00	Valore immobili valorizzati € 21.992 mln. -Recupero sottotetto stabile Via Parea Milano valore € 2 mln; -Concessione Casa delle culture di Via Natta Milano € 600 mila e Villa Pendice Bordighera € 3.6 mln; -Sottoscrizione con il Comune di Melegnano del Procollo d'Intesa per la valorizzazione del Castello di Melegnano € 1,5 mln; -Sdemanializzazione e frazionamento ex reliquato stradale Binasco € 32 mila; -Edificio 13 Soderini € 10 mln; -ex Casa cantoniera di Binasco € 280 mila;

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
	. Realizzazione del Piano di alienazione attraverso procedure di alienazione: Procedure da avviare nel 2018 per un valore degli immobili pari a € 46.500.000,00	-Centro congressi di Via Corridoni - Milano € 3,5 mln; -Spazio Sole Luna presso il Centro scolastico Puecher di via Dini Milano € 480 mila. Valori immobili € 62,515 mln così ripartito: . Spazio Oberdan rogito € 8,5 mln- rogito; . Stabile Settembrini 32 Milano, € 5,335 mln-rogito; . Stabili di Pusiano € 10.148 mln - rogito; . Prefettura € 38,5 mln (ricorso straordinario al Capo dello Stato); . ex reliquato stradale Binasco presentazione offerta irrevocabile Società Cimballi per € 32 mila
1.5.5 - Diminuzione dei costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (Cdr AA006 - ST078)	. %le riduzione dei costi rispetto all'anno 2016 (circa € 2.700.000,00): risultato atteso 2018: >= 1%	Nel 2018 realizzata una riduzione pari all'1,5% rispetto al volume costi rilevati nel 2017 (circa Euro 2.590.000).

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	4.604.729,20	3.831.983,14	83,2	2.945.618,67	76,9
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	1.048.668,17	1.019.678,46	97,2	1.019.217,70	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	75.958,76	73.301,06	96,5	73.230,94	99,9
	Acquisto di beni e servizi	3.438.002,27	2.732.143,73	79,5	1.852.410,14	67,8
	Trasferimenti correnti	41.000,00	6.000,00	14,6	0	0
	Interessi passivi	100,00	100,00	100,0	0	0
	Altre spese correnti	1.000,00	759,89	76,0	759,89	100,0
	Totale	4.604.729,20	3.831.983,14	83,2	2.945.618,67	76,9

Importo FPV spese correnti: € 275.620,11

## PROGRAMMA 1.6

## UFFICIO TECNICO

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile</p> <p><i>Rif. alle Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE</i>  - 4.4 EFFICIENZA ENERGETICA - IMPIANTI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA  - 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE (Rif. Ob. operativi 1.6.1 - 1.6.3 - 1.6.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Fornire e mantenere spazi sicuri, funzionali e confortevoli anche ai fini dell'efficientamento energetico.</li> <li>. Assicurare l'efficienza degli impianti.</li> <li>. Realizzare un programma integrato per il contenimento dei costi dell'energia e per l'efficientamento energetico.</li> <li>. Sviluppare modelli procedurali e gestionali per la fornitura dei vettori energetici e dell'acqua potabile.</li> </ul>	<p><b>Consigliere delegato all' "Edilizia scolastica": Roberto Maviglia / Consigliere delegato al "Patrimonio": Francesco Vassallo</b></p> <p>Il Bilancio 2018 conferma le criticità di natura finanziaria dell'Ente e comunque, pur nel contesto generale di scarsità delle risorse, sono stati garantiti gli interventi sugli edifici ad uso istituzionale ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni di altri soggetti pubblici, finalizzati al mantenimento in sicurezza ed efficienza. In particolare l'attività ha riguardato l'adeguamento di impianti elettrici ed il mantenimento in efficienza delle strutture e degli elementi accessori. E' in corso di redazione il Bando finalizzato alla concessione del servizio di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà della Città metropolitana di Milano, comprensivo di conduzione e manutenzione con la modalità di Finanziamento Tramite Terzi (FTT). In sinergia con i fornitori dei vettori energetici (gas, acqua potabile, energia elettrica e teleriscaldamento) è prevista la condivisione del sistema di telelettura dei consumi, finalizzata a velocizzare le operazioni di contabilizzazione e fatturazione</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.6.1 - Trasformare/adequare centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (Cdr AA006 - ST078)	<p>. Centrali termiche trasformate/adequate: Almeno 2 nel biennio 2019-2020:</p> <p>. 2019: &gt; = 1</p> <p>. 2020: &gt; = 1</p> <p>. %le riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli 2016: Riduzione nel triennio &gt; = 17%:</p> <p>. 2018: &gt; = 5%</p> <p>. 2019: &gt; = 5%</p> <p>. 2020: &gt; = 7%</p>	<p>Programmati interventi di adeguamento delle centrali termiche degli immobili di: V.le Principe Eugenio nel 2019 e di V.le Piceno nel 2020</p> <p>Rilevata una riduzione del 5% delle emissioni inquinanti negli immobili istituzionali di Via Vivaio, V.le Piceno e Via Soderini, monitorati nel 2018.</p>
1.6.3 - Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici del patrimonio (Cdr AA006 - ST078)	<p>. Impianti adeguati e riqualificati / impianti da adeguare (30): Almeno 8 nel triennio:</p> <p>. 2018 &gt;= 2</p> <p>. 2019 &gt;= 3</p> <p>. 2020 &gt;= 3</p>	<p>Le prove di evacuazione effettuate nei singoli immobili hanno consentito di individuare alcune criticità e predisporre un ordine di priorità degli interventi. Prosegue la fase di riqualifica dell'impianto antincendio di Via Soderini, considerato prioritario data la pluridestinazione dei diversi immobili del complesso. Successivamente si procederà con l'edificio di via Vivaio</p>
1.6.4 - Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico di tutti gli immobili di proprietà (Cdr AA006 - ST103)	<p>. Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente: Mantenimento</p>	<p>Sono stati effettuati 60 interventi su immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente, tra i quali l'adeguamento di impianti elettrici ed il mantenimento in efficienza degli uffici. In particolare la messa in sicurezza dei solai e controsoffitti di una palazzina presso il complesso di Viale Piceno. E' stata effettuata l'ispezione della rete fognaria della Sede di Via Soderini; la pulizia straordinaria dei canali di gronda; il rifacimento della cabina di media tensione della sede di Via Vivaio;</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	. Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici: Mantenimento	Sono stati effettuati 40 interventi su immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici. In particolare sono stati oggetto di intervento di manutenzione le caserme dei Vigili del fuoco di via Messina a Milano (revisione di coperture piane) e di Sesto San Giovanni (rifacimento centrale termica e messa in sicurezza di facciate e intonaci).

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	7.746.909,00	1.480.496,76	19,1	1.152.984,18	77,9
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	974.498,00	945.586,98	97,0	945.586,98	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	90.331,00	83.900,19	92,9	45.974,86	54,8
	Acquisto di beni e servizi	436.717,80	262.507,17	60,1	155.709,75	59,3
	<i>Totale</i>	<i>1.501.546,80</i>	<i>1.291.994,34</i>	<i>86,0</i>	<i>1.147.271,59</i>	<i>88,8</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.195.362,20	188.502,42	3,0	5.712,59	3,0
	Contributi agli investimenti	50.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>6.245.362,20</i>	<i>188.502,42</i>	<i>3,0</i>	<i>5.712,59</i>	<i>3,0</i>

Importo FPV complessivo pari a € 312.588,86, di cui per spese correnti € 34.348,61 e per spese in c/capitale € 278.240,25.

## PROGRAMMA 1.8

## STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Valutazioni di efficacia

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p>1 - Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti.  <i>Rif. Piattaforme progettuali Piano strategico 2016-18: 1.1 +COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI</i> (Rif. Ob. operativi 1.8.1 - 1.8.2 - 1.8.3 - 1.8.6)</p>	<p>Semplificazione e innovazione nei rapporti tra gli utenti e le PA del territorio.</p>	<p><b>Consigliere delegato alla "Semplificazione, Digitalizzazione": Francesco Vassallo</b>  Risultano in linea con le previsioni le attività svolte per offrire a cittadini e imprese servizi sempre più digitalizzati e di semplice fruizione, nell'ambito delle policy di semplificazione e digitalizzazione riprese anche nel Piano strategico dell'area metropolitana.  Anche all'interno dell'Ente è proseguita l'attività di manutenzione evolutiva degli applicativi informatici utilizzati dai dipendenti nonché la spinta innovativa verso l'utilizzo di servizi cloud.</p>
<p>2 - Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico. (Rif. Ob. operativi 1.8.4 - 1.8.5)</p>	<p>Attuare progetti di semplificazione amministrativa per ridurre tempi e costi di accesso ai servizi per il lavoro.</p>	<p><b>Consigliere delegato al "Lavoro": Elena Buscemi</b>  Il portale tematico del lavoro che consenta al cittadino in cerca di occupazione, attraverso servizi basati sulle comunicazioni obbligatorie, di orientarsi per capire quali qualifiche siano quelle più congeniali alle persone con determinate caratteristiche (età, sesso, titolo di studio, ecc.) e quali sono gli sbocchi occupazionali di queste, è stato realizzato ma non ancora pubblicato in attesa di definire, dopo il trasferimento di Sintesi ad Afol Metropolitana, in quali server installarlo.  Attraverso il portale il cittadino potrà accedere a numerose applicazioni che lo faciliteranno nell'ingresso al mondo del lavoro (questionario di orientamento, CV europass, annunci di lavoro, indicatori osservatorio Mercato del Lavoro, ecc.).  Del portale e dei relativi servizi di orientamento offerti sono stati realizzati i prototipi e si sta procedendo allo sviluppo per la successiva messa on-line.</p>

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p>3 - Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano: usare la tecnologia per favorire la creazione di sinergie fra i Comuni al fine di offrire servizi sempre più interattivi, semplici, accessibili.</p> <p><i>Rif. Piattaforme progettuali Piano strategico 2016-18: 5.1.2 SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI (Rif. Ob. operativo 1.8.7)</i></p>	<p>Supportare e agevolare i Comuni nel presidio delle tematiche legate alla crescita digitale</p>	<p><b>Consigliere delegato alla "Semplificazione, Digitalizzazione": Francesco Vassallo</b></p> <p>Città metropolitana di Milano ha messo a disposizione dei Comuni del territorio la propria esperienza e competenza tecnica al fine di creare costruttive sinergie anche nell'ambito dell'informatizzazione e digitalizzazione.</p> <p>A tal fine risulta utile l'attività di coordinamento svolta in relazione alla collaborazione con il Comune di Milano, beneficiario dei finanziamenti PON metro, per la realizzazione di un catalogo di servizi digitali che potrebbero essere condivisi dai Comuni del territorio.</p>

### **Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
<p>1.8.1 - Semplificare e promuovere l'usabilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese attraverso l'integrazione delle tecnologie informatiche a disposizione degli utenti con priorità a quelli di competenza della Direzione d'Area Tutela e Valorizzazione ambientale, dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico e dell'Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale (Cdr ST107)</p>	<p>Numero servizi disponibili sul Portale per il quale si è elevato il livello di informatizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Nel 2018 realizzazione n. 3 servizi;</li> <li>. Nel 2019 realizzazione n. 3 servizi;</li> <li>. Nel 2020 realizzazione n. 3 servizi.</li> </ul>	<p>Sono stati sviluppati in ambiente di test i 3 applicativi che supportano le Scia per l'esercizio di attività di noleggio autobus con conducente e per l'apertura di scuole nautiche e il rilascio delle licenze per il trasporto di merci in conto proprio, con costante condivisione con il Settore destinatario degli applicativi stessi, e definizione dei dettagli di sviluppo. Le azioni sono state interamente condotte con risorse umane e strumentali interne, senza aggravio di costi, e si prevede la conclusione del progetto entro i tempi previsti con la messa a disposizione ai cittadini e società interessate dei 3 applicativi sul sito pubblico dell'Ente alla voce "Servizi on-line" dei trasporti.</p>



<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.8.2 - Incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del sistema informativo (Cdr AA006)	Applicativi integrati in piena coerenza con le nuove funzioni dell'ente, presenti nella Intranet: 2018: aggiornamento e manutenzione evolutiva.	Sono stati aggiornati, con manutenzione evolutiva, gli applicativi dedicati agli atti dirigenziali digitali e alle pubblicazioni in amministrazione trasparente di dati inerenti gli appalti della Città metropolitana di Milano; è stato altresì aggiornato l'applicativo per la gestione delle pubblicazioni all'Albo pretorio. Gli aggiornamenti hanno riguardato sia interventi puramente tecnici evolutivi, sia l'adeguamento degli applicativi di supporto al GDPR 679/2016 e alle Direttive interne. Sono stati tutti attuati con sole risorse interne.
1.8.3 - Supportare la crescita di competenze digitali delle pubbliche amministrazioni del territorio (Cdr AA006)	Sperimentazione di nuove piattaforme di e-learning e di nuovi applicativi per la gestione degli Open Data: 1) Pubblicazione e sviluppo dei dataset (tabellari e territoriali): 25 dataset pubblicati in modalità automatica o semiautomatica sul portale federato di Regione Lombardia e sul sito di Città metropolitana, entro il 2018; 2) Formazione del personale sugli Open Data: realizzazione di materiale e incontri rivolti al Team Open Data della Città metropolitana di Milano, entro il 2018.	1) I dataset sono stati pubblicati nei tempi previsti, con sole risorse interne. 2) E' stata realizzata, senza aggravio di costi, la guida informativa per la pubblicazione dei dati, a supporto del personale coinvolto nel progetto Open Data.
1.8.6 - Attuare l'innovazione nel campo dell'Information & Communication Technology dettata dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (Cdr AA006)	In attuazione al piano triennale AgID, superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud: Trasferimento dei server in cloud: . anno 2018: studio di fattibilità e avvio percorso attuativo . anno 2019: 30 server . anno 2020: 30 server	E' stato realizzato lo studio di fattibilità per il trasferimento in cloud dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano, con l'impiego delle risorse finanziarie allocate sul bilancio pluriennale 2018-2020, mediante adesione a convenzione Consip, avvenuta con Determinazione RG. n. 8025 del 15/11/2018. Sono stati avviati i primi contatti con l'operatore economico individuato da Consip.
1.8.4 - Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr ST110)	. Servizi on line attivati (nel 2017: attivato un servizio on-line): Incremento	Realizzato servizio di orientamento on line per il cittadino in cerca di lavoro in attesa di pubblicazione sul portale del lavoro

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.8.5 - Rendere disponibili ai Comuni della Città Metropolitana informazioni e statistiche sul mercato del lavoro (Cdr ST110)	. Pubblicazione sul portale web "Job Trend" delle ricerche effettuate e azioni di comunicazione e materiale illustrativo: Entro il 31/12/2018	Sviluppo reportistica su base comunale dei principali indicatori del mercato del lavoro
1.8.7 - Collaborare con il Comune di Milano nell'ambito del programma Operativo Nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014-2020", per realizzare la digitalizzazione e semplificazione di servizi condivisi verso i cittadini (Cdr AA006)	. Pubblicazione del sito "agendadigitale.cittametropolitana.milano.it": Entro il 2018  . Definizione di un primo catalogo di servizi digitali che potrebbero essere condivisi dalle pubbliche amministrazioni nel territorio;  . Verifica di fattibilità tecnica di soluzioni per un servizio ritenuto prioritario dal territorio da centralizzare e distribuire: Entro il 2018	Avviato il sito "agendadigitale.cittametropolitana.mi.it" dedicato all'Agenda digitale metropolitana, con l'indagine conoscitiva sull'ICT (information & communication technology) nei Comuni, le proposte di servizi digitali interattivi condivisi, le segnalazioni delle buone pratiche del territorio.  A seguito di indagine conoscitiva, e ancor più dal successivo confronto tra Amministratori e tecnici, è emersa la necessità di condividere le proposte nell'ambito di progetti territoriali di attuazione della "cartella sociale informatizzata" secondo gli standard definiti a livello regionale. In particolare è emersa la possibilità di una gestione informatizzata del REI (reddito di inclusione) e SIUSS (Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali ex Casellario dell'assistenza).  Nell'ambito di tavoli tecnici dedicati, è stata approfondita la fattibilità tecnica dell'adozione delle soluzioni REI e SIUSS ai quali anche Città metropolitana ha partecipato. Il Comune di Milano risulta l'organizzatore del progetto e l'Ente beneficiario dei finanziamenti PON-Metro e procederà alla messa in esercizio dei moduli REI/SIUSS della piattaforma SISA (Sistema Informativo dei Servizi Socio-Assistenziali) presso i Comuni aderenti. Nel merito si segnala che: ad oggi sono stati siglati n. 25 Protocolli d'Intesa con i seguenti Comuni metropolitani: Sedriano, Cormano, Bresso, Cusano Milanino (attraverso l'Azienda "Insieme per il Sociale"), Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Turbigo, Vanzaghello, Robecchetto C/Induno (attraverso l'Azienda "Servizi alla Persona"), Cologno M.se, Gaggiano, Vaprio d'Adda, Trezzo sull'Adda, Pozzo d'Adda, Grezzago, Trezzano Rosa, Basiano, Masate, Rosate. Hanno espresso la volontà di aderire formalmente anche 11 Comuni dell'area Rozzano-Pieve Emanuele. In data 05/10/2018 è avvenuto il GO-LIVE dei moduli REI/SIUSS e in data 29/11/2018 il GO-LIVE del modulo CSI relativi alla piattaforma SISA; a tal

*Obiettivi operativi del Programma*      *Risultato atteso nel 2018 e Target*

*Stato di attuazione al 31/12*

proposito sono state svolte anche le corrispettive giornate di formazione presso la Direzione SIAD. I Comuni che effettivamente utilizzano la piattaforma PON-SISA sono n. 20. In data 20/12/2018 è stato emanato il Decreto Sindacale RG 4/2019 di approvazione dello schema di accordo di collaborazione con il Comune di Milano nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014/2020 (PON Metro) limitatamente all'Asse 1 - Agenda Digitale.

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	1.950.540,68	1.551.232,60	79,5	1.307.109,17	84,3
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	850.502,04	841.088,20	98,9	841.088,20	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	65.967,00	59.205,96	89,8	57.828,11	97,7
	Acquisto di beni e servizi	888.071,64	616.100,44	69,4	408.192,86	66,3
	<i>Totale</i>	1.804.540,68	1.516.394,60	84,0	1.307.109,17	86,2
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.000,00	34.838,00	23,9	0	0
	<i>Totale</i>	146.000,00	34.838,00	23,9	0	0

*Importo FPV spese correnti: € 69.565,41.*

**PROGRAMMA 1.9****ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Implementazione della centrale di committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente. <i>Rif. Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18: 5.1 - MILANO METROPOLI AGILE E PERFORMANTE - 1.4 - SOGGETTI AGGREGATORI - Centrali di committenza evolute per la gestione delle gare (Rif. Ob. operativo 1.9.1)</i>	Soddisfare le richieste di acquisizione di servizi.	<b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b> L'istituzione del Soggetto Aggregatore è uno degli obiettivi strategici della Città metropolitana di Milano quale metropoli agile e performante, che agisce il proprio ruolo di sostegno ai Comuni anche mediante l'offerta di servizi evoluti aggregati. Il Soggetto Aggregatore ha come obiettivo l'efficace aggregazione e razionalizzazione della domanda di beni e servizi da parte degli enti del territorio metropolitano e, più in generale, lombardo, nell'ottica della realizzazione di economie di scala finalizzate al contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza. L'indiscusso vantaggio dell'aggregazione della spesa e l'ampliamento dell'offerta di convenzioni attivate attribuisce al Soggetto Aggregatore metropolitano una valenza strategica via via crescente, come dimostrato dal numero di adesioni da parte degli enti territoriali alle convenzioni già attivate. Grazie alle informazioni ottenute mediante la raccolta dei fabbisogni in merito ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi antincendio, che ha registrato oltre 100 risposte dagli Enti locali lombardi, è stato possibile per la Città metropolitana di Milano predisporre al meglio la nuova gara, avviata entro la fine dell'anno 2018 con previsione di attivazione per il 2020.

**Principali scostamenti/criticità intervenuti e motivata dimostrazione delle cause che li hanno determinati**

<i>Scostamenti positivi/negativi</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate</i>
Nel 2018 non si è conclusa la valutazione delle offerte della gara per i servizi di pulizia degli uffici.	Durante l'esame della documentazione amministrativa si è dovuto attivare il soccorso istruttorio e la richiesta di chiarimenti per più imprese.	E' stata gestita la fase del soccorso istruttorio e dell'acquisizione di chiarimenti; conseguentemente si è proceduto con l'avvio della valutazione delle offerte per il lotto 1.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.9.1 - Soddisfacimento dei fabbisogni di acquisizione di servizi di pulizia degli uffici e di vigilanza armata (Cdr AA003 - ST093)	<p>. Gestione della gara bandita nell'anno 2016 per i servizi di pulizia degli uffici: Entro il 2018: conclusione valutazione offerte gara pulizia uffici (almeno 1 lotto)</p> <p>. Gestione delle convenzioni attivate per il servizio di vigilanza armata: Entro il 2018: gestione adesioni alle convenzioni di vigilanza armata</p>	<p>E' stato portato a termine l'esame della documentazione amministrativa ed è stata attivata la valutazione delle offerte del lotto 1.</p> <p>Le due convenzioni per il servizio di vigilanza armata sono state attivate.</p> <p>Le quindici adesioni totali sono state conseguentemente gestite e monitorate, assicurando il supporto gestionale necessario.</p>

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziameti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	322.341,00	85.824,34	26,6	80.590,08	93,9
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	84.977,00	73.368,70	86,3	73.368,70	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.841,00	4.841,00	100,0	3.396,38	70,2
	Acquisto di beni e servizi	144.705,00	6.240,60	4,3	3.825,00	61,3
	<i>Totale</i>	234.523,00	84.450,30	36,0	80.590,08	95,4
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.818,00	1.374,04	1,6	0	0
	<i>Totale</i>	87.818,00	1.374,04	1,6	0	0

Importo FPV complessivo pari a € 58.560,00, di cui per spese correnti € 10.980,00 e € 47.580,00 per spese in c/capitale.

**PROGRAMMA 1.10****RISORSE UMANE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di contesto - Andamento**Indicatori di contesto interno collegati agli obiettivi strategici**Codice ob.  
operativi**Fonte: Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi***Personale***. Rapporto dipendenti / popolazione:*

1.10.1

- 2013: 0,57 per mille ab.
- 2014: 0,51 per mille ab.
- 2015: 0,43 per mille ab.
- 2016: 0,34 per mille ab.
- 2017: 0,33 per mille ab.
- 2018: 0,31 per mille ab.

*. N. dirigenti:*

- al 31/12/2014: n. 34 di cui 8 donne e 26 uomini
- al 31/12/2015: n. 29 di cui 8 donne e 21 uomini
- al 31/12/2016: n. 22 di cui 6 donne e 16 uomini
- al 31/12/2017: n. 22 di cui 6 donne e 16 uomini
- al 31/12/2018: n. 20 di cui 6 donne e 14 uomini

*. N. responsabili di servizio:*

- al 31/12/2014: n. 167 di cui 57% donne e 43% uomini
- al 31/12/2015: n. 155 di cui 57% donne e 43% uomini
- al 31/12/2016: n. 140 di cui 59% donne e 41% uomini
- al 31/12/2017: n. 139 di cui 59% donne e 41% uomini
- al 31/12/2018: n. 136 di cui 59% donne e 41% uomini

*. Distribuzione del personale dipendente per fascia d'età:*

- al 31/12/2014: <=30 anni: 8; da 31 a 40 anni: 198; da 41 a 50 anni: 572; oltre 50 anni: 839
- al 31/12/2015: <=30 anni: 3; da 31 a 40 anni: 155; da 41 a 50 anni: 481; oltre 50 anni: 751
- al 31/12/2016: <=30 anni: 2; da 31 a 40 anni: 117; da 41 a 50 anni: 389; oltre 50 anni: 584
- al 31/12/2017: <=30 anni: 1; da 31 a 40 anni: 86; da 41 a 50 anni: 364; oltre 50 anni: 595
- al 31/12/2018: <=30 anni: 0; da 31 a 40 anni: 67; da 41 a 50 anni: 319; oltre 50 anni: 596

**Spesa per il personale***. Costo annuo del lavoro / spesa corrente (impegni) Titolo I:*

1.10.4

- 2013: € 77.045.259,43 / € 367.473.735,98 (pari al 20,97%)
- 2014: € 70.497.257,11 / € 337.297.214,38 (pari al 20,90%)
- 2015: € 63.580.518,00 / € 408.851.725,00 (pari al 15,55%)
- 2016: € 49.912.527,00 / € 438.721.507,00 (pari al 11,38%)
- 2017: € 43.393.652,00 / € 329.161.305,00 (pari al 13,18%)
- 2018: € 44.455.775,88 / € 309.579.842,00 (pari al 14,36%)

**Indicatori di contesto interno collegati agli obiettivi strategici****Codice ob. operativi**

. *Spesa per salario accessorio (inclusi i Dirigenti) / spesa per retribuzioni lorde:*

- anno 2013: € 12.868.998 / € 77.045.259
- anno 2014: € 12.296.535 / € 70.497.257
- anno 2015: € 11.575.243 / € 63.580.518
- anno 2016: € 9.869.974 / € 49.912.527
- anno 2017: € 8.581.595 / € 43.393.652
- anno 2018: € 11.393.929\* / € 44.455.776 (\*importo comprensivo di oneri riflessi e IRAP)

**Azioni di conciliazione dei tempi di lavoro**

. *%le lavoro part-time:*

1.10.3

- al 31/12/2014: 14%
- al 31/12/2015: 14%
- al 31/12/2016: 14%
- al 31/12/2017: 14%
- al 31/12/2018: 15%

. *N. azioni di supporto alla conciliazione dei tempi:*

- anno 2014: n. 40 deroghe orarie e 5 progetti e-work
- anno 2015: n. 47 deroghe orarie e 5 progetti e-work
- anno 2016: n. 47 deroghe orarie e 10 progetti e-work
- anno 2017: n. 36 deroghe orarie e 11 progetti e-work
- anno 2018: n.24 deeroghe orarie e 14 progetti e-work

**Formazione**

. *N. corsi con formatori interni e on line rispetto al totale corsi attivati:*

1.10.2

- 2013: 18/53
- 2014: 24/48
- 2015: 13/48
- 2016: 24/64
- 2017: 33/84
- 2018: 15/75

. *N. partecipanti ai corsi di formazione:*

- anno 2014: 860 di cui il 62% donne e il 38% uomini
- anno 2015: 928 di cui il 64% donne e il 36% uomini
- anno 2016: 752 di cui il 61% donne e il 39% uomini
- anno 2017: 698 di cui il 61% donne e il 39% uomini
- anno 2018: 606 di cui il 57% donne e il 43% uomini

. *N. ore di formazione in aula e on line fruite:*

- anno 2014: 536,25 ore d'aula; n. 9,07 ore/uomo per dipendente a tempo indeterminato
- anno 2015: 686,25 ore d'aula; n. 8,83 ore/uomo per dipendente a tempo indeterminato
- anno 2016: 1.402 ore d'aula; n. 9,57 ore/uomo per dipendente a tempo indeterminato
- anno 2017: 1.663 ore d'aula; n. 15,4 ore/uomo per dipendente a tempo indeterminato
- anno 2018: 1.829 ore in aula; n. 11,7 ore/uomo per dipendente a tempo indeterminato

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, adeguando le politiche del personale alla missione di governo di area vasta, anche attraverso la promozione del benessere organizzativo (Rif. Ob. operativi 1.10.1 - 1.10.2 - 1.10.3 - 1.10.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Erogare servizi sempre più puntuali ed efficaci.</li> <li>. Migliorare il clima aziendale.</li> </ul>	<p><b>Consigliera delegata a “Organizzazione, Personale e Riqualficazione”: Arianna Censi</b></p> <p>La realizzazione degli obiettivi operativi denota piena coerenza delle <i>policy</i> in materia di personale con la loro sostenibilità in termini organizzativi ed economico-finanziari.</p> <p>Le politiche di sviluppo del personale sono state orientate al superamento di rigidi schemi organizzativi preordinati e codificati, in favore della valorizzazione delle professionalità interne, attraverso l'attuazione del piano straordinario per il superamento del precariato, l'attuazione delle progressioni economiche orizzontali correlate al merito ed il coinvolgimento di personale interno qualificato in qualità di formatore per corsi di aggiornamento professionale rivolti alle/ai colleghi, nonché della promozione del benessere organizzativo, mediante progetti di smart working, e-work, counseling e sensibilizzazione contro la violenza.</p> <p>Anche il nuovo contratto decentrato integrativo, siglato in attuazione del nuovo CCNL del 21 maggio 2018, contiene alcuni elementi di novità quali la rivisitazione del sistema delle relazioni sindacali, l'adeguamento delle indennità alle attività per lo svolgimento delle funzioni di Città Metropolitana e l'introduzione della maggiorazione del premio individuale, in via sperimentale.</p> <p>La mission di servizio ai Comuni è stata declinata in iniziative di sensibilizzazione sul lavoro flessibile, attuate sia nella sede istituzionale della Città metropolitana sia presso gli enti del territorio, anche attraverso laboratori di condivisione.</p> <p>Infine è stato gestito un importante processo organizzativo, in accordo con Regione Lombardia, per la delega delle funzioni inerenti i servizi per l'impiego e le politiche del lavoro. Città metropolitana ha avvocato a sé la governance gestionale di tali funzioni e ha attribuito, mediante convenzione, all'azienda speciale AFOL l'attività operativa, assegnando anche il personale in distacco funzionale.</p>



**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.10.1 - Ridefinizione della struttura organizzativa e revisione dei conseguenti processi di lavoro, in modo da rendere l'Ente maggiormente rispondente alle funzioni ed ai compiti assegnati e in modo da valorizzare le competenze e le esperienze interne, anche in attuazione degli interventi normativi, anche a livello regionale, in relazione alla definizione di funzioni proprie o delegate alla Città metropolitana di Milano (Cdr AA003)	<p>. Gestione dei processi attuativi degli intervenuti mutamenti normativi e del riordino delle funzioni non fondamentali delegate da Regione Lombardia, quali ad esempio il trasferimento delle funzioni del mercato del lavoro e del relativo personale sulla base della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e della delibera di Giunta Regionale X/7762 del 17/01/2018: Entro il 2018</p> <p>. Attuazione della conseguente ridefinizione della struttura organizzativa.: Entro il 2018</p>	<p>La Legge 27/12/2017 n. 205 ha disposto il trasferimento in Regione del personale in servizio presso i Centri per l'impiego già collocato in soprannumero, prevedendo anche l'introduzione di un periodo transitorio fino al 30/06/2018, con l'obiettivo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro. Conseguentemente Città metropolitana di Milano ha preso atto dell'aggiornamento degli elenchi del personale soprannumerario distaccato alle funzioni dei Servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, presso le sedi di Afol Metropolitana ed Eurolavoro scarl.</p> <p>La Città metropolitana di Milano ha altresì definito le Linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro che recepiscono, dal punto di vista della governance gestionale, le impostazioni di Regione Lombardia. Successivamente è stato disposto a partire dall'anno 2019 il distacco funzionale del personale a tempo indeterminato assegnato alle funzioni dei Servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, presso Afol metropolitana/Eurolavoro – Afol Ovest.</p> <p>Infine, a completamento del processo di riordino ed esercizio delle funzioni di trasporto e mobilità e a seguito di Accordo sindacale siglato in data 8/11/2018, è stato disposto il definitivo trasferimento del personale in comando nei ruoli dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale a decorrere dal 01/01/2019.</p> <p>Il Piano di riassetto organizzativo della Città metropolitana di Milano, deliberato dal Consiglio metropolitano in data 3.7.2018, ha determinato le linee di indirizzo per un significativo e generale intervento di razionalizzazione delle strutture dell'Ente.</p> <p>Conseguentemente, con successivi decreti sindacali è stato definito il nuovo assetto macro organizzativo dell'Ente, con decorrenza 1 ottobre 2018, che ha attuato una diversa allocazione delle funzioni con riduzione del numero delle posizioni dirigenziali ed ha anche introdotto una nuova struttura organizzativa a matrice, con la definizione di tre Direzioni di Progetto al di fuori delle relazioni verticali gerarchiche tradizionali, nell'ottica della trasversalità e forte integrazione tra le direzioni stesse.</p> <p>Il percorso riorganizzativo si è concluso mediante la redistribuzione, all'interno della nuova struttura, del personale in servizio e delle posizioni di responsabilità.</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.10.2 - Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo ente per accompagnare l'interazione tra le funzioni e le assegnazioni interne di personale in relazione ai processi di cambiamento al fine di valorizzare le risorse interne coerentemente con le risorse a disposizione (Cdr AA003)	. Corsi attivati con formatori interni anche on line / totale corsi attivati: Mantenimento	<p>Per il mantenimento delle competenze professionali tecnico-specialistiche nonché delle competenze derivanti da precisi obblighi normativi, quali ad esempio la sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione della corruzione e legalità, l'Amministrazione ha realizzato 75 corsi per un totale di 9.657 ore formazione/uomo corrispondenti a 11,7 ore medie pro capite.</p> <p>Di tali corsi, 15 sono stati erogati avvalendosi di personale interno qualificato nel ruolo di formatore e di progettista: si citano ad esempio i corsi tenuti in materia di Privacy, finalizzati alla redazione e tenuta dei Registri dei trattamenti del Titolare e del Responsabile. Tre corsi, sempre con professionalità interne, sono stati attivati nell'ambito del benessere organizzativo e della sfera relazionale.</p> <p>L'impegno profuso dai formatori interni ha permesso di superare l'obiettivo prefissato, senza costi a carico dell'Ente.</p> <p>E' stata utilizzata anche la modalità formativa on line, attivando due corsi oltre ad ulteriori due gestiti in modalità mista, con una parte della docenza in aula ed una parte on line; tutti sono stati realizzati esclusivamente con risorse professionali interne.</p>
1.10.3 - Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni e la parità di condizioni nel lavoro; mantenere iniziative a favore della conciliazione dei ruoli e promuovere il benessere organizzativo, in funzione della pianificazione strategica della Città metropolitana di Milano (Cdr AA003)	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo: Entro il 2018	<p>Sono state realizzate n. 5 iniziative di comunicazione interna in via telematica, oltre all'evento dell'8 marzo "Donne multitasking tra case e lavoro", finalizzate alla circolazione delle informazioni e alla promozione delle iniziative attivate a favore del personale in materia di conciliazione dei ruoli e benessere organizzativo.</p> <p>Sono state realizzate 6 iniziative a supporto della conoscenza del nuovo CCNL del 21.5.2018 e del contratto decentrato integrativo dei dipendenti, attraverso strumenti di comunicazione organizzativa telematica quali il sito Intranet e il webzine "Noi".</p> <p>Nell'ambito delle politiche di pari opportunità e prevenzione della violenza, sono stati realizzati gli eventi "Donne multitasking tra casa e lavoro. Come ridurre lo stress con gli strumenti della conciliazione, il lavoro agile e la pratica della consapevolezza" (in data 8.3.2018) e "Noi contro la violenza 2018. Quanto costa l'assenza di libertà delle donne?" (in data 26.11.2018), proposti dal Comitato unico di Garanzia della Città metropolitana.</p> <p>Tra le azioni di sensibilizzazione in tema di benessere organizzativo, si evidenzia la divulgazione dei contenuti del Piano Azioni positive 2019/21 nel sito Internet "La Pagina del CUG", quale vetrina delle proposte in tema.</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	<p>. Gestione del progetto di smart working avviato nel mese di dicembre 2017;</p> <p>. Raccolta e analisi dei risultati: Entro il 2018</p> <p>. Azioni di supporto alla conciliazione dei tempi: Mantenimento nel 2018 e 2019</p>	<p>E' stato presentato al Comitato Unico di Garanzia (CUG) un report inerente la gestione del progetto di smart working avviato nel mese di dicembre 2017. La Città metropolitana di Milano ha aderito al Progetto Become reti - conciliazione vita-lavoro (rete RSA).</p> <p>Sono state realizzate inoltre due iniziative di sensibilizzazione, presso enti del territorio, ed una ulteriore iniziativa, svoltasi nella sede istituzionale in occasione della settimana del lavoro agile, denominata "Laboratorio smart" e aperta ai Comuni del territorio.</p> <p>Anche nell'anno 2018 è stato mantenuto il servizio di counselling ai dipendenti, concretizzatosi nella concessione n. 24 deroghe orarie e nel mantenimento di n. 14 progetti di e-work, in linea con i servizi erogati negli anni precedenti.</p>
1.10.4 - Armonizzazione del sistema premiante e del salario accessorio del personale in relazione alle nuove funzioni della città Metropolitana (Cdr AA003 - ST047)	. Valorizzazione della professionalità dei dipendenti dell'Ente attraverso l'istituto delle progressioni economiche orizzontali: Entro il 2019	E' stato sottoscritto l'accordo per la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti attraverso l'istituto delle progressioni economiche orizzontali, basate sui risultati delle valutazioni annuali delle performance e, a parità di valutazione, sull'anzianità di servizio maturata nell'Ente.

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	16.817.711,14	12.673.635,64	75,4	12.092.313,41	95,4
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	16.367.503,80	12.407.546,02	75,8	11.863.237,97	95,6
	Imposte e tasse a carico dell'ente	190.700,34	169.263,17	88,8	160.696,16	94,9
	Acquisto di beni e servizi	155.200,00	93.111,40	60,0	64.936,29	69,7
	Trasferimenti correnti	101.807,00	3.372,99	3,3	3.372,99	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	70,00	4,7	70,00	100,0
	<i>Totale</i>	16.816.711,14	12.673.363,58	75,4	12.092.313,41	95,4
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	272,06	27,2	0	0
	<i>Totale</i>	1.000,00	272,06	27,2	0	0

Importo FPV spese correnti: € 2.706.568,58.

**PROGRAMMA 1.11****ALTRI SERVIZI GENERALI****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Rafforzare il sistema di controllo strategico e di gestione della Città Metropolitana di Milano (Rif. Ob. operativo 1.11.1)	Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	<p><b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b></p> <p>In considerazione dell'oggettiva incertezza sulla disponibilità delle risorse necessarie in rapporto alle funzioni in carico e oggetto di riordino e ai servizi comunque da assicurare ai cittadini, e considerati i crescenti contributi ai saldi di finanza pubblica disposti per legge, la Città metropolitana ha sin dalla sua istituzione (1° gennaio 2015) approvato il suo Bilancio di previsione, con un orizzonte temporale limitato alla prima annualità, e solo nella seconda parte dell'anno. Di conseguenza l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) è slittata alla fine dello stesso esercizio di riferimento, annullando di fatto la capacità di programmazione dello stesso Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Bilancio di previsione 2015, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 05/11/2015 con deliberazione R.G. n. 41/2015 e Peg 2015 approvato il 12/11/2015 con decreto sindacale n. 290;</li> <li>. Bilancio di previsione 2016, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 15/12/2016 con deliberazione R.G. n. 59/2016 e Peg 2016 approvato il 20/12/2016 con decreto sindacale n. 315;</li> <li>. Bilancio di previsione 2017, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 30/11/2017 con deliberazione R.G. n. 59/2017 e Peg 2017 approvato il 18/12/2017 con decreto sindacale n. 334.</li> </ul> <p>Anche nel 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato più volte differito rispetto al termine di legge del 31 Dicembre dell'anno precedente, da ultimo al 31 Marzo 2018, in considerazione della complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento, e in accoglimento delle richieste avanzate da Anci e Upi, ritardando di conseguenza l'approvazione del relativo Peg/Piano della performance.</p> <p>L'Ente quindi ha operato dal 1° Gennaio al 31 Marzo in esercizio provvisorio di bilancio e dal 1° Aprile in gestione provvisoria con tutte le limitazioni fissate dal D.Lgs. 267/2000 all'art. 163. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, con decreto sindacale n. 95 in data 12/04/2018, il Sindaco metropolitano ha approvato gli "Indirizzi per la gestione provvisoria 2018", ex art. 5 - comma 1-ter D.L.gs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017, a supporto della gestione provvisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 e del PEG 2018-20.</p>

**Obiettivi strategici della Missione****Scelte adottate****Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati**

		<p>Il Dup 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020, per la prima volta di respiro triennale, sono stati approvati in data 5 Luglio 2018 e il Sindaco ha assegnato gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse necessarie alle strutture organizzative il 18 Luglio. Si rileva quindi una decisa capacità di recupero da parte dell'Ente sui tempi necessari per riattivare il processo di programmazione e gestione rispetto all'andamento rilevato nel triennio precedente. Pertanto, con l'approvazione del <i>Peg/Piano della performance 2018-2020</i> il 18 Luglio, l'Ente ha potuto finalmente operare in gestione ordinaria dal secondo semestre dell'anno.</p>
<p>2 - Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari (Rif. Ob. operativi 1.11.2 - 1.11.3 - 1.11.6)</p>	<p>. Garantire livelli qualitativi dei servizi ausiliari, nel contesto di limitate risorse</p>	<p><b>Consigliere delegato a "Risorse, Spending review": Francesco Vassallo</b></p> <p>. Il servizio di vigilanza è stato effettuato impiegando personale interno all'Ente (addetti ai servizi ausiliari, commessi) ed esterno (guardie giurate armate società di vigilanza aggiudicataria della relativa gara d'appalto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 4.674 ore di prestazioni straordinarie interne. Si sono effettuate meno ore di straordinario rispetto al 2017 perché si è provveduto ad ottimizzare e razionalizzare il servizio del personale addetto su turni, impiegandolo su altre sedi rispetto a quelle abituali anche per brevi periodi lavorativi;</li> <li>- n. 9.625 ore di prestazioni esterne relative ai servizi di vigilanza armata (presidi). In linea con l'anno 2017.</li> </ul> <p>. Per quanto riguarda la gestione del parco auto centralizzato, composto dalle vetture di servizio utilizzate per sopralluoghi e per altre attività fondamentali dell'Ente, è proseguito il processo di razionalizzazione della spesa con interventi di rottamazione delle vetture più obsolete e che presentavano necessità manutentive eccessivamente dispendiose e antieconomiche.</p> <p>. A supporto della ottimizzazione della gestione dei servizi ausiliari si è proceduto con l'attività di mappatura, attraverso il software "Atlante", degli spazi e dei beni dell'Ente ad uso istituzionale.</p>
<p>3 - Informare su funzioni e attività dell'Ente (Rif. Ob. operativo 1.11.4)</p>	<p>Far conoscere i servizi erogati dalla Città Metropolitana di Milano</p>	<p><b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b></p> <p>L'azione dell'Urp risulta efficace sia nella risposta all'utenza attraverso tutti i canali messi a disposizione (web, sportello, numero verde, mail), sia nell'aggiornamento e nel costante adeguamento degli strumenti operativi (schede, modulistica, ecc.). Efficace anche l'attività di gestione e rendicontazione dei reclami, richieste di accesso, ecc.</p>
<p>4 - Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti (Rif. Ob. operativo 1.11.5)</p>	<p>Superamento dell'esposizione al rischio in ordine alla sicurezza e contrasto all'illegalità.</p>	<p><b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b></p> <p>In un'ottica di continuità rispetto alle azioni degli ultimi anni, la Polizia Locale ha orientato, in maniera pressochè esclusiva, la propria attività al presidio della sicurezza stradale con particolare riferimento ai controlli in materia di velocità. Un'attività volta a prevenire picchi di incidentalità stradale e ad assicurare adeguati standard di sicurezza lungo le strade provinciali.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.11.1 - Presidiare, supportare e sviluppare il ciclo di programmazione e controllo di medio e breve periodo, assicurando la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi degli organi di indirizzo e la programmazione annuale dell'ente (Cdr AA001)	Documenti di programmazione e rendicontazione: a. Documento unico di programmazione (Dup) e Nota di aggiornamento b. Relazione al rendiconto - Valutazione di efficacia dei Programmi c. Stato di attuazione dei programmi d. Piano esecutivo di gestione (Peg) e sue variazioni e. Relazione sulla performance f. Referto del controllo di gestione g. Relazione Consip h. Referto annuale alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni: Secondo le scadenze programmate dalla normativa	<p><i>Documenti di programmazione e rendicontazione approvati nel corso dell'esercizio 2018:</i></p> <p>a) <i>Indirizzi per la gestione provvisoria 2018</i> (ex art. 5 – comma 1-ter D.L.gs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017), approvati con decreto sindacale n. 95 in data 12/04/2018, a supporto della gestione in esercizio provvisorio e successivamente, dopo il 31 marzo 2018, in gestione provvisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 e del PEG 2018-20;</p> <p>b) <i>Dup 2018-20</i> approvato in via definitiva con delibera consiliare n. 31 del 05/07/2018;</p> <p>c) <i>PEG/Piano performance 2018-2020</i> approvato con decreto sindacale n. 172 del 18/07/2018. Il PEG così approvato è stato oggetto di modifiche di carattere contabile derivanti dall'adozione dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. prima variazione approvata con decreto sindacale n. 182 in data 23/07/2018;</li> <li>. seconda variazione approvata con decreto sindacale n. 198 in data 06/08/2018.</li> </ul> <p>In conseguenza e coerenza con la riorganizzazione dell'Ente operativa dal 1° Ottobre 2019, il PEG/ Piano della performance 2018-2020 è stato variato con Terza variazione approvata con decreto sindacale n. 242 del 18/10/2018.</p> <p>In conseguenza della variazione generale di assestamento e verifica degli equilibri generali di bilancio approvata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 55 del 21/11/2018, il PEG/Piano performance 2018-2020 è stato variato con decreto del Sindaco metropolitano di Quarta variazione n.294 in data 11/12/2018.</p> <p>d) <i>Relazione al Rediconto della gestione 2017 - Valutazione di efficacia dei Programmi</i>, approvata con deliberazione consiliare n. 39 del 12/09/2018;</p> <p>e) <i>Referto del controllo di gestione 2017</i> comunicato dal Direttore del Settore Programmazione controllo e trasparenza al Segretario e Direttore Generale il 11/06/2018 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui controlli interni;</p> <p>g) <i>Relazione Consip</i> allegata al Referto del Controllo di gestione 2017;</p> <p>h) <i>Referto annuale 2017</i> del Sindaco metropolitano sul funzionamento dei controlli interni trasmesso il 09/07/2018 alla Corte dei Conti.</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
1.11.2 - Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno, del lavoro straordinario e il contenimento nel ricorso ai servizi esterni (Cdr AA006)	. Ore di lavoro straordinario personale interno: Mantenimento  . Ricorso ai servizi esterni in termini di ore di piantonamento: Mantenimento	4.674 ore di prestazioni straordinarie  n. 9.625 ore di prestazioni esterne relative ai servizi di vigilanza armata (presidi)
1.11.3 - Ottimizzare la spesa connessa alle vetture del parco auto centralizzato (Cdr AA006)	Spesa di gestione del parco auto centralizzato: Mantenimento	€ 108.963,00
1.11.6 - Ottimizzare gli strumenti a supporto dell'attività di gestione dei servizi ausiliari (Cdr AA006)	Mappatura degli spazi e dei beni dell'Ente: Aumento dei dati disponibili	Nella sezione del software "Atlante" denominata "Spazi e personale" sono stati censiti i dati identificativi (superficie, materiali, destinazione d'uso) degli spazi ad uso istituzionale, relativamente a tutto l'esercizio 2018. Tale attività, svolta in via continuativa, costituisce strumento per la programmazione dei servizi logistici.
1.11.4 - Sviluppare i canali di comunicazione dell'URP aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	. Periodicità aggiornamento schede URP e modulistica disponibile all'utenza: Almeno una volta all'anno  . Ridefinizione dei servizi, procedimenti e modulistica del sito web dell'URP secondo le competenze aggiornate della Città metropolitana.: Almeno una volta all'anno	L'obiettivo è stato conseguito attraverso il costante aggiornamento dei contenuti delle schede dei procedimenti e dei servizi in collaborazione con la rete dei referenti di settore.  L'attuazione dell'obiettivo è progressiva e costante seguendo l'asestamento e la rimodulazione delle competenze e la conseguente riorganizzazione dell'Ente.
1.11.5 - Contenere i tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada (Cdr AA006)	n. verbali postalizzati per la notifica entro 20 gg. dal termine previsto dal Codice della Strada, escluse le rinotifiche: > = 90%	Sono stati notificati n° 334.618 verbali di cui 334.419 nei tempi obiettivo (99,94%)

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	12.876.948,26	9.452.963,13	73,4	7.859.837,78	83,1
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	5.342.730,55	4.993.170,06	93,5	4.991.212,75	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	731.824,73	634.667,66	86,7	296.606,58	46,7
	Acquisto di beni e servizi	3.300.081,56	2.332.874,32	70,7	1.624.900,58	69,7
	Trasferimenti correnti	25.000,00	13.410,00	53,6	13.410,00	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	90.000,00	0	0	0	-
	Altre spese correnti	1.448.056,00	1.100.841,09	76,0	933.707,87	84,8
	<i>Totale</i>		10.937.692,84	9.074.963,13	83,0	7.859.837,78
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.939.255,42	378.000,00	19,5	0	0
	<i>Totale</i>	1.939.255,42	378.000,00	19,5	0	0

*Importo FPV complessivo pari a € 1.664.619,65, di cui € 361.819,65 per spese correnti e € 1.302.800,00 per spese in c/ capitale.*



## MISSIONE 4

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

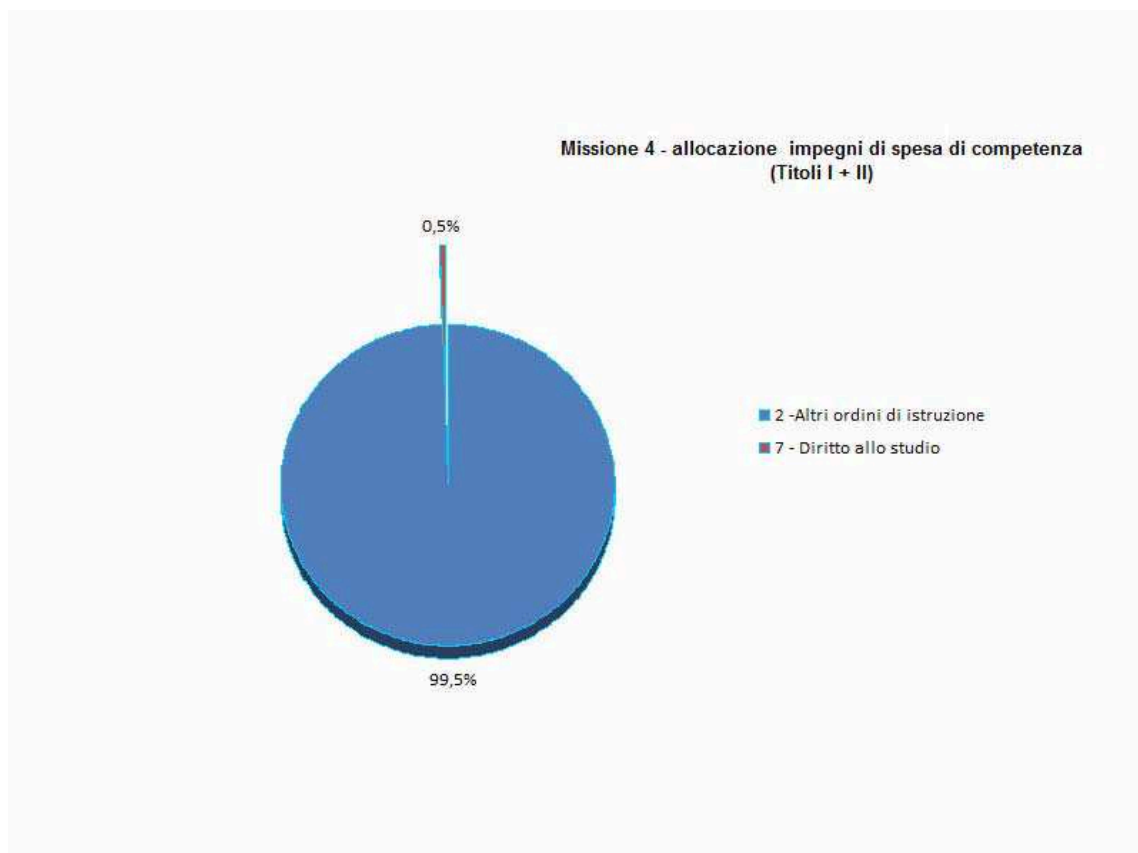
## Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>		
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>	
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Garantire l'apertura delle scuole al territorio	AA006	Area Infrastrutture	Roberto Maviglia / Barbara Agogliati	Edilizia scolastica / Reti dello sport	
		2	Provvedere al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.	AA006	Area Infrastrutture	Roberto Maviglia	Edilizia scolastica	
		3	Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione al fine di garantire interventi di edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi.					
		4	Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici, inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla UE (fondi FESR 2014-2020)	ST078	Settore Gestione impianti tecnologici e reti	Roberto Maviglia	Risparmio energetico 20-20-20	
7	Diritto allo studio	1	Programmazione partecipata della rete scolastica	AA006	Area Infrastrutture	Roberto Maviglia	Edilizia scolastica	

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	71.080.682,22	34.985.959,54	49,2	21.690.847,90	62,0
	Spesa per abitante	22,0	10,8		6,7	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	2.169.501,00	1.937.909,33	89,3	1.937.909,33	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	271.637,00	231.961,73	85,4	176.373,37	76,0
	Acquisto di beni e servizi	27.404.594,58	25.330.459,98	92,4	15.831.211,05	62,5
	Trasferimenti correnti	1.533.972,92	969.767,99	63,2	330.910,37	34,1
	Interessi passivi	6.500,00	0	0	0	-
	Altre spese correnti	383.000,00	383.000,00	100,0	99.666,68	26,0
	<b>Totale</b>	<b>31.769.205,50</b>	<b>28.853.099,03</b>	<b>90,8</b>	<b>18.376.070,80</b>	<b>63,7</b>
	Spesa per abitante	9,8	8,9		5,7	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.302.676,72	6.124.123,42	15,6	3.314.777,10	54,1
	Contributi agli investimenti	8.800,00	8.737,09	99,3	0	0
	<b>Totale</b>	<b>39.311.476,72</b>	<b>6.132.860,51</b>	<b>15,6</b>	<b>3.314.777,10</b>	<b>54,0</b>
	Spesa per abitante	12,2	1,9		1,0	

Importo FPV complessivo pari a € 12.611.597,77 di cui € 807.804,31 per spese correnti e per € 11.803.793,46 per spese in c/capitale.



## PROGRAMMA 4.2

## ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Indicatori di efficacia - Andamento

<i>Indicatori di efficacia / outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Indicatori di Benessere equo sostenibile (Bes)- Dimensione Relazioni sociali</b>	
<b>Disabilità:</b>	
. Scuole con percorsi (interni e esterni) privi di barriere: 45,9% Milano; 48,1% Lombardia; 43,3% Italia (dati 2016)	
. Presenza di alunni disabili nelle scuole: 4,2% Milano; 3,8% Lombardia; 3,4% Italia (dati 2016)	
(Fonte: Il Benessere equo e sostenibile nella Città metropolitana di Milano 2017 - Il Bes delle province - Edizione 2018)	
<b>Utilizzo extrascolastico scuole superiori (rif. Ob. strategico 1):</b>	
. a.s. 2014/15 - ore annue: n. 64.131 di cui 38.130 per impianti sportivi	
. a.s. 2015/16 - ore annue: n. 71.328 di cui n. 51.624 per impianti sportivi	4.2.3
. a.s. 2016/17 - ore annue: n. 79.295 di cui n. 66.242 per impianti sportivi	
. a.s. 2017/18 - ore annue: n. 82.366 di cui n. 67.678 per impianti sportivi (dati aggiornati a luglio 2018)	
<b>Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera (rif. Ob. strategico 4):</b>	
Riduzione del 20% attraverso gli interventi realizzati nel 2017 sulle centrali termiche di edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti:	
- emissione di CO2: 1.052 kg/anno nel 2016; 841,6 kg/anno nel 2017; 673,28 kg/anno nel 2018	
- emissione di SO2: 344 kg/anno nel 2016; 275,2 kg/anno nel 2017; 220,16 kg/anno nel 2018	
- emissione di Nox: 788 kg/anno nel 2016; 630,4 kg/anno nel 2017; 504,32 kg/anno nel 2018	
- emissione di PM10: 38 kg/anno nel 2016; 30,4 kg/anno nel 2017; 24,32 kg/anno nel 2018	

## Valutazioni di efficacia

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Garantire l'apertura delle scuole al territorio Rif. alle Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 6.	Favorire lo sviluppo e la crescita dell'attività sportiva in orario extra scolastico attraverso concessioni a terzi.	<b>Consigliere delegato all' "Edilizia scolastica": Roberto Maviglia / Consigliere delegato alle "Reti dello Sport": Barbara Agogliati</b> Attraverso un percorso di condivisione è stato sottoscritto il documento "Linee di indirizzo per la gestione sociale degli impianti" da Città Metropolitana e Ufficio Scolastico Territoriale

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p><b>EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - 6.2 IMPIANTI SPORTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Nuovo modello di fruizione aperto al territorio</b> (Rif. Ob. operativo 4.2.3)</p>		<p>indirizzato ai Dirigenti scolastici finalizzato a favorire l'utilizzo degli spazi scolastici valorizzando la funzione sociale che ricoprono quale importante risorsa aggregativa. Inoltre è proseguita l'attività di promozione di stipula di appositi accordi per la gestione degli spazi con i Comuni dove hanno sede impianti sportivi scolastici di competenza di Città metropolitana, al fine di dare una più ampia offerta di spazi alle realtà territoriali richiedenti.</p>
<p>2 - Provvedere al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente. <i>Rif. alla Piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE</i> (Rif. Ob. operativo 4.2.4)</p>	<p>Garantire l'utilizzo in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani mediante interventi di manutenzione indifferibile, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione</p>	<p><b>Consigliere delegato all' "Edilizia scolastica": Roberto Maviglia</b> L'esercizio 2018 ha visto l'avvio del nuovo Programma Nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, ex art. 10 del DL 104/2013, con l'obiettivo di individuare finanziamenti per opere in materia di edilizia scolastica per il triennio in esame. Sono stati candidati al Piano Nazionale per l'Edilizia Scolastica del MIUR gli interventi rispondenti ai requisiti del bando regionale comprensivi della manutenzione straordinaria e di nuovi edifici per un totale di 37 opere per un valore di circa 80 milioni. Sono stati inoltre candidati al Piano Regionale per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici, per l'annualità 2018, tre interventi finalizzati all'ottenimento delle relative certificazioni di prevenzione. Viene aggiornato il Piano Operativo del programma "Patto per Milano" che finanzia varie opere di edilizia scolastica e patrimonio.</p>
<p>3 - Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione al fine di garantire interventi di edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi. <i>Rif. alla Piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI</i></p>	<p>Garantire l'utilizzo in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani mediante interventi di manutenzione indifferibile, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione</p>	<p><b>Consigliere delegato all' "Edilizia scolastica": Roberto Maviglia</b> Per le opere già finanziate da bandi precedenti si rileva che per 3 interventi si è raggiunta la fase di fine lavori (Ist. Boccioni, Tenca e Gallaratese), sono stati affidati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'I.T.I.S. Feltrinelli di Milano - Corpo Capannoni Laboratori 2° Lotto 1° Stralcio, e i lavori di realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso l'Istituto Vespucci di Milano, finanziati dal precedente Piano Nazionale. Sono stati affidati i lavori riferiti a 18 interventi che godono di un canale di finanziamento ministeriale finalizzato alla messa in sicurezza degli elementi non strutturali, ai fini della prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici, di questi, 3 sono stati completati, 5 avviati nel 2018 e tuttora in corso. E' in corso di attuazione il programma operativo dell'accordo "Patto per Milano - Città</p>

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p><b>OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE</b> (Rif. Ob. operativi 4.2.5 - 4.2.6)</p>		<p>Metropolitana di Milano” che comprende :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPM-CMM 11 - Messa in sicurezza dei plafoni mediante contro soffittature strutturali antisfondellamento presso gli edifici scolastici - IISS Severi Correnti, ITIS Galvani - LS Bottoni a Milano. I lavori sono iniziati nel 2018 e si stanno concludendo;</li> <li>- PPM_CMM 12 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 24.12.2015 (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016). I lavori sono stati iniziati a novembre 2018 e proseguiranno per i successivi 30 mesi;</li> <li>- PPM_CMM 13 - la manutenzione straordinaria degli ascensori: lavori in fase di esecuzione sugli impianti di Città Metropolitana di Milano. Priorità degli interventi secondo vetustà degli stessi;</li> <li>- PPM_CMM 14 - Lavori di sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate presso l'ITI Molinari sito in Via Crescenzago, 108/110 a Milano e presso l'ITIS Spinelli- l'ITGC De Nicola a Sesto San Giovanni (MI). Si è conclusa la fase di redazione del progetto esecutivo e la relativa validazione;</li> <li>- PPM_CMM 15 - IM Agnesi - Via Tabacchi 17 - Milano. Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. E' stata attivata la gara per l'affidamento del progetto esecutivo.</li> </ul> <p>Con l'emanazione nel 2018 delle linee guida applicative del finanziamento riconosciuto alle province e città metropolitane avvenuto con decreto del MIUR n.607/2017 (finanziamento ex art. 25 DL 50/2017) sono state avviate le procedure di affidamento per un intervento di bonifica (Ist. Russel) e per i lavori di completamento e sostituzione dei vetri U-GLASS delle palestre del CS Parco Nord di Cinisello Balsamo (MI).</p> <p>Prosegue il piano delle azioni atte al mantenimento in efficienza degli edifici scolastici mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. costante ricognizione e presidio;</li> <li>. mappatura dello stato degli immobili;</li> <li>. sostituzione e trasformazione impianti a fine ciclo vita.</li> </ul>

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p>4 - Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla UE (fondi FESR 2014-2020)</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.4 - EFFICIENZA ENERGETICA - 4.4.2 - Impianti energetici degli edifici scolastici - Programma per una gestione tecnologica innovativa (Rif. Ob. operativi 4.2.7 - 4.2.8 - 4.2.9 - 4.2.10 - 4.2.11 - 4.2.12)</i></p>	<p>L'Unione Europea chiede che entro il 2030 gli Stati membri operino un 40% di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>, target al quale è possibile arrivare puntando sulle energie rinnovabili, sulle forme di mobilità sostenibile, sull'efficientamento energetico, sulla riqualificazione edilizia. Quest'ultima potrà dare un contributo decisivo alla riduzione delle emissioni, avviando un processo di ristrutturazione spinta di edifici ed interi quartieri, con un taglio delle emissioni del 60-80%. Questa occasione si incrocia peraltro con le opportunità offerte dalle politiche europee, che spesso i Comuni non sono in grado di intercettare, per carenza di risorse strumentali e know-how specifico. Tale opportunità si presenta nel FESR 2014-2020, che mette a disposizione delle città uno stanziamento pari almeno al 5% delle risorse assegnate a ogni Stato membro, da destinare alle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile.</p>	<p><b>Consigliere delegato al "Risparmio energetico 20-20-20": Roberto Maviglia</b>  In attuazione dell'Azione IV, 4.c.1.1. del POR FESR 2014-2020 è stato redatto un bando finalizzato all'efficientamento in parte finanziato con il contributo di Regione Lombardia.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
4.2.3 - Incrementare l'utilizzo degli spazi / strutture scolastiche promuovendo accordi con i Comuni, Enti e Associazioni (Cdr AA006 - ST018)	n. accordi stipulati (al 2017: n. 10 accordi sottoscritti): Aumento	Nel 2018 sono stati sottoscritti due nuovi e importanti accordi di collaborazione: con il Comune di Gorgonzola con l'obiettivo di riaprire le palestre scolastiche da anni non utilizzate per l'attività sportiva extradidattica, e con il Comune di Bollate in quanto alla gestione delle palestre si è aggiunta anche quella di una zona sportiva esterna di pertinenza del centro scolastico con l'obiettivo di una sua riqualificazione a carico del Comune. Sono stati rinnovati quattro Accordi di collaborazione con altrettanti Comuni in scadenza nel corso dell'anno. Con il Comune di Legnano è stata rimandata la formalizzazione ma l'Accordo è attivo senza soluzione di continuità con il precedente. Complessivamente al 31/12/2018 sono stati stipulati n. 12 Accordi di Collaborazione
4.2.4 - Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione degli edifici scolastici (Cdr AA006 - ST078 - ST104)	. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili scolastici: Mantenimento  . Interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili ad uso scolastico: Mantenimento	Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie degli istituti IPSCP Dudovich; IIS Allende; IPSP Caterina da Siena; Marignoni Marco Polo e IM Tenca Via Bastioni di Milano. Si è provveduto nei limiti delle disponibilità di Bilancio a garantire l'efficienza delle strutture e la sicurezza attraverso vari interventi di manutenzione ordinaria (quasi 600 ordini di lavoro) e n. 51 di manutenzione straordinaria. Sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici scolastici. Sono conclusi gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione specifici che hanno goduto dei canali di finanziamento ministeriale (es: Boccioni e Tenca).
4.2.5 - Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione (Cdr AA006 - ST104)	N. interventi avviati e/ o effettuati sugli immobili scolastici con finanziamenti ministeriali: N. interventi	E' stata raggiunta la fine lavori per n. 6 Istituti (Gallaratese, Boccioni, Tenca e n. 3 palestre). Sono proseguiti i lavori di realizzazione dei laboratori per l'Istituto Alberghiero Vespucci a Milano e del 2° Lotto 1° stralcio del Feltrinelli, che sono stati entrambi consegnati nel 2018. Inoltre sono iniziati i lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie degli istituti IPSCP Dudovich; IIS Allende; IPSP Caterina da Siena; IIS Marignoni Marco Polo; IM Tenca; ITT Gentileschi e IIS Cardano di Milano.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
4.2.6 - Partecipazione ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari (Cdr AA006 - ST104)	. N. di richieste di partecipazione a bandi pubblicati: N. richieste inviate nei tempi	Sono state inviate n. 40 richieste entro la scadenza.
4.2.7 - Trasformare/ adeguare centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (Cdr ST078)	. Centrali termiche trasformate/ adeguate: Almeno 8 nel triennio: . 2018: >= 2 . 2019: >= 2 . 2020: >= 4  . %le riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli 2016 (emissione di CO2 = 1.052 kg/anno; SO2 = 344 kg/anno; Nox = 788 kg/anno; emissione di PM10 = 38 kg/anno): >= 70% nel triennio: . 2018: >= 20% . 2019: >= 20% . 2020: >= 30%	Nel 2018 sono state adeguate le centrali termiche degli istituti scolastici: Zappa-Cremona, Molinari e Galvani ad alto tasso di emissioni inquinanti.  Attraverso il monitoraggio realizzato nel 2018 sugli impianti termici degli istituti scolastici di Rho: Olivetti-Manzoni e Canizzaro-Rebora la riduzione realizzata delle emissioni inquinanti é stata, per il 2018, del 20%, in particolare: - emissione di CO2: 673,28 kg/anno nel 2018; - emissione di SO2: 220,16 kg/anno nel 2018; - emissione di Nox: 504,32 kg/anno nel 2018; - emissione di PM10: 24,32 kg/anno nel 2018.
4.2.8 - Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (Cdr ST078)	%le riduzione dei costi rispetto all'anno 2016 (circa 18 milioni di Euro): >= 5% nel triennio: . 2018: >= 1% . 2019: >= 1% . 2020: >= 3%	Per il 2018, si é realizzata una riduzione pari a 1,59%, mediante ottimizzazione del funzionamento degli impianti, dei costi complessivi di gestione (calore/elettricità)
4.2.9 - Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione (Cdr ST078)	impianti monitorati / impianti da monitorare (100): Almeno 75 nel triennio: . 2018: >= 25 . 2019: >= 25 . 2020: >= 25	Sono stati monitorati 21 impianti ascensori di istituti scolastici attraverso il nuovo sistema di telecontrollo
4.2.10 - Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici (Cdr ST078)	Impianti adeguati e riqualificati / impianti da adeguare (150): Almeno 40 nel triennio: . 2018 >= 15 . 2019 >= 10 . 2020 >= 15	Riqualificati nel 2018 n. 11 impianti antincendio sugli istituti: Marconi, Marignoni, Bottoni, Zappa, Cremona, , Palazzetto di Bollate, Tenca, Falcone-Borsellino di Arese, Majorana di Rho, Agnesi , Boccioni



<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
4.2.11 - Prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 (Cdr ST078)	Dirigenti scolastici formati / totale dirigenti da formare: Almeno 80 su 130 dirigenti formati nel triennio: . 2018: >= 20 . 2019: >= 30 . 2020: >= 30	Sono stati formati 20 Dirigenti scolastici attraverso interventi formativi e di sensibilizzazione in tema di prevenzione incendi, scelti in base alla complessità degli impianti e dando priorità al bacino d'utenza (maggior popolazione scolastica)
4.2.12 - Contenere i costi dell'energia e di manutenzione degli impianti e le emissioni inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli attuali, attraverso soluzioni che consentano: - la garanzia di un risparmio energetico e l'offerta di un servizio a costi energetici minori; - Il finanziamento tramite terzi (Cdr ST078)	. Programma integrato definito in ogni sua parte: Entro il 2018	Il Bando finalizzato alla concessione del servizio di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà della Città metropolitana di Milano, comprensivo di conduzione e manutenzione con la modalità di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) è stato completato ed è stato pubblicato sulla GUCE il 26/12/2018 con termine ricevimento richieste di partecipazione alla gara il 19/2/2019. È in corso la selezione dei partecipanti da parte del Seggio di gara. Il progetto è in parte finanziato con il contributo di Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi riqualificazione atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di 12 complessi immobiliari scolastici, in attuazione dell'Azione IV, 4.c.1.1. del POR FESR 2014-2020.

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	70.849.263,79	34.804.833,07	49,1	21.551.347,68	61,9
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	1.994.960,00	1.806.178,19	90,5	1.806.178,19	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	255.326,00	223.132,83	87,4	168.604,29	75,6
	Acquisto di beni e servizi	27.404.594,58	25.330.459,98	92,4	15.831.211,05	62,5
	Trasferimenti correnti	1.493.406,49	929.201,56	62,2	330.910,37	35,6
	Interessi passivi	6.500,00	0	0	0	-
	Altre spese correnti	383.000,00	383.000,00	100,0	99.666,68	26,0
	<i>Totale</i>		31.537.787,07	28.671.972,56	90,9	18.236.570,58
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.302.676,72	6.124.123,42	15,6	3.314.777,10	54,1
	Contributi agli investimenti	8.800,00	8.737,09	99,3	0	0
	<i>Totale</i>	39.311.476,72	6.132.860,51	15,6	3.314.777,10	54,0

Importo FPV complessivo pari a € 12.580.709,39, di cui per spese correnti: € 776.915,93 e per spese in c/capitale € 11.803.793,46.

**PROGRAMMA 4.7****DIRITTO ALLO STUDIO****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di efficacia/Outcome - Andamento**Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici**Codice ob.  
operativi***Indicatori di Benessere equo sostenibile (Bes) - Dimensione Istruzione e formazione****-Competenze:**

. *Livello di competenza alfabetica degli studenti* (punteggio medio ottenuto nelle prove di competenza alfabetica funzionale da studenti scuola secondaria di 2° grado): 207,5% Milano; 210,8% Lombardia; 201,0% Italia (dati 2016)

. *Livello di competenza numerica degli studenti* (punteggio medio ottenuto nelle prove di competenza numerica da studenti scuola secondaria di 2° grado): 209,3% Milano; 213,7% Lombardia; 204,8% Italia (dati 2016)

**-Lifelong learning (partecipazione alla formazione continua):**

. *Popolazione 25-64 anni in istruzione e/o formazione*: 9,8% Milano; 8,1% Lombardia; 7,3% Italia (dato 2015)

(Fonte: *Il Benessere equo e sostenibile nella Città metropolitana di Milano 2017 - Il Bes delle province* - Edizione 2018)

**Autonomie scolastiche presenti sul territorio metropolitano e confronto con dimensionamento medio per autonomia previsto dalla legge (n. 600 studenti):**

4.7.2

- . a.s. 2011/12: 113, con in media 891 studenti
- . a.s. 2012/13: 110, con in media 933 studenti
- . a.s. 2013/14: 107, con in media 976 studenti
- . a.s. 2014/15: 106, con in media 989 studenti
- . a.s. 2015/16: 106, con in media 1.035 studenti
- . a.s. 2016/17: 106, con in media 1.015 studenti
- . a.s. 2017/18: 106, con in media 1.043 studenti

(Fonte: Relazione al Rendiconto della gestione della Città metropolitana di Milano)

**Tasso di istruzione della popolazione giovanile 15 -19 anni (dato a livello regionale):**

- . 2009: 98,3%
- . 2010: 98,5%
- . 2011: 98,5%
- . 2012: 97,7%
- . 2013: 98,6%
- . 2014: 99,2%
- . 2015: 98,4%
- . 2016: 98,6%
- . 2017: 99,0%

(Fonte: Eupolis Lombardia su dati Istat)

*Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici**Codice ob.  
operativi***Tasso di scolarizzazione superiore 20-24 anni (dato a livello regionale):**

- . 2009: 74,2%
- . 2010: 75,9%
- . 2011: 77,4%
- . 2012: 78,5%
- . 2013: 78,2%
- . 2014: 79,6%
- . 2015: 79,0%
- . 2016: 80,0%
- . 2017: 82,5%

(Fonte: Annuario Statistico Regionale - dati del Ministero della Pubblica Istruzione - Percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore)

**Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale (dato a livello regionale):**

- . 2009: 19,8%
- . 2010: 18,0%
- . 2011: 16,8%
- . 2012: 15,1%
- . 2013: 15,3%
- . 2014: 12,9%
- . 2015: 13,1%
- . 2016: 12,7%
- . 2017: 12,0%

(Fonte: Istat - Percentuale della popolazione 18-24 anni con al più la licenza media che non hanno concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative).

**Distribuzione della popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio a Milano:**

- . 2014: 503.300 con laurea breve, laurea, dottorato; 1.039.500 con diploma; 792.600 con licenza media; 383.900 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2015: 529.100 con laurea breve, laurea, dottorato; 1.038.700 con diploma; 806.100 con licenza media; 364.200 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2016: 514.700 con laurea breve, laurea, dottorato; 1.047.200 con diploma; 836.200 con licenza media; 352.200 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2017: 563.400 con laurea breve, laurea, dottorato; 1.046.000 con diploma; 812.600 con licenza media; 340.000 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2018: 601.800 con laurea breve, laurea, dottorato; 1.023.900 con diploma; 812.400 con licenza media; 338.700 nessun titolo o con licenza elementare

**Distribuzione della popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio in Lombardia:**

- . 2014: 1.144.300 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.147.300 con diploma; 2.707.800 con licenza media; 1.498.800 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2015: 1.217.700 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.141.000 con diploma; 2.726.200 con licenza media; 1.443.800 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2016: 1.229.100 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.167.800 con diploma; 2.794.500 con licenza media; 1.355.100 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2017: 1.315.400 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.174.200 con diploma; 2.757.800 con licenza media; 1.319.400 nessun titolo o con licenza elementare
- . 2018: 1.375.500 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.171.900 con diploma; 2.770.000 con licenza media; 1.274.300 nessun titolo o con licenza elementare

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Programmazione partecipata della rete scolastica  <i>Rif. alla piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE - 6.4 RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - Programmazione integrata delle scelte didattiche e formative (Rif. Ob. operativi 4.7.1 - 4.7.2 - 4.7.3)</i></p>	<p>. Innovare la didattica e incrementare l'offerta formativa.</p> <p>. Dimensionare le autonomie scolastiche</p>	<p><b>Consigliere delegato all' "Edilizia scolastica": Roberto Maviglia</b></p> <p>Con nota circolare del 29 maggio 2018 è stato chiesto alle scuole di presentare le richieste di avvio di nuovi corsi di studio per l'a.s. 2019/2020 secondo i criteri che Città metropolitana ha concordato con Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale. A seguito di analisi della rete scolastica si è avviato con le scuole un percorso finalizzato alla eliminazione dei corsi silenti, ovvero quei corsi che non hanno avuto iscritti per almeno due anni, al fine di rendere il Piano dell'offerta formativa di prossima approvazione coerente con le effettive richieste dell'utenza. E' in fase di completamento il processo di conversione degli attuali corsi dell'istruzione professionale con quelli derivanti dal nuovo ordinamento previsto dal D.L. 61/2017. Per quanto riguarda il dimensionamento è stata inoltrata nota del 21 giugno 2018 ai Comuni del territorio per raccogliere le eventuali proposte di revisione del Piano per l'a.s. 2019/2020. Sono stati avviati contatti con il Comune di San Donato, con Regione e con l'Ufficio Scolastico Regionale per trovare soluzioni condivise per risolvere l'unico caso di verticalizzazione ancora presente sul territorio.</p> <p>Il Piano dell'offerta formativa e il Piano di organizzazione della rete scolastica per gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2019/2020 sono stati approvati con Decreto del Sindaco metropolitano RG 248/2018. Nel Piano sono stati autorizzati nuovi corsi di studio: "Elettronica ed elettrotecnica" all'IS Spinelli di Cusano Milanino, "Servizi culturali e dello spettacolo" all'IS Falck di Sesto San Giovanni, e la conferma del corso "Gestione delle acque e risanamento ambientale" all'IPIA di Cernusco, oltre a 123 corsi dell'istruzione professionale che sono stati oggetto di conversione a seguito dell'entrata in vigore della riforma.</p> <p>Per le scuole del primo ciclo di istruzione è stato adottato il Decreto RG 258/2018 di approvazione del Piano di organizzazione della rete scolastica per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'a.s 2019/2020 in cui, nel rispetto delle indicazioni regionali, viene attuata la completa verticalizzazione in Istituti comprensivi delle scuole di San Donato Milanese e con Decreto Sindacale RG 283/2018 è stata inserita nel Piano di organizzazione della rete scolastica su richiesta del Comune una nuova sede di scuola secondaria di primo grado in Liscate.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
4.7.1 - Incrementare l'offerta formativa programmata (Cdr AA006 - ST018)	Numero di nuovi corsi didattici programmati: $\geq 5$	Sono stati convertiti 123 corsi dell'istruzione professionale a seguito dell'entrata in vigore della riforma (D.L. n. 61/2017) e sono stati autorizzati 3 nuovi corsi di studio per l'a.s. 2019/2020.
4.7.2 - Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (Cdr AA006 - ST018)	n. di autonomie scolastiche sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia): $\leq 5$	La rete scolastica metropolitana (composta da 105 autonomie del secondo ciclo e da 226 autonomie del primo ciclo) vede la presenza di soli 3 Istituti sottodimensionati rispetto ai parametri di legge: 1 scuola secondaria di secondo grado e 2 Istituti comprensivi (1 a San Colombano al Lambro e 1 ad Inveruno). In attuazione delle indicazioni regionali è stato completato il processo di verticalizzazione in Istituti comprensivi su tutto il territorio metropolitano mediante la completa verticalizzazione delle scuole di San Donato Milanese.
4.7.3 - Elaborare una proposta di piano spazi che risponda, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio e del corretto bilanciamento del governo territoriale dell'offerta formativa, alle richieste di nuovi indirizzi avanzate dalle autonomie scolastiche (Cdr AA006 - ST018)	Elaborazione del piano spazi nell'ambito del piano dell'offerta formativa: n. 1 all'anno	E' stato completato il Piano spazi in cui sono stati monitorati tutti gli ambienti in uso alle scuole ed il loro effettivo utilizzo. L'analisi delle esigenze di riconversione degli ambienti scolastici in funzione dell'offerta formativa proposta e dell'incremento delle iscrizioni ha portato alla messa a disposizione delle scuole di 108 ambienti (76 aule e 32 laboratori) per l'avvio dell'a.s. 2018/2019 realizzati attraverso i fondi dell'Ente o delle scuole stesse.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	231.418,43	181.126,47	78,3	139.500,22	77,0
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	174.541,00	131.731,14	75,5	131.731,14	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.311,00	8.828,90	54,1	7.769,08	88,0
	Trasferimenti correnti	40.566,43	40.566,43	100,0	0	0
	<i>Totale</i>	231.418,43	181.126,47	78,3	139.500,22	77,0

Importo FPV spese correnti: € 30.888,38.

## MISSIONE 6

## POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

## Tabella di correlazione

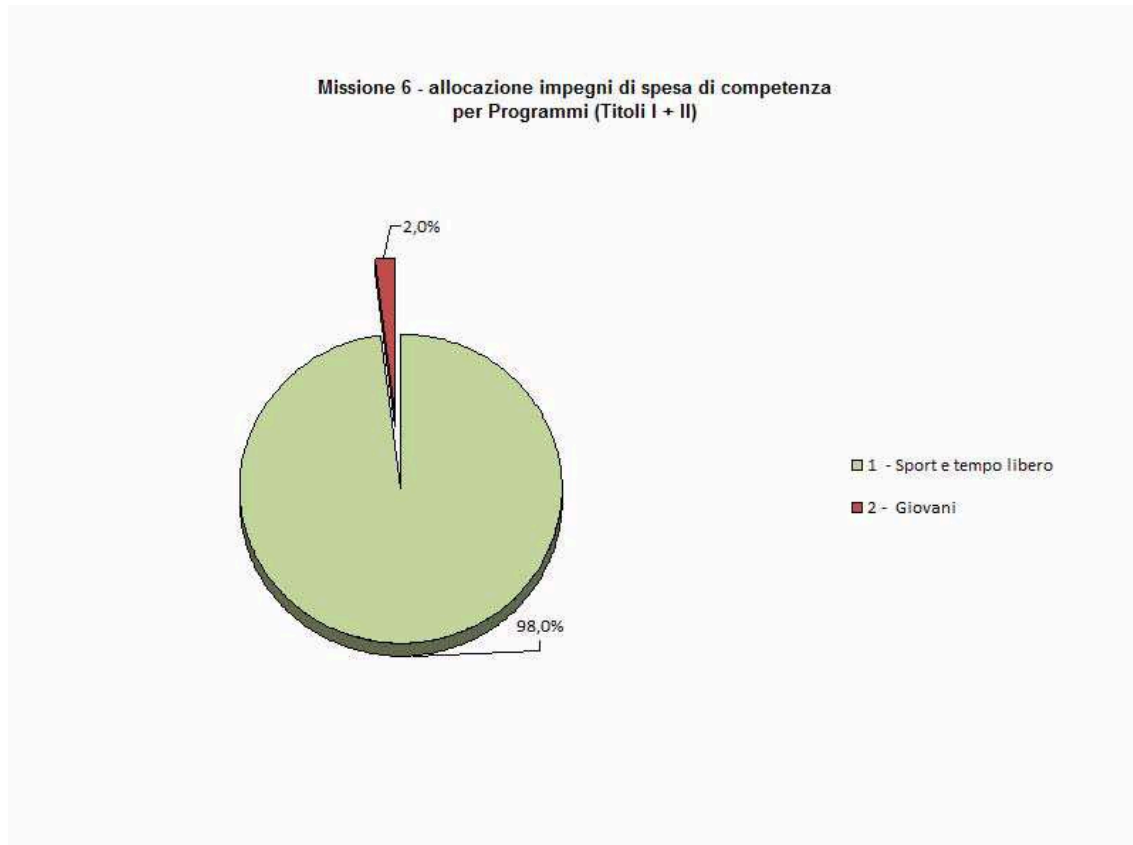
Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
1	Sport e tempo libero	1	Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali).	ST106	Settore Istituzione Idroscalo	Giuseppe Sala	
2	Giovani	1	Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile, cittadinanza attiva (Servizio civile volontario), nonché attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete pubblico / privato.	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Giorgio Mantoan	Politiche giovanili

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	3.280.428,13	2.588.733,12	78,9	1.524.281,62	58,9
	Spesa per abitante	1,0	0,8		0,5	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	831.059,13	815.152,74	98,1	814.036,61	99,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	87.496,00	83.118,09	95,0	82.129,84	98,8

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
	Acquisto di beni e servizi	1.968.283,00	1.661.872,29	84,4	628.115,17	37,8
	Trasferimenti correnti	15.000,00	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>2.901.838,13</b>	<b>2.560.143,12</b>	<b>88,2</b>	<b>1.524.281,62</b>	<b>59,5</b>
	<i>Spesa per abitante</i>	<i>0,9</i>	<i>0,8</i>		<i>0,5</i>	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378.590,00	28.590,00	7,6	0	0
	<b>Totale</b>	<b>378.590,00</b>	<b>28.590,00</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Spesa per abitante</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>		<i>0</i>	

Importo FPV per spese correnti pari a € 31.627,80.



**PROGRAMMA 6.1****SPORT E TEMPO LIBERO****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di contesto*

<i>Indicatori di contesto collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Parco Idroscalo:</b> . Superficie bacino: 810.000 mq. . Superficie del Parco Idroscalo: 1.600.000 mq. . Sviluppo in linea della costa: 5,2 km.	6.1.1
<b>Ambito Sportivo:</b> . 200 società sportive . 45 Federazioni affiliate CONI . 16 enti di promozione sportiva . 19 discipline sportive associate	6.1.1

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali). <i>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.3 - IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LA CULTURA E LO SPORT - Nuovo modello di governace per un parco metropolitano (Rif. Ob. operativi 6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.5)</i>	. Parco Idroscalo quale luogo di sport, relax e svago con offerta di servizi molteplici rivolti a più target di utenza.	<b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b> Nel corso della stagione estiva 2018 sono state numerose le manifestazioni sportive realizzate, sia agonistiche che amatoriali, nonché le iniziative culturali e sociali dirette a coinvolgere le più varie categorie di soggetti e a promuovere la fruibilità del Parco idroscalo. Analogamente agli scorsi anni, sono stati aperti gli impianti natatori e le spiagge libere e in concessione del bacino, e ampia è stata la partecipazione ai campus estivi multidisciplinari organizzati sia da soggetti istituzionali che privati. Il gruppo CAP Holding, main sponsor dal gennaio 2018, ha avviato l'attività triennale di sponsorizzazione tecnica garantendo il servizio di manutenzione del verde del Parco, il rifacimento del logo e della segnaletica; ha inoltre inaugurato e reso operativo il nuovo Centro di Ricerca sull'acqua presso i locali della ex Sala Azzurra, in zona Punta dell'Est. Significativo è stato l'apporto dello sponsor anche nella gestione del problema della proliferazione delle piante acquatiche, affrontato dai componenti del tavolo tecnico costituito tra Città metropolitana, ARPA, ATS, CNR e Università Bicocca nel corso di riunioni e sopralluoghi che si sono succeduti per monitorare il fenomeno e individuare le modalità



<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
	. Ricercare nuove forme gestionali.	operative più opportune. La capacità di governare adeguatamente il fenomeno ha consentito il regolare svolgimento delle competizioni previste nel bacino, l'allenamento quotidiano in acqua, la balneazione estiva e la fruizione dei giochi acquatici. Con la finalità di addivenire ad una maggior autonomia gestionale e di bilancio, nella seduta del 21 novembre 2018 il Consiglio Metropolitan ha adottato la deliberazione avente ad oggetto "Costituzione della Istituzione Idroscalo di Milano ed adozione del relativo Regolamento di funzionamento e gestione", e attribuendo quindi al Parco Idroscalo un nuovo modello di governance.

### **Principali scostamenti/criticità intervenuti e motivata dimostrazione delle cause che li hanno determinati**

<i>Scostamenti positivi/negativi</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate</i>
Obiettivo operativo 6.1.5: Mancata sottoscrizione Accordo	L'individuazione di soluzioni alternative allo sfalcio avrebbe richiesto un'approfondita analisi da finanziare con risorse che non si è stati in grado di reperire.	L'obiettivo di governare adeguatamente il fenomeno è stato in ogni caso pienamente raggiunto consentendo il regolare svolgimento delle competizioni, anche internazionali, e della quotidiana attività sportiva previste nel bacino.

### **Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
6.1.1 - Offrire un'ampia gamma di servizi al cittadino in collaborazione/ sinergia con altri Enti pubblici o soggetti privati (Cdr ST106)	. Servizio di balneazione: apertura impianti natatori, spiagge attrezzate e libere: Da giugno ad agosto  . Servizi ricreativi per i ragazzi nel periodo estivo: realizzazione campus estivi in collaborazione con enti, federazioni, associazioni sportive, concessionari privati: Da giugno a settembre	Nel periodo da giugno ad agosto 2018 il servizio di balneazione è stato reso accessibile al pubblico mediante l'apertura degli impianti natatori e delle spiagge attrezzate e libere. La sicurezza dei bagnanti è stata garantita attraverso la presenza dei bagnini della Federazione Italiana nuoto e dei sommozzatori del Corpo di Polizia municipale del Comune di Milano.  Durante l'estate 2018 si sono svolti i campus estivi multidisciplinari destinati ai ragazzi dai 5 ai 14 anni e organizzati sia da soggetti istituzionali che privati.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	<p>. Parco per lo Sport: - eventi/iniziative realizzati per il tempo libero - eventi sportivi professionali o campionati (sia nazionali che internazionali) realizzati: Da aprile ad ottobre</p> <p>. Servizi culturali (Parco per l'Arte): edizione del Catalogo del parco per l'arte dell'Idroscalo: Entro dicembre 2018</p>	<p>Il Parco Idroscalo ha ospitato numerose iniziative sportive di respiro nazionale e internazionale (campionato italiano canoa giovani, campionato europeo di wakeboard, campionato di moto d'acqua, triathlon internazionale, campionati italiani di dragonboat, ecc.) oltre a diverse manifestazioni amatoriali e sociali che hanno coinvolto la cittadinanza.</p> <p>L'attività di raccolta dei testi e della fotografie relativi alle sculture installate presso il Parco, in collaborazione anche con l'Accademia di Brera, si è conclusa con la pubblicazione di un catalogo pubblicato da Edizioni Milani, con il contributo della Fondazione Cariplo. Il catalogo si divide nelle due sezioni in cui è articolato il progetto, una dedicata alle opere di artisti di fama internazionale e una ai giovani autori di Brera.</p>
6.1.2 - Accedere a nuove risorse del privato e del Terzo settore da destinare ad investimenti nel Parco Idroscalo (Cdr ST106)	Gestione sponsorizzazione del parco Idroscalo: implementazione nuovo logo e nuova segnaletica. Avvio dell'attività del nuovo Centro di Ricerca sull'Acqua in collaborazione con CAP Holding: Entro dicembre 2018	La sponsorizzazione tecnica avviata dal main sponsor Cap Holding ha consentito la sostituzione della segnaletica interna con il nuovo logo. Anche il nuovo centro di Ricerca sull'Acqua in collaborazione con CAP Holding, inaugurato il 28 settembre 2018, è diventato pienamente operativo.
6.1.5 - Promozione ambientale del parco Idroscalo ed implementazione di tematiche correlate: relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo (Cdr ST106)	Accordo tra Città Metropolitana di Milano, CNR, Università degli Studi Bicocca: Sottoscrizione dell'Accordo entro dicembre 2018	Le diverse riunioni che si sono succedute con gli attori coinvolti nel tavolo tecnico, ossia Città metropolitana, ARPA, ATS, CNR e Università Bicocca, hanno portato alla condivisione delle più opportune modalità operative per la gestione dello sfalcio delle piante acquatiche del bacino.

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	3.174.335,13	2.536.698,06	79,9	1.506.911,27	59,4
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	802.064,13	799.064,55	99,6	797.948,42	99,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	84.898,00	81.503,22	96,0	80.847,68	99,2
	Acquisto di beni e servizi	1.908.783,00	1.627.540,29	85,3	628.115,17	38,6
	<i>Totale</i>	2.795.745,13	2.508.108,06	89,7	1.506.911,27	60,1
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378.590,00	28.590,00	7,6	0	0
	<i>Totale</i>	378.590,00	28.590,00	7,6	0	0

*Importo FPV spese correnti: € 27.356,94.*

**PROGRAMMA 6.2****GIOVANI****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Outcome - Andamento*

<i>Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b><i>Incidenza di povertà (assoluta) per i giovani fino ai 34 anni:</i></b>	6.2.1 - 6.2.2
. 2010: 3,8%	
. 2011: 3,9%	
. 2012: 7,5%	
. 2013: 8,7%	
. 2014: 8,1%	
. 2015: 9,9%	
. 2016: 10,0%	
. 2017: 10,4%	
(Fonte: dati Istat - Ripartizione territoriale Nord)	
<b><i>Tasso di disoccupazione giovanile all'interno della coorte 15-29 anni nell'area metropolitana milanese:</i></b>	6.2.1 - 6.2.2
. 2009: 13,6%	
. 2010: 14,0%	
. 2011: 12,2%	
. 2012: 17,2%	
. 2013: 20,2%	
. 2014: 21,5%	
. 2015: 22,0%	
. 2016: 18,6%	
. 2017: 16,8%	
. 2018: 16,6%	
(Fonte: dati Istat)	
<b><i>Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) 15-29 anni:</i></b>	6.2.1 - 6.2.2
- 2009: 14,2% in Lombardia; Italia: 20,5%	
- 2010: 15,5% in Lombardia; Italia: 22,0%	
- 2011: 15,0% in Lombardia; Italia: 22,5%	
- 2012: 16,0% in Lombardia; Italia: 23,8%	
- 2013: 18,3% in Lombardia; Italia: 26,0%	
- 2014: 18,2% in Lombardia; Italia: 26,2%	
- 2015: 18,6% in Lombardia; Italia: 25,7%	
- 2016: 16,9% in Lombardia; Italia: 24,3%	
- 2017: 15,9% in Lombardia; Italia: 24,1%	
- 2018: 15,1% in Lombardia; Italia: 23,4%	
Il dato nazionale è superiore al livello europeo (UE-28 Paesi): 13,4%	
(Fonte: dati Istat)	

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità a giovanile, cittadinanza attiva (Servizio civile volontario), nonché attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete pubblico/privato.</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2. MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti (Rif. Ob. operativi 6.2.1 - 6.2.2 - 6.2.3)</i></p>	<p>Coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili integrate in coerenza con gli indirizzi regionali e la programmazione europea</p>	<p><b>Consigliere delegato alle “Politiche giovanili”:</b> <b>Giorgio Mantoan</b></p> <p>Il grado di avanzamento degli obiettivi operativi è coerente con il raggiungimento dell'obiettivo strategico che mantiene pertanto la sua validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la partecipazione a progetti in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore (Comune di Milano, Assolombarda, Consorzio di cooperative SIS e SIR) ha permesso di avviare percorsi di attivazione dei giovani verso il mondo del lavoro e l'autoimprenditorialità (MI Generation Lab, Europe Goes Local, i seminari su green economy ed economia circolare);</li> <li>- l'adesione al Coordinamento regionale degli Informagiovani ha permesso di avviare lo sviluppo di strategie sovra locali indirizzate anche a favorire l'occupabilità e l'autoimprenditorialità giovanile;</li> <li>- la prosecuzione del ruolo di coordinamento del Settore Sviluppo economico e sociale per la presentazione e la realizzazione dei progetti di servizio civile all'interno della CMM, anche grazie all'adesione al nuovo Servizio Civile Universale, permette di inserire giovani tra i 18 e i 29 anni in percorsi di cittadinanza attiva e di transizione alla vita adulta;</li> <li>- il progetto “Generazione in gioco”, giunto alla seconda edizione e finanziato dalla Regione Lombardia, verte sul tema del contrasto al gioco d'azzardo patologico in età giovanile e costituisce strumento per lo sviluppo di fattori di prevenzione e sostegno alla legalità;</li> <li>- il progetto “Come pietre nell'acqua” ha ricevuto il finanziamento dell'associazione ACRI, che raccoglie Fondazioni e Casse di Risparmio. Il suo obiettivo è quello di contrastare l'abbandono scolastico nella fascia adolescenziale attivando, in collaborazione con alcuni istituti scolastici della Zona Omogenea Adda-Martesana, percorsi di crescita e sviluppo dei talenti giovanili e di riconoscimento delle esperienze maturate in attività di volontariato;</li> <li>- gli incontri con gli amministratori locali (Sindaci e Assessori alle politiche giovanili) hanno permesso di proseguire nell'attività di ascolto e confronto con i territori al fine di consolidare le reti e sviluppare una progettazione partecipata in tema di politiche giovanili. Nel 2018 si sono tenuti 5 incontri che hanno riguardato le Zone Omogenee del Magentino-Abbiatense, Sud Ovest, Nord Ovest, Alto Milanese e Adda-Martesana;</li> <li>- l'individuazione di poli di aggregazione nelle Zone Omogenee dove sviluppare progetti rivolti ai giovani in collaborazione con i Comuni, ha preso avvio con il progetto Hub Giovani della Zona Omogenea del Sud Milano, azione pilota che potrà così sarà replicata sulle altre Zone Omogenee.</li> </ul>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
6.2.1 - Realizzazione, sviluppo, sostegno e valorizzazione di buone prassi e di azioni sperimentali, in coerenza con le linee regionali e nazionali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti (validità 2016/2018) con 116 Comuni del territorio della Città Metropolitana per lo sviluppo della governance delle Politiche Giovanili (Cdr AA011 - ST086)	. N. iniziative coordinate e/o partecipate: Almeno 3	La Città metropolitana di Milano ha partecipato come partner all'Open Day del progetto MIGeneration Lab (9 marzo 2018, Informagiovani del Comune di Milano). Ha organizzato il seminario "Youthworkshop; l'animazione socioeducativa e la Carta Europea" rivolto agli amministratori e agli operatori delle politiche giovanili, nell'ambito del progetto europeo "Europe goes local" (18 aprile 2018, Sala ex Caccia di Viale Piceno 60). Ha organizzato inoltre l'evento finale del progetto "Generazioni in Gioco" (12 giugno 2018, Palazzo Isimbardi). Infine il 22 novembre si è tenuto a Palazzo Isimbardi l'evento "Giovani GenerAttivi" il consueto appuntamento di fine anno rivolto ad amministratori, operatori, associazioni e terzo settore sul tema delle politiche giovanili, momento di confronto e di rilancio delle iniziative a livello metropolitano.
	. N. Accordi territoriali rinnovati o sottoscritti: Almeno 3 per il 2018 ed almeno 2 per 2019 e 2020	La Città metropolitana di Milano ha sottoscritto un nuovo Accordo di partenariato per lo sviluppo delle politiche giovanili con i Comuni del Distretto del Paullese (Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Tribiano). Il 4 giugno si è tenuta la cerimonia di sottoscrizione ufficiale a Palazzo Isimbardi. Nel mese di dicembre sono stati approvati gli Accordi di partenariato con il Comune di Milano e il Comune di Pioltello.
	. Individuazione di poli di aggregazione nelle zone omogenee dove sviluppare progetti rivolti ai giovani in collaborazione con i Comuni: Almeno 1 per anno	E' continuata la collaborazione con il Comune di San Donato Milanese per la riattivazione dello spazio ex mensa del polo scolastico di San Donato Milanese quale sede per la creazione di uno Hub delle politiche giovanili. Si sono tenute le riunioni organizzative con il Comune di San Donato Milanese in collaborazione con il Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica. Tale progetto pilota potrebbe essere sviluppato in altre zone omogenee.
	. Realizzazione di seminari rivolti ai giovani amministratori/giovani impegnati/studenti in materia di Ambiente nelle zone omogenee (in collaborazione con Area Tutela e valorizzazione ambientale): Almeno 1 per anno	Si sono tenute due edizioni del seminario "Politica e volontariato incontrano le imprese per un approfondimento sulla green economy e l'economia circolare" rivolto ai giovani amministratori e ai giovani impegnati nelle associazioni, in collaborazione con l'Area Tutela e valorizzazione ambientale: il 26 gennaio a San Donato Milanese e il 21 marzo a Cernusco sul Naviglio.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
6.2.2 - Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, per recuperare risorse economiche per una progettazione partecipata e condivisa (Cdr AA011 - ST086)	Progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati: Almeno 2	Sono stati ammessi al finanziamento i seguenti progetti: "Come pietre nell'acqua" che vede la Città metropolitana di Milano partner nell'ambito del "Bando Adolescenza - fondo per il contrasto alla povertà educativa" di ACRI, associazione di Fondazioni e Casse di risparmio; "Giovani idee in movimento" promosso dall'Ente nell'ambito del Bando per il Servizio Civile.
6.2.3 - Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili (Cdr AA011 - ST086)	. Adesione al Coordinamento regionale Informagiovani: Entro il 2018 . Incontri territoriali con gli Assessori alle Politiche Giovanili per zone omogenee per sviluppare sinergie progettuali: Almeno 2 per anno	Dopo il confronto con il tavolo di coordinamento, è stata formalizzata l'adesione della Città Metropolitana di Milano al Coordinamento regionale degli Informagiovani Si sono tenuti 5 incontri territoriali con gli Assessori alle politiche giovanili: - 9 maggio ad Abbiategrasso (Magentino e Abbatense); - 15 maggio a Rozzano (Sud Ovest); - 29 maggio a Bollate (Nord Ovest); - 17 settembre a Inveruno (Alto Milanese); - 13 novembre a Vimodrone (Adda Martesana).

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	106.093,00	52.035,06	49,0	17.370,35	33,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	28.995,00	16.088,19	55,5	16.088,19	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.598,00	1.614,87	62,2	1.282,16	79,4
	Acquisto di beni e servizi	59.500,00	34.332,00	57,7	0	0
	Trasferimenti correnti	15.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	106.093,00	52.035,06	49,0	17.370,35	33,4

Importo FPV spese correnti: € 4.270,86.

**MISSIONE 7****TURISMO****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Giuseppe Sala	

**Stato di realizzazione finanziaria della Missione**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	58.647,00	0	0	0	-
	<i>Spesa per abitante</i>	0,0	0		0	
<i>Spese correnti</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	58.647,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	58.647,00	0	0	0	-
	<i>Spesa per abitante</i>	0,0	0		0	



## PROGRAMMA 7.1

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL  
TURISMO

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome - Andamento

<i>Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Presenze di turisti a Milano e nei comuni della città metropolitana:</b>	7.1.2 - 7.1.3
. anno 2010: 11.589.855, di cui 8.420.430 a Milano e 3.169.425 nei comuni del territorio	
. anno 2011: 12.521.667, di cui 9.019.968 a Milano e 3.501.699 nei comuni del territorio	
. anno 2012: 12.618.565, di cui 9.163.731 a Milano e 3.454.834 nei comuni del territorio	
. anno 2013: 13.573.602, di cui 9.922.368 a Milano e 3.651.234 nei comuni del territorio	
. anno 2014: 13.839.642 di cui 10.232.396 a Milano e 3.607.246 nei comuni del territorio	
. anno 2015: 25.780.910 di cui 16.280.600 a Milano e 9.500.310 nei comuni del territorio	
. anno 2016: 14.429.660 di cui 10.976.244 a Milano e 3.453.416 nei comuni del territorio	
. anno 2017: 15.468.199 di cui 11.853.191 a Milano e 3.615.008 nei comuni del territorio	
(Fonte: Osservatorio Regionale del Turismo e dell'Attrattività - Eupolis Lombardia)	
<b>Giorni di permanenza media dei turisti a Milano e nei comuni della città metropolitana:</b>	7.1.2 - 7.1.3
. anno 2011: 2,12 gg. a Milano; 1,85 gg. nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2012: 2,10 gg. a Milano; 1,84 gg. nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2013: 2,19 gg. a Milano; 2,05 gg. nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2014: 3 gg. a Milano; 2,48 gg. nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2015: 3,5 gg. a Milano e 2,80 gg. nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2016: 2,16 gg. a Milano e 2,07 gg. nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2017: 2,13 gg. a Milano e 2,03 gg. nei comuni del territorio metropolitano	
(Fonte: Osservatorio Regionale del Turismo e dell'Attrattività - Eupolis Lombardia)	
<b>Incidenza turisti stranieri sul totale arrivi nella città metropolitana di Milano:</b>	7.1.2 - 7.1.3
. anno 2010: 58,48% a Milano; 41,52% nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2011: 62,07% a Milano; 36,86% nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2012: 62,26% a Milano; 38,99% nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2013: 54,71% a Milano; 45,29% nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2014: 60,30% a Milano; 39,70% nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2015: 61,45% a Milano; 29,15% nei comuni del territorio metropolitano	
. anno 2016: 57,40% nella città metropolitana di Milano	
. anno 2017: 59,00% nella città metropolitana di Milano	
(Fonte: Osservatorio Regionale del Turismo e dell'Attrattività - Eupolis Lombardia)	
n. 2 sportelli di Informazione e accoglienza turistica (InfoMilano) sul territorio della Città Metropolitana di Milano	7.1.2 - 7.1.3
n. 3.642 Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere a Milano e territorio metropolitano	7.1.2

**Valutazioni di efficacia**

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni (Rif. Ob. operativi 7.1.2 - 7.1.3)	. Attribuzione della classificazione alberghiera . Abilitazione alle professioni turistiche.	<b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b> E' stata assicurata la copertura della domanda per l'obiettivo operativo 7.1.2 e il suo avanzamento è ottimale in rapporto all'obiettivo strategico. Il raggiungimento dell'obiettivo operativo 7.1.3 dipende invece dall'applicazione di disposizioni regionali e ministeriali che non sono state emanate e delle quali si resta in attesa

**Principali scostamenti/criticità intervenuti e motivata dimostrazione delle cause che li hanno determinati**

<i>Scostamenti positivi/negativi</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate</i>
Obiettivo operativo 7.1.3: Non sono stati banditi gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche	Regione Lombardia, titolare della funzione delegata, non ha emanato, nel corso del 2018, le direttive per l'attuazione della lr 27/2015 in materia di turismo	Gli esami saranno banditi nel 2019 secondo le disposizioni che saranno emanate da Regione Lombardia

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
7.1.2 - Garantire la copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende (Cdr AA011 - ST086)	N. istanze soddisfatte / richieste pervenute: 100%	E' stato soddisfatto il 100% delle richieste pervenute complete (28/28).
7.1.3 - Garantire che gli operatori del turismo (guida, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia di viaggio) svolgano l'attività in presenza di idoneo titolo di abilitazione, sulla base delle direttive regionali per l'attuazione della L.R. 27/2015 (Cdr AA011 - ST086)	Pubblicazione bandi di esame per l'abilitazione delle professioni turistiche: n. 1 bando pubblicato nel 2018	Al 31/12 non sono state emanate disposizioni in materia da parte di Regione Lombardia, pertanto, non è stato pubblicato il previsto bando

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	58.647,00	0	0	0	0
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	58.647,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	58.647,00	0	0	0	-

## MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA  
ABITATIVA

## Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Pietro Mezzi	Pianificazione territoriale
1	Urbanistica e assetto del territorio	2	Implementare e attuare il progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate" - (approvato con D.P.C.M. 25 Maggio 2016).	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Arianna Censi	Vicesindaco

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	18.276.988,65	4.043.919,16	22,1	3.978.279,97	98,4
	Spesa per abitante	5,7	1,3		1,2	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	982.325,82	982.293,21	100,0	954.504,86	97,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	89.790,00	89.540,00	99,7	86.980,92	97,1
	Acquisto di beni e servizi	344.583,42	43.276,82	12,6	7.985,06	18,5
	Trasferimenti correnti	2.775.376,00	122.975,10	4,4	122.975,10	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.500,00	180,00	1,7	180,00	100,0
	Altre spese correnti	15.000,00	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>4.217.575,24</b>	<b>1.238.265,13</b>	<b>29,4</b>	<b>1.172.625,94</b>	<b>94,7</b>
	Spesa per abitante	1,3	0,4		0,4	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.507,20	46.507,17	83,8	46.507,17	100,0
	Contributi agli investimenti	13.836.007,21	2.591.248,00	18,7	2.591.248,00	100,0
	Altre spese in conto capitale	167.899,00	167.898,86	100,0	167.898,86	100,0
	<b>Totale</b>	<b>14.059.413,41</b>	<b>2.805.654,03</b>	<b>20,0</b>	<b>2.805.654,03</b>	<b>100,0</b>
	Spesa per abitante	4,3	0,9		0,9	

Importo FPV complessivo pari a € 1.578.158,01, di cui € 72.150,80 per spesa corrente e € 1.506.007,21 per spese in c/ capitale.

**PROGRAMMA 8.1****URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Outcome - Andamento*

<i>Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<p><b>Percentuale prevista dagli strumenti urbanistici comunali di nuovo consumo di suolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anno 2009: 0,38%</li> <li>- anno 2010: 0,40%</li> <li>- anno 2011: 0,33%</li> <li>- anno 2012: 0,078%</li> <li>- anno 2013: 0,074%</li> <li>- anno 2014: 0,069%</li> <li>- anno 2015: 0,069%</li> <li>- anno 2016: 0,069%</li> <li>- anno 2017: -0,022% rispetto al territorio urbanizzato a dicembre 2016</li> <li>- anno 2018: -0,062% rispetto al territorio urbanizzato a dicembre 2017</li> </ul> <p>(elaborazione Banca dati pareri di compatibilità al PTCP dei PGT e degli SUAP - dati aggiornati al 2018 - Settore Pianificazione territoriale generale)</p>	8.1.1
<p><b>Territorio urbanizzato (consumato):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2008: territorio urbanizzato: kmq. 516 pari al 32,8% del territorio metropolitano. (Fonte: Relazione generale al nuovo PTCP adeguato alla LR 12/05).</li> <li>- Luglio 2012: territorio urbanizzato: kmq. 595,56 pari al 37,8% del territorio metropolitano.</li> <li>- Dicembre 2014: territorio urbanizzato: kmq. 615,43 pari al 39,07% del territorio metropolitano. (Elaborazione Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici - Misurc - dati dicembre 2014)</li> <li>- Dicembre 2017: territorio urbanizzato: kmq 615,32 pari al 39,06% del territorio metropolitano</li> <li>- Dicembre 2018: territorio urbanizzato: kmq 614,94 pari al 39,05% del territorio metropolitano (Elaborazione banca dati pareri di compatibilità al PTCP dei PGT, loro varianti e SUAP)</li> </ul>	8.1.1 - 8.1.2

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio.  <i>Rif. Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18:</i>  . 1 - MILANO  <b>METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE: 1.3 - KNOWLEDGE TERRITORIALE - Strumento di governance per l'accessibilità ai dati territoriali;</b>  . 4 - MILANO  <b>METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE:</b>  - 4.1 - SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI - Verso il Piano Territoriale Metropolitano;  - 4.2 - PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei parchi di scala metropolitana (Rif. Ob. operativi 8.1.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.1.7)</p>	<p>. Un assetto territoriale sostenibile che favorisca condizioni di qualità della vita e, al contempo, di competitività al sistema economico e produttivo.  . Assicurare modifiche dell'assetto territoriale ed economico metropolitano nel rispetto dei programmi di sviluppo economico, del quadro paesistico e ambientale ed attraverso il confronto con gli attori del territorio.</p>	<p><b>Consigliere delegato alla "Pianificazione territoriale": Pietro Mezzi</b>  Nel corso del 2018 ha avuto seguito il percorso di co-pianificazione intrapreso con la Regione per l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) alla LR 31/2014 finalizzata alla riduzione del consumo di suolo. Nel 2018 è stato elaborato il Documento di linee guida per la predisposizione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), approvato con Decreto sindacale n. 41/2018 del 12/09/2018. Nelle linee guida sono stati individuati i principali temi oggetto della costruzione del PTM che sono tutti orientati verso uno sviluppo sostenibile e sono finalizzati alla riduzione del consumo di suolo, alla rigenerazione territoriale, alla riqualificazione urbana e sociale, allo sviluppo dei parchi ed ecosistemi a scala metropolitana e alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel novembre 2018 il documento di linee guida del PTM è stato illustrato ai Comuni durante 4 incontri dedicati che si sono tenuti nel territorio. Nel 2018 è stato inoltre predisposto il Documento di scoping e il 18/12/2018 si è tenuta la Prima Conferenza di Valutazione VAS e il forum pubblico che ha visto la partecipazione, oltre che dei Comuni, anche delle autorità ambientali, associazioni di categoria e cittadini.</p>

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p>2 - Implementare e attuare il progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate" - (approvato con D.P.C.M. 25 Maggio 2016).  <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5.4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 5.4.1 - SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI - Verso il Piano Territoriale Metropolitano (Rif. Ob. operativo 8.1.6)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innescare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e al contempo alla necessità di luoghi per attività culturali e aggregative volte a sostenere l'inclusione sociale;</li> <li>- Costruire un sistema di servizi per l'accoglienza e la coesione sociale promosso e gestito da reti di Comuni;</li> <li>- Realizzare e gestire luoghi aperti al territorio, potenziali attrattori per tutti i cittadini metropolitani, anche con funzioni di rilevanza sovracomunale</li> </ul>	<p><b>Vicesindaca: Arianna Censi</b></p> <p>Il progetto comprende oltre 50 interventi sul territorio (opere su immobili e spazi pubblici e azioni sociali), per oltre 50 milioni di euro, con la partnership di 31 Comuni e altri soggetti istituzionali e civici. Allo sviluppo del Progetto sono dedicate le attività ad attuazione diretta di Città metropolitana, di cui è stato approvato il Workplan esecutivo, impostato secondo un'articolazione triennale.</p> <p>Riguardo le attività 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in forza di un'apposita Convenzione sottoscritta con il Dipartimento Architettura e Studi urbani (DASTU) del Politecnico di Milano, è stata attivata una Ricerca finanziata mediante assegno ex art. 22 Legge 30.12.2010, n. 240 avente ad oggetto: analisi di riferimento per i programmi di rigenerazione urbana; valutazione della fattibilità nel contesto metropolitano milanese di modelli di rigenerazione urbana; impostazione di percorsi progettuali;</li> <li>- è stata definita la progettazione della piattaforma online di gestione documentale del Progetto e dell'applicativo del suo osservatorio Web GIS, di cui si stanno implementando le rispettive procedure di acquisto;</li> <li>- sono in corso di elaborazione le linee di sviluppo del progetto, di cui sono state inserite nella revisione del Piano strategico tre proposte di progetto;</li> <li>- è stato realizzato un programma di informazione/formazione per tecnici comunali e per professionisti finalizzato alla comunicazione del progetto e al suo sviluppo mediante la formazione di reti di soggetti che possano ampliare la platea degli interventi di rigenerazione urbana oltre a quelli già finanziati.</li> </ul>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
8.1.1 - Riquilibrare e sviluppare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi (Cdr AA011 - ST080)	Nuovo consumo di suolo negli strumenti urbanistici comunali: Mantenimento/ Riduzione	Nel 2018 gli strumenti urbanistici valutati non hanno introdotto ulteriore consumo di suolo rispetto al 2017. Si assiste anzi a un fenomeno di contrazione del consumo di suolo (banca dati pareri di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP - del Piano di Governo del Territorio comunali e degli Sportelli Unici Attività Produttive - aggiornato a settembre 2018) con una percentuale di riduzione dello 0,062% rispetto al 2017. Tale riduzione è riscontrata anche attraverso una rilettura delle previsioni vigenti effettuata in concomitanza con la redazione delle Linee Guida del PTM e considerando non solo fenomeni quantitativi ma anche qualitativi (anche a fronte di quanto previsto dalla LR 31/2014 e s.m.i.). Da ciò si evince la trasformazione della domanda che risulta sempre più orientata verso principi di sostenibilità non sempre considerati nei PGT di prima generazione
8.1.2 - Predisposizione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni- Progetto nr. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile). (Cdr AA011 - ST080)	. Redazione documento tecnico "Linee Guida" per l'elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano: Entro il 31/05/2018	Nel 2018 è stato elaborato il Documento di linee guida per la redazione del Piano Territoriale Metropolitano. Tale Documento, la cui redazione si è conclusa entro il 31/05/2018, è stato sottoposto alla Commissione consiliare Affari generali (giugno e settembre 2018), alla Conferenza Metropolitana (luglio 2018), inviato ai Sindaci dei 134 Comuni della Città metropolitana (luglio 2018) e, infine, approvato dal Consiglio metropolitano il 12/09/2018 con Delibera n. 41/2018. Il documento di linee guida è stato inoltre presentato ai Comuni, raccolti in Zone Omogenee, in 4 incontri che si sono tenuti sul territorio nel mese di novembre 2018
	. Redazione Documento di Scoping (Rapporto Preliminare VAS): Entro 2 mesi dall'approvazione del Documento di Linee Guida	La redazione del Documento di scoping si è conclusa il 14/11/2018
	. Prima Conferenza Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTM: Entro 1 mese dalla redazione del Documento di Scoping	La Prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTM e il forum pubblico si sono tenuti il 18/12/2018



<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
<p>8.1.3 - Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque denominati, opere pubbliche e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovragregionale. (Cdr AA011)</p>	<p>Gestione degli: - Accordi di programma (AdP) in corso di definizione e in fase di attuazione; - altri strumenti di concertazione (tavoli interistituzionali, intese, conferenze di servizi, ecc): Mantenimento</p>	<p><i>Stato di attuazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata gestiti:</i></p> <p>1) Accordo di programma denominato "Polo dei distretti produttivi" finalizzato alla realizzazione ed esercizio di una grande struttura di vendita al dettaglio, organizzata in forma unitaria nel comune di Locate di Triulzi (Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2014 - n. 1799 (BURL 10 marzo 2014): 07/11/2018 - Segreteria tecnica - finalizzata a fare il punto dello stato di attuazione degli impegni dell'AdP;</p> <p>2) Accordo di programma per la definizione e il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel Comune di Segrate e al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell'insediamento polifunzionale all'interno delle aree "ex dogana", (Decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2009 - n. 5095). Atto integrativo Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2010 - n. 3148: Definizione testo Il Atto integrativo all'Accordo di programma 04/06/2018 - Collegio di vigilanza - validazione testo 29/06/2018 Decreto sindacale d CM n. 157 - Approvazione schema Il Atto Integrativo;</p> <p>3) Accordo di programma per la ripermimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT-Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate (Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2012 - n. 12393): 30/07/2018 - Collegio di Vigilanza - Presentato Protocollo d'intesa su impegni, risorse e tempi relativi alla realizzazione delle opere di potenziamento del trasporto pubblico 11/10/2018, 14/11/2018 - Segreterie tecniche sulle ipotesi di soluzioni infrastrutturali;</p> <p>4) Atto modificativo e integrativo all'Accordo di programma finalizzato all'ampliamento del centro intermodale per lo scambio ferrovia-gomma sul territorio di Vignate e per la riqualificazione ambientale di aree comprese nel parco Agricolo Sud Milano, tra il Comune di Vignate, la Regione Lombardia, il comune di Liscate, il Comune di Melzo, la Provincia di Milano, il Parco Agricolo Sud Milano e con l'adesione della soc. Sogemar s.p.a. e della soc. Gestioni Gudo s.r.l., (Decreto del Presidente della Regione del 10 gennaio 2014 - n. 79): L'attuazione dell'Accordo procede;</p> <p>5) Accordo di programma "finalizzato a consentire la realizzazione dell'Esposizione Universale 2015 attraverso la definizione dell'idonea disciplina urbanistica e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento", (D.P.G.R. n. 7471 del 04/08/2011). I Atto integrativo D.P.G.R. 30/5/2016 n. 432: 13/12/2018 Collegio di Vigilanza congiunto con il Collegio di Vigilanza dell'AdP Scali ferroviari di Milano.</p>

*Obiettivi operativi  
del Programma**Risultato atteso nel  
2018 e Target**Stato di attuazione al 31/12*

Presentazione ipotesi progettuale di due nuove stazioni RFI per l'accessibilità al sito MIND;

6) Accordo di programma per la riqualificazione urbana e la riorganizzazione infrastrutturale delle aree complessivamente denominate 'Cascina Merlata' in Comune di Milano, nell'ambito di interesse territoriale degli interventi previsti per la realizzazione dell'esposizione universale 2015, ( D.P.G.R. n.4299 del 13/05/2011): L'attuazione dell'Accordo procede;

7) Accordo di Programma per la definizione e l'approvazione del P.I.I. di rilevanza regionale riguardante le aree in fregio alla S.S. 33 del Sempione e alla S.P. 229, promosso dal Sindaco di Pogliano Milanese (Decreto Ass. Regionale 10/12/2012 n. 11710): 17/12/2018 Collegio di Vigilanza – Espressione su una proposta di variante al PII;

8) Atto Integrativo - promosso con DGR n. IX/1468 del 30 marzo 2011 - dell'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizzazione di Pero – Rho e attraverso la riqualificazione del polo urbano e per coordinare le previsioni con l'A.d.P. dell'Expo 2015 e la riqualificazione dell'area successivamente allo svolgimento dell'evento: L'Attuazione dell'Accordo procede.

*Accordi di programma in corso di attuazione in cui Città Metropolitana non è soggetto sottoscrittore, presidiati per aspetti urbanistici e infrastrutturali:*

1) Accordo di programma per la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse e/o in dismissione presenti nel Comune di Milano e per il potenziamento e la razionalizzazione del sistema ferroviario milanese;

2) Accordo di Programma per la realizzazione della Città della salute e della ricerca, promosso dalla Regione Lombardia con DGR IX/3666 del 02/07/2012;

*Accordi di programma in corso di definizione:*

1) Atto integrativo Accordo di programma per la ripermetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT-Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate

*Tavoli tecnici presidiati:*

1) Cabina di regia Post Expo

2) Tavolo tecnico TPL AdP Aree ex Alfa Arese

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
8.1.4 - Implementazione di portali web service a erogazione di servizi topografici a tutti gli enti territoriali e a supporto dei processi di pianificazione e del Sistema Informativo Territoriale (Knowlegde territoriale - progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - agile e performante) (Cdr AA011)	Implementazione e pubblicizzazione del portale Web Data Base Topografico (DBT): Aumento cartografie rese disponibili su nuove tematiche (entro il 31/12/2018 da 150 a 250)	Nel corso dell'anno è stata implementata la piattaforma di knowledge territoriale <a href="http://www.geodbt.cittametropolitana.mi.it">www.geodbt.cittametropolitana.mi.it</a> . Tale piattaforma eroga servizi cartografici e di conoscenza del territorio ai comuni, allineati con le richieste dell'Agenda Digitale Italiana e l'Open Data Consortium internazionale; Servizi di cartografia WMS (web map service) e WFS (web feature service). Attraverso tali sistemi sono state erogate per ognuno dei 134 Comuni 3 tipologie di cartografia (Copertura del suolo, permeabilità dei suoli e naturalità). Ovvero sono state rese disponibili più di 350 cartografie differenti. E' stato inoltre mantenuto attivo il Portale SIGEO (Sistema Informativo Geografico), nell'ambito del progetto Data Base Topografico, mediante un sistema GIS interattivo che ha consentito a tutti i comuni coinvolti di visualizzare e stampare la nuova cartografia e di partecipare attivamente alla costruzione del collegamento funzionale tra numerazione civica e fabbricati. Nel corso del mese di luglio 2018 è stata effettuata l'attività finale di rendicontazione con Regione Lombardia che si è formalmente conclusa con la restituzione - avvenuta nel mese di dicembre 2018 - a Regione Lombardia e ai comuni delle somme non spese.
8.1.7 - Favorire il contrasto ai cambiamenti climatici mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici a livello di Area vasta: Progetto "Cambiamenti climatici" in collaborazione con l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente. I fondi sono allocati sul Programma 9.2). (Rif. Piano Strategico: Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni- Progetto nr. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011-ST080)	Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale sul tema mediante progetti e ricerche finalizzati: Entro il 31/12/2018	Nel corso del 2018 è stato implementato il progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo dal titolo: Cambiamenti climatici e territorio: linee guida e proposte operative della Città Metropolitana di Milano: azioni pilota su 4 zone omogenee. Il progetto si è concluso nell'ottobre 2018. Tale progetto, iniziato nel 2017 e svolto in collaborazione con l' Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, ha gli obiettivi di allineare il contesto locale della Città Metropolitana di Milano al dibattito internazionale e ai temi della pianificazione climatica integrata alla pianificazione territoriale e spaziale, di perseguire i target di risposta all'adattamento già stabiliti a livello internazionale.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
8.1.6 - Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale, anziché emergenziale (Cdr AA011)	. Verifica approvazione progetti esecutivi degli interventi oggetto di finanziamento.: Entro il 28/02/2018  .  . Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante piattaforma nazionale: Entro il 30/09/2018	Sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi e sono stati richiesti, ricevuti e liquidati i contributi relativi al I acconto  Eseguito e inviato a gennaio 2019 il IV monitoraggio sullo stato di attuazione al 31/12/2018. La prossima scadenza è fissata il 31 giugno 2019 (scadenza invio 31/07/2019)

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	18.276.988,65	4.043.919,16	22,1	3.978.279,97	98,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	982.325,82	982.293,21	100,0	954.504,86	97,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	89.790,00	89.540,00	99,7	86.980,92	97,1
	Acquisto di beni e servizi	344.583,42	43.276,82	12,6	7.985,06	18,5
	Trasferimenti correnti	2.775.376,00	122.975,10	4,4	122.975,10	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.500,00	180,00	1,7	180,00	100,0
	Altre spese correnti	15.000,00	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>4.217.575,24</b>	<b>1.238.265,13</b>	<b>29,4</b>	<b>1.172.625,94</b>	<b>94,7</b>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.507,20	46.507,17	83,8	46.507,17	100,0
	Contributi agli investimenti	13.836.007,21	2.591.248,00	18,7	2.591.248,00	100,0
	Altre spese in conto capitale	167.899,00	167.898,86	100,0	167.898,86	100,0
	<b>Totale</b>	<b>14.059.413,41</b>	<b>2.805.654,03</b>	<b>20,0</b>	<b>2.805.654,03</b>	<b>100,0</b>

Importo FPV complessivo pari a € 1.578.158,01, di cui € 72.150,80 per spesa corrente e € 1.506.007,21 per spese in c/ capitale.

## MISSIONE 9

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

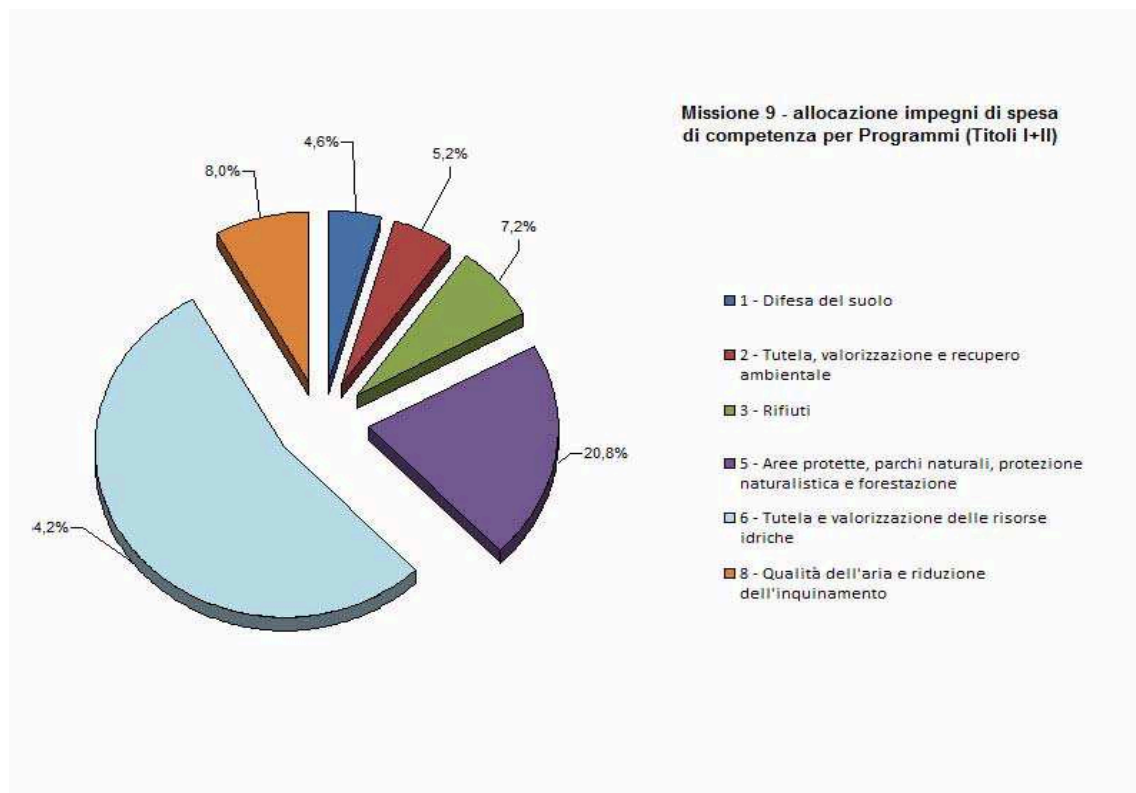
## Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Difesa del suolo	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori"	AA006 AA009	Area Infrastrutture Area Ambiente e tutela del territorio	Francesco Vassallo	Semplificazione  Digitalizzazione
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	AA009	Area Ambiente e tutela del territorio	Pietro Mezzi	Ambiente
		2	Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici				
3	Rifiuti	1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente	AA009	Area Ambiente e tutela del territorio	Pietro Mezzi	Ambiente
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano	AA009	Area Ambiente e tutela del territorio	Michela Palestra	President e Parco Agricolo Sud Milano
		2	Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità			Daniele Del Ben	Parchi
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare	AA009	Area Ambiente e tutela del territorio	Pietro Mezzi	Ambiente
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	AA009	Area Ambiente e tutela del territorio	Roberto Maviglia	Risparmio energetico 20-20-20

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	31.106.156,74	13.847.547,03	44,5	6.471.955,05	46,7
	Spesa per abitante	9,6	4,3		2,0	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	4.307.198,18	4.125.845,64	95,8	4.085.676,30	99,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	375.317,20	295.955,08	78,9	238.745,45	80,7
	Acquisto di beni e servizi	3.590.134,25	526.958,99	14,7	315.496,78	59,9
	Trasferimenti correnti	2.093.143,38	1.859.603,38	88,8	1.786.353,38	96,1
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	0	0	0	-
	Altre spese correnti	10.000,00	8.535,49	85,4	8.285,49	97,1
	<b>Totale</b>	<b>10.376.593,01</b>	<b>6.816.898,58</b>	<b>65,7</b>	<b>6.434.557,40</b>	<b>94,4</b>
	Spesa per abitante	3,2	2,1		2,0	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.745.294,42	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	13.984.269,31	7.030.648,45	50,3	37.397,65	0,5
	<b>Totale</b>	<b>20.729.563,73</b>	<b>7.030.648,45</b>	<b>33,9</b>	<b>37.397,65</b>	<b>0,5</b>
	Spesa per abitante	6,4	2,2		0,0	

Importo complessivo per FPV pari a € 7.149.449,66 di cui € 914.636,57 per spese correnti e € 6.234.453,09 per spese in c/ capitale.



**PROGRAMMA 9.1****DIFESA DEL SUOLO****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori" <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 1. MILANO METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE - 1.1 +COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI (Rif. Ob. operativi 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3)</i>	Semplificare le procedure e l'accesso ai servizi	<b>Consigliere delegato alla "Semplificazione, Digitalizzazione": Francesco Vassallo</b> Attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi si stanno portando avanti le azioni di digitalizzazione dei procedimenti indicate nel Piano Strategico. In particolare la piattaforma +COMMUNITY continua a garantire la formazione gratuita per i Comuni, gli altri enti, le imprese e i cittadini nella logica di fornire strumenti di informazione e semplificazione.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
9.1.1 - Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (Cdr AA006)	. Formazione interna e sul territorio: . n. 4 corsi rivolti al pubblico attivati, nel 2018 . n. 2 corsi rivolti ai giovani attivati, nel 2018 . n. 3 corsi rivolti al personale interno attivati, nel 2018	E' stata data larga attuazione alle attività di formazione interna e sul territorio. Attraverso la piattaforma +COMMUNITY sono stati organizzati dal 1° gennaio n. 12 corsi di formazione rivolti ai dipendenti degli enti locali e delle imprese che hanno visto la presenza di n. 970 partecipanti. Sempre attraverso +COMMUNITY sono stati organizzati anche i due corsi rivolti ai giovani impegnati sul territorio (Martesana e Sud Est milanese); mentre internamente all'Area è stato possibile realizzare n. 3 corsi rivolti al personale interno su tematiche prettamente operative (i corsi sono stati svolti da dipendenti della struttura). Tutta l'attività formativa è gratuita grazie agli accordi stipulati all'interno del programma +COMMUNITY.

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
	<p>. Informatizzazione delle procedure, trasparenza e reportistica:  . n. 2 rilevazioni statistiche dei tempi dei procedimenti nel 2018  . diffusione dei dati e degli andamenti nel 2018</p> <p>. Ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi digitalizzati:  Riduzione dei tempi di rilascio nel 2018</p>	<p>Sono state effettuate due rilevazioni statistiche relative ai tempi dei procedimenti: "AMBIENTE in NUMERI 2017" e "AMBIENTE in NUMERI - 30 giugno 2018". Il primo documento riporta la fotografia e l'analisi di tutte le pratiche trattate nell'anno 2017, mentre il secondo è un aggiornamento delle istanze 2017 concluse nel 2018 e l'analisi di quelle relative al primo semestre 2018. In tali documenti si dà atto dei risultati raggiunti tramite la messa in produzione delle piattaforme informatiche INLINEA e CACTUS per la trattazione digitale delle istanze e del conseguente impatto sui tempi di trattazione delle stesse. I documenti sono pubblicati sul sito tematico Ambiente e se ne è data notizia tramite la Newsletter dell'Area.</p> <p>La rilevazione dei tempi dei procedimenti amministrativi digitalizzati è stata effettuata al 30/06/2018 considerando le 1.637 istanze pervenute. Con riferimento alle pratiche gestite sulla piattaforma INLINEA si rileva una riduzione costante dei tempi di rilascio, assestandosi tra i 15 e i 45 giorni e tutte entro i termini di legge, evidenziando un miglioramento rispetto al 2017 dove erano presenti 14 pratiche concluse oltre i termini.</p> <p>Infine è valutato il processo messo in atto dal 12/10/2017 per i procedimenti sanzionatori, la cui trattazione è passata dall'Avvocatura ad una gestione interna ed informatizzata dell'Area Ambiente: nell'anno 2018 sono state gestite 1.784 nuove sanzioni.</p>
<p>9.1.2 - Migliorare la fruizione e la consultazione dei dati ambientali (Cdr AA009 - ST022 - ST051)</p>	<p>. Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data: Mantenimento dei servizi nel 2018</p> <p>. Fruizione Piattaforma WebGis: Implementazione della piattaforma "AmbienteComune" in collaborazione con Cap Holding</p>	<p>L'Area Ambiente rende disponibili informazioni estratte dalle proprie banche dati, aggiornate settimanalmente, relative alle seguenti matrici ambientali: bonifiche, rifiuti, acque e cave. Il servizio è sempre disponibile alla pagina istituzionale degli open data (<a href="http://cittametropolitana.milano.it/open_data/ambiente/">cittametropolitana.milano.it/open_data/ambiente/</a>).</p> <p>AmbienteComune è la piattaforma WEB GIS di proprietà del Gruppo CAP che, attraverso l'accordo con Città metropolitana di Milano, mette a disposizione gratuitamente i dati ambientali. Nell'anno 2018 è terminata la fase pilota di pubblicazione dei dati sulle acque. Si può accedere alla piattaforma tramite il sito dell'Area Ambiente.</p>
<p>9.1.3 - Progetto ANCI "Metropoli strategiche" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo fra Anci e Città metropolitana del gennaio 2018 per l'ambito tematico "Semplificazione amministrativa" (AA009 - Cdr ST085)</p>	<p>Proposta di sperimentazione per la semplificazione amministrativa: Entro il 2018</p>	<p>Obiettivo principale del progetto "Metropoli strategiche" è quello di accompagnare le Città metropolitane nel processo di innovazione istituzionale.</p> <p>In data 10 aprile 2018 l'Area Ambiente ha presentato ad ANCI una proposta di sperimentazione per la semplificazione amministrativa, che prevede tre linee di intervento: la semplificazione dei processi sanzionatori e di controllo e la loro trasferibilità; la riorganizzazione dei SUAP con una proposta di creazione di SUAP sovracomunali; lo sviluppo della gestione della</p>



**Obiettivi operativi del Programma**      **Risultato atteso nel 2018 e Target**

**Stato di attuazione al 31/12**

conferenza dei servizi e della capacità di gestione dei conflitti.  
 Nel corso dell'anno 2018 si è partecipato:  
 . ad un incontro (Venezia 31/01/2018) con le altre Città metropolitane per avviare azioni di confronto e scambio di informazioni su pratiche, procedure, strumenti e metodologie da adottare per l'attuazione dei processi di semplificazione amministrativa;  
 . ad un incontro (Torino 23/05/2018) di approfondimento sul tema dei SUAP comunali.  
 E' stato organizzato il convegno "Strategie per affrontare conflitti e sviluppare collaborazioni in tema ambientale" (11/05/2018) al fine di implementare le abilità per la gestione delle Conferenze di Servizi; è stata prodotta un'analisi per la progettazione di un applicativo per la dematerializzazione dei controlli. A seguito della riorganizzazione dell'Ente, l'Area Infrastrutture ha riformulato il progetto modificando alcuni contenuti e rendendoli affini alla nuova struttura organizzativa. La riformulazione è stata inviata ad ANCI in data 16/10/2018. In data 26/11/2018 ANCI ha pubblicato l'avviso per l'individuazione degli esperti in tema di facilitazione visuale e web reporting con scadenza 17/12/2018.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	829.229,00	633.176,77	76,4	485.716,85	76,7
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	457.690,00	438.484,10	95,8	438.484,10	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.879,00	37.004,40	82,5	21.432,48	57,9
	Acquisto di beni e servizi	316.660,00	157.688,27	49,8	25.800,27	16,4
	<i>Totale</i>	<i>819.229,00</i>	<i>633.176,77</i>	<i>77,3</i>	<i>485.716,85</i>	<i>76,7</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Importo FPV spese correnti: € 22.797,40.

## PROGRAMMA 9.2

TUTELA, VALORIZZAZIONE E  
RECUPERO AMBIENTALE

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Indicatori di efficacia - Andamento

<i>Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<p><b>. Previsioni del nuovo Piano Cave 2019-2029:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) destinati all'estrazione di sabbia e ghiaia</li> <li>- Volume complessivo di 33.150.000 mc per il soddisfacimento del fabbisogno decennale di ghiaia e sabbie</li> <li>- 6 cave di recupero (Rg).</li> </ul>	9.2.2
<p><b>. Mc/anno di ghiaie e sabbie prodotte (comunicazioni cavatori):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anno 2010: mc 2.248.766</li> <li>- anno 2011: mc 1.886.801</li> <li>- anno 2012: mc 1.713.751</li> <li>- anno 2013: mc 1.600.523 e circa 2.000.000 mc extra Piano (cave di prestito)</li> <li>- anno 2014: mc 1.859.069 e 2.000.000 mc extra Piano (cave di prestito)</li> <li>- anno 2015: mc 1.616.390 e circa 1.000.000 mc extra Piano (cave di prestito)</li> <li>- anno 2016: mc 1.501.388</li> <li>- anno 2017: mc 1.252.534</li> </ul> <p>(Fonte: Relazione tecnica al Nuovo Piano Cave)</p>	9.2.2
<p><b>. Diritti di escavazione versati dai Comuni alla Città metropolitana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anno 2013: € 119.049,58</li> <li>- anno 2014: € 408.975,54</li> <li>- anno 2015: € 229.650,11 (aggiornamento 02/12/2015)</li> <li>- anno 2016: € 322.016,83</li> <li>- anno 2017: € 179.919,31</li> <li>- anno 2018: € 404.309,72</li> </ul> <p>(Fonte: Servizio Cave della Città metropolitana di Milano)</p>	9.2.2
<p><b>. Controlli tecnici sui cantieri di bonifica per la verifica della correttezza delle operazioni ai fini del rilascio della certificazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012: n. 296 controlli su n. 86 certificazioni</li> <li>- 2013: n. 286 controlli su n. 70 certificazioni</li> <li>- 2014: n. 246 controlli su n. 89 certificazioni</li> <li>- 2015: n. 153 controlli su n. 89 certificazioni</li> <li>- 2016: n. 76 controlli su n. 73 certificazioni</li> <li>- 2017: n. 64 controlli su n. 56 certificazioni</li> <li>- 2018: n. 19 controlli su n. 67 certificazioni</li> </ul> <p>(Fonte: Relazioni sulla performance)</p>	9.2.3

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita (Rif. Ob. operativi 9.2.1 - 9.2.2)	Migliorare la qualità della vita	<b>Consigliere delegato all' "Ambiente": Pietro Mezzi</b> Il Piano Cave approvato da Regione Lombardia con D.C.R. n. VIII/166 del 16/05/2006, perderà la sua efficacia il 30/06/2019. Per la predisposizione degli elaborati del nuovo Piano Cave 2019-2029 è stato attuato un percorso partecipato con un considerevole lavoro di informazione e condivisione con le imprese, gli enti e cittadini in grado di migliorare l'impatto che gli interventi avranno sul territorio. Importanti anche le attività di approfondimento inerenti la ricerca del responsabile della contaminazione dei siti produttivi che vede un confronto con Regione Lombardia e le Province Lombarde finalizzato alla definizione di una procedura condivisa.
2 - Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici (Rif. Ob. operativo 9.2.3)	Migliorare la qualità della vita	<b>Consigliere delegato all' "Ambiente": Pietro Mezzi</b> E' proseguita anche nel 2018 l'attività di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici attraverso incontri pubblici con i cittadini e le imprese, in grado di fornire maggiori strumenti per l'interpretazione e la conoscenza dei fattori che incidono sulla qualità della vita. Si è avuta occasione di presentare lo stato di attuazione del progetto "Cambiamenti climatici" finanziato da Fondazione Cariplo sia durante l'iniziativa di +Community dell'11 settembre sia al convegno "Resilienza e pianificazione urbanistica. Metodi e pratiche" tenutosi a Venezia il 20 e 21 settembre. In data 7 novembre 2018 è stato organizzato un workshop per la presentazione finale del progetto.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
9.2.1 - Avvio del processo di stesura del nuovo Piano Cave 2019/2029 (Cdr AA009 - ST022)	. Predisposizione del Piano Cave: Entro il 2018  . Determinazione del fabbisogno: Entro il 2018	Con il Decreto sindacale n. 183/2018 del 24/07/2018 si è preso atto della Proposta del Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano, del Rapporto Ambientale e dello studio di Incidenza. Sono stati richiesti i pareri agli Enti competenti e la Valutazione di Incidenza alla regione Lombardia, pubblicato sul sito di Regione Lombardia SIVAS e sul sito istituzionale dell'Ente l'avviso di deposito della Proposta di Piano, analizzate e controdedotte le osservazioni pervenute.  All'interno del Decreto sindacale n. 183/2018 si trova anche la Relazione dei fabbisogni e relative produzioni, che costituisce un elemento istruttorio del Piano.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
9.2.2 - Promuovere gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (Cdr AA009 - ST051)	. Condivisione delle modalità procedurali tra Città Metropolitana di Milano e Province lombarde per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006: Istituzione di un tavolo di confronto interistituzionale	Per l'approfondimento condiviso della tematica della ricerca del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs. 152/06, si è svolto in data 27 giugno 2018 un incontro con la Regione Lombardia, al fine di analizzare i contributi pervenuti in merito dalle Province lombarde. Da tale seduta sono emerse delle proposte di indirizzo che hanno portato alla redazione di un documento finale condiviso per l'individuazione delle fasi del procedimento e i relativi modelli.
9.2.3 - Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 - ST085)	. Iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli Enti Locali: n. 1 nel 2018  . Monitoraggio sull'adozione del "Protocollo sulla qualità dell'aria" sottoscritto con Regione Lombardia e i Comuni metropolitani: n. 2 report nel 2018  . Attuazione del progetto "Cambiamenti climatici" finanziato da Fondazione Cariplo (in collaborazione con l'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico): Presentazione relazione finale entro 2019	Nel corso del 2018 sono state svolte iniziative di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici, rivolte ai Comuni e ai cittadini: in data 23 maggio un evento di inaugurazione del Festival dello sviluppo sostenibile "Strategie di adattamento per la città resiliente"; in data 20 giugno il workshop nazionale "Resilienza per le città adattative: sperimentazione per l'adattamento in ambito urbano"; in data 29 novembre il seminario "Inquinamento atmosferico nella Città metropolitana di Milano".  Con riferimento al Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i Comuni metropolitani, prosegue il costante monitoraggio delle attività. Compito della Città metropolitana è quello di promuovere la sottoscrizione del Protocollo e presiedere il Tavolo istituzionale (ultima seduta del 30/05/2018). Inoltre, viene monitorato il livello di inquinanti e dato atto del superamento dei livelli di PM10 durante la stagione termica, anche attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ambiente di due report riassuntivi (29/6 e 27/12/2018).  I corsi +Community dell'11 settembre 2018 "Cambiamento climatico e pianificazione urbanistica: strategie di mitigazione e adattamento per la resilienza urbana" e del 2 ottobre il corso "Vulnerabilità urbana e cambiamento climatico" hanno rappresentato momenti di esposizione dello stato di attuazione del progetto "Cambiamenti climatici", presentato anche al convegno "Resilienza e pianificazione urbanistica. Metodi e pratiche" tenutosi a Venezia il 20 e 21 settembre. In data 7 novembre 2018 è stato organizzato un workshop per la presentazione finale del progetto "Cambiamenti climatici e territorio" finanziato dalla Fondazione Cariplo.

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	1.197.666,33	717.833,96	59,9	552.101,10	76,9
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	444.860,00	416.482,12	93,6	416.482,12	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	42.840,00	21.696,37	50,6	12.489,01	57,6
	Acquisto di beni e servizi	517.923,87	130.577,52	25,2	106.486,34	81,6
	Trasferimenti correnti	71.500,00	70.000,00	97,9	0	0
	Altre spese correnti	10.000,00	8.535,49	85,4	8.285,49	97,1
	<b>Totale</b>	<b>1.087.123,87</b>	<b>647.291,50</b>	<b>59,5</b>	<b>543.742,96</b>	<b>84,0</b>
	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	110.542,46	70.542,46	63,8	8.358,14
<b>Totale</b>		<b>110.542,46</b>	<b>70.542,46</b>	<b>63,8</b>	<b>8.358,14</b>	<b>11,8</b>

Importo complessivo per FPV pari a € 124.327,43, di cui € 84.327,43 per spese correnti e € 40.000,00 per spese in c/ capitale.

**PROGRAMMA 9.3****RIFIUTI****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di efficacia/Outcome - Andamento*

<i>Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Tonnellate/anno prodotte di rifiuti urbani:</b>	9.3.1
- 2009: t. 1.588.855	
- 2010: t. 1.578.607	
- 2011: t. 1.536.000	
- 2012: t. 1.481.408	
- 2013: t. 1.456.765	
- 2014: t. 1.481.408	
- 2015: t. 1.474.174	
- 2016: t. 1.487.173	
- 2017: t. 1.500.707	
- 2018: t. 1.536.735 (dati provvisori)	
<b>Produzione di rifiuti urbani pro-capite:</b> 2018: kg 471,4 produzione media di rifiuti urbani per abitante di cui kg. 276,1 mediamente avviata a raccolta differenziata (dati provvisori)	9.3.1
<b>Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (escluso il capoluogo):</b>	9.3.1
- 2009: 54,96%	
- 2010: 56,49%	
- 2011: 57,27%	
- 2012: 58,1%	
- 2013: 58,4%	
- 2014: 58,7%	
- 2015: 60,3%	
- 2016: 61,9%	
- 2017: 70,8%	
- 2018: 62,9% (dati provvisori)	
(Fonte: Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani - a cura dell'Osservatorio provinciale sui rifiuti)	
<b>Controlli tecnici sugli impianti di gestione dei rifiuti per verifica conformità al progetto autorizzato:</b>	9.3.1
- 2012: n. 24 controlli su n. 24 autorizzazioni	
- 2013: n. 14 controlli su n. 13 autorizzazioni	
- 2014: n. 14 controlli su n. 14 autorizzazioni	
- 2015: n. 20 controlli su n. 20 autorizzazioni	
- 2016: n. 16 controlli su n. 16 autorizzazioni	
- 2017: n. 12 controlli su n. 12 autorizzazioni	
- 2018: n. 25 controlli su n. 25 autorizzazioni	
(Fonte: Relazioni sulla performance)	

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
1 - Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente (Rif. Ob. operativo 9.3.1)	Migliorare la qualità della vita	<b>Consigliere delegato all' "Ambiente": Pietro Mezzi</b> Sono proseguite le attività di organizzazione, condivisione e informazione ad imprese, enti e cittadini. Tali attività rappresentano strumenti in grado di accrescere la conoscenza dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita. Particolare attenzione è data al tema della corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

## Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
9.3.1 - Promuovere buone pratiche al fine di incentivare una migliore gestione dei rifiuti (Cdr AA009 - ST051)	Assicurare il coordinamento di iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata: . n. 1 Tavolo con i soggetti gestori degli impianti di trattamento nel 2018 . n. 1 attività di comunicazione a mezzo web nel 2018 . n. 1 evento pubblico rivolto agli Enti locali	Per promuovere per la corretta raccolta differenziata, il Settore Rifiuti ha provveduto a: - istituire un Tavolo con tre gestori di impianti di trattamento rifiuti, che si è riunito il 5 marzo 2018; tali aziende mettono a disposizione i loro dati di analisi della raccolta dei rifiuti ed individuano le criticità; - predisporre una relazione dal titolo "Rapporto sulla qualità dell'umido da raccolta differenziata nei Comuni della Città metropolitana" pubblicata sul sito istituzionale in data 20 dicembre 2018; - organizzare il corso "Applicativo ORSO 3.0. Nuove modalità di compilazione dell'applicativo da parte dei Comuni alla luce della nuova D.G.R. 21 aprile 2017, n. 6511", tenutosi il 15 febbraio 2018, per illustrare le novità normative introdotte in tema di raccolta differenziata dei rifiuti.

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	1.262.882,38	993.147,19	78,6	978.282,43	98,5
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	918.267,00	913.120,86	99,4	913.120,86	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	80.972,00	50.514,68	62,4	40.499,84	80,2
	Acquisto di beni e servizi	32.500,00	29.511,65	90,8	24.661,73	83,6
	Trasferimenti correnti	231.143,38	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>1.262.882,38</b>	<b>993.147,19</b>	<b>78,6</b>	<b>978.282,43</b>	<b>98,5</b>

Importo FPV spese correnti: € 30.517,32.

**PROGRAMMA 9.5****AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,  
PROTEZIONE NATURALISTICA E  
FORESTAZIONE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di efficacia - Andamento*

<i>Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Superficie aree protette all'interno del territorio metropolitano:</b>	9.5.4
. anno 2011: 84.983,85 ha (29.527,85 Enti Parco + 8.456 Plis + 47.000 Parco Sud)	
. anno 2012: 85.088,85 ha (29.527,85 Enti Parco + 8.561 Plis + 47.000 Parco Sud)	
. anno 2013: 85.341,85 ha (29.527,85 Enti Parco + 8.814 Plis + 47.000 Parco Sud)	
. anno 2014: 85.589,85 ha (29.527,85 Enti Parco + 9.062 Plis + 47.000 Parco Sud)	
. anno 2015: 87.501,48 ha (31.142,63 Enti Parco + 9.303,85 Plis + 47.055 Parco Sud)	
. anno 2016: 87.634,43 ha (31.142,63 Enti Parco + 9.458,80 Plis + 47.033 Parco Sud)	
. anno 2017: 87.326,88 ha (31.142,63 Enti Parco + 9.151,25 Plis + 47.033 Parco Sud)	
. anno 2018: 87.401,50 ha (31.142,63 Enti Parco + 9.225,87 Plis + 47.033 Parco Sud)	
(Fonte: Relazioni al Rendiconto di gestione)	
<b>4 Parchi Regionali siti nel territorio metropolitano:</b> Parco Nord Milano - Parco delle Groane - Parco Adda Nord - Parco Valle del Ticino per una superficie complessiva pari a ha 31.142,63.	9.5.4
<b>Parchi locali di Interesse Sovra comunale (PLIS):</b>	9.5.4
. anno 2014: 18 PLIS con una superficie complessiva pari a ha. 9.062;	
. anno 2015: 18 PLIS con una superficie complessiva pari a ha. 9.303,85 (dato aggiornato al 2015, comprensivo dell'ampliamento Plis del Roccolo);	
. anno 2016: 17 PLIS con una superficie complessiva pari a ha. 9.458,80 (dato aggiornato a dicembre 2016 al netto dell'estinzione del Plis della Balossa);	
. anno 2017: 16 PLIS con una superficie complessiva pari ad ha 9.151,25 (dato aggiornato a dicembre 2017 con l'accorpamento del PLIS Molgora e del Rio vallone nel Parco Agricolo Nord Est);	
. anno 2018: 17 PLIS con una superficie complessiva pari ad ha 9.225,87 (dato aggiornato a dicembre 2018, comprensivo del riconoscimento del PLIS Martesana)	
(Fonte: Relazioni al Rendiconto di gestione)	



## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.2 PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei parchi di scala metropolitana (Rif. Ob. operativi 9.5.1 - 9.5.2 - 9.5.3 - 9.5.6)</i></p>	<p>. Qualità e tutela e promozione del territorio e tutela del paesaggio</p> <p>. Tutela dell'ambiente e valorizzazione dell'agricoltura</p>	<p><b>Presidente del Parco Agricolo Sud Milano: Michela Palestra</b></p> <p>Rispetto agli obiettivi operativi il tema della tutela ambientale e valorizzazione agricola trova la sua espressione nelle aree di particolare rilevanza naturalistica, che compongono il sistema dell'istituendo parco naturale, e che ha visto come stato di avanzamento la costruzione di una proposta di nuovi perimetri per il Parco Naturale nell'ambito di un confronto continuo con i soggetti interessati territorialmente.</p> <p>In tema agricolo il progetto di tutela e mantenimento delle marcite ha permesso di valorizzare ulteriormente il paesaggio agricolo storico del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) oltreché le aziende agricole in coerenza con gli obiettivi istitutivi del parco e gli obiettivi strategici dell'Ente Gestore.</p> <p>La predisposizione dei progetti esecutivi delle opere ambientali compensative derivanti dall'Accordo di Programma "Polo dei distretti produttivi", si inquadra nell'obiettivo istitutivo del Parco Agricolo Sud Milano orientato principalmente al mantenimento dell'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, alla tutela e al recupero paesistico e ambientale del territorio, nonché alla salvaguardia e qualificazione delle attività agricole, contribuendo concretamente al raggiungimento dell'obiettivo strategico della Città metropolitana di Milano connesso alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del paesaggio rurale del Parco.</p> <p>Esso presenta per sua natura i caratteri tipici degli spazi periurbani, svolgendo un ruolo di connessione tra le aree naturali e la matrice agricola al suo interno, mentre per la sua collocazione geografica rappresenta il corridoio ecologico naturale est - ovest tra il bacino imbrifero del Ticino e quello dell'Adda.</p> <p>Le opere ambientali compensative sono volte a migliorare la qualità paesistico-ambientale dei luoghi e sono finalizzate ad assicurare la funzionalità ecologica, la protezione degli ecosistemi, degli habitat e delle aree ad elevata naturalità, al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio ecologico dell'ambito caratterizzato dalla presenza del Fiume Lambro meridionale che costituisce uno dei principali corridoi ecologici fluviali del Parco Agricolo Sud Milano.</p> <p>Terminata la fase di indagine conoscitiva e approfondimento del contesto direttamente interessato dalle opere ambientali, è in avvio la fase di predisposizione di progetti esecutivi che interessano i Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele, secondo azioni operative finalizzate principalmente alla valorizzazione paesaggistica delle aree agricole con interventi di equipaggiamento arboreo-arbustivo, alla connessione ecologica e alla ricomposizione di margini urbani.</p> <p>La fruizione e l'educazione ambientale, hanno concorso</p>

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
--	------------------------	---

		allo sviluppo dei temi di valorizzazione e promozione del parco, tramite l'apertura di 3 nuovi punti parco, numerosi laboratori all'interno del "Mercato della Terra" e lo sviluppo di iniziative ed eventi con il progetto "Cogita et Labora", oltrechè con le visite guidate per le scuole ed il pubblico presso le aree a grande valenza naturalistica.
2 - Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.2 PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei parchi di scala metropolitana (Rif. Ob. operativi 9.5.4 - 9.5.5)</i>	Salvaguardare la tutela del territorio, favorendo una gestione coordinata delle aree protette	<b>Consigliere delegato ai "Parchi": Daniele Del Ben</b> Nel corso del 2018 è aumentata l'estensione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e sono stati attivati tavoli tecnici per supportare gli enti nella loro pianificazione e programmazione. Il grado di avanzamento dell'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico che prevede un arco temporale dell'azione pari all'intero anno.

### **Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
9.5.1 - Istituzione delle 11 aree a Parco Naturale individuate all'interno del territorio del PASM (Parchi metropolitani - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA009 - ST082)	Procedura di costruzione del percorso con gli enti interessati e tavoli tecnici con i comuni finalizzati alla definizione dei perimetri.: Entro il 30/12/2018	Con delibera n. 55/2017 del 18 dicembre 2017 il Consiglio Direttivo ha dato avvio alla formazione del Piano delle aree a parco naturale secondo quanto previsto della "Legge quadro sulle aree protette" L. n. 394/91. Nel corso del 2018 la procedura di costruzione di tale percorso ha visto gli uffici impegnati nella ridefinizione dei perimetri che sono individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. I lavori per la definizione dei perimetri hanno visto la messa a punto della metodologia tramite l'utilizzo di Data Base Territoriali, in uso presso il Settore Pianificazione e come previsto dalla normativa vigente, oltrechè la definizione di indicatori ambientali finalizzati alla lettura degli elementi di naturalità del territorio. Sono stati attivati i tavoli tecnici durante le vari fasi di lavoro con i soggetti istituzionalmente interessati e sono state sottoposte diverse informative al Consiglio Direttivo

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
9.5.2 - Valorizzazione del sistema agricolo e delle sue aziende finalizzato al sostegno delle attività agricole a basso impatto ambientale e al miglioramento del valore ecologico del territorio agricolo del PASM (Cdr AA009 - ST082)	Promozione e sostegno delle aziende agricole nelle loro attività multifunzionali e di tutela ambientale.: Mantenimento	del Parco e all'Assemblea dei Sindaci. Con delibera 27/2018 del 29 ottobre 2018 il Consiglio Direttivo ha preso atto della metodologia e dei contenuti tecnici relativi alla formazione dei perimetri a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi della Legge Quadro 394/91 e L.R.86/83.  Al fine di sostenere le attività agricole e promuovere la tutela ambientale, a partire dal mese di luglio sono stati avviati i sopralluoghi presso le aziende agricole che gestiscono le marcite. La tutela delle marcite consente il permanere in buone condizioni di questi particolari prati tipici delle nostre zone che hanno alto valore storico, culturale, paesaggistico ed ecologico. I beneficiari di questa azione, pertanto, non sono solo gli agricoltori delle aziende ammesse, ma soprattutto i cittadini/utenti del Parco che possono ancora godere di questa preziosa testimonianza storica e della migliore qualità dell'ambiente dovuta al permanere delle marcite. A partire dal mese di settembre sono state avviate le istruttorie per l'approvazione dei contributi alle aziende agricole e negli ultimi mesi dell'anno si è provveduto alla liquidazione degli stessi agli aventi diritto.
9.5.3 - Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA009 - ST082)	Progetto di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole: Mantenimento	Rispetto al tema dell'educazione ambientale il Parco rappresenta un vero laboratorio di ricerca, una palestra per le attività didattico-educative, in quanto nei parchi è possibile vivere esperienze uniche a contatto con la natura, la storia e le tradizioni delle popolazioni locali. La natura e l'ambiente antropico di un parco diventano così fondamentali per la formazione delle competenze e l'educazione orientata alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e pedagogica una vera e propria traccia di lavoro per gli stessi insegnanti. Nel mese di maggio il Consiglio Direttivo del Parco ha approvato il rinnovo triennale dei Punti Parco e istituito 3 nuovi punti parco, allargando il raggio d'azione attraverso cui il parco opera sul territorio, sui temi relativi alla fruizione e all'educazione ambientale. Infatti grazie alle attività dei punti parco e del programma di iniziative sviluppate presso la sede del Mulino ad acqua di Chiaravalle, sono stati realizzati percorsi di educazione ambientale a vari livelli, per scuole elementari, medie e superiori, ma anche per semplici visitatori interessati ad approfondire la conoscenza dei temi relativi alla natura, alla cultura, all'agricoltura, alla sostenibilità, ecc.. Nell'ambito di tali temi, il Parco ha nel 2018 sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa per la gestione del "Mercato della Terra" con Slow Food Italia e con il Comune di Milano, attraverso il quale il progetto "Mercato della terra" entra a far parte della Food Policy della città di Milano. Sono stati realizzati due mercati mensili e allestiti laboratori didattici specifici all'interno del mercato per

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 e Target	Stato di attuazione al 31/12
9.5.6 - Valorizzazione del territorio mediante la pianificazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità del sistema ambientale, paesaggistico e la fruizione del PASM (Cdr AA009 - ST082)	Predisposizione dei progetti esecutivi di cui alla convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano e l'Ente Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste (E.R.S.A.F.) approvata con delib. del Consiglio Direttivo n. 52 del 18/12/2017, finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel Parco secondo gli indirizzi contenuti nello studio di Fattibilità di cui all'Accordo di Programma "Polo dei Distretti Produttivi": Entro il 31/12/2018	diffondere la conoscenza del tema agricolo al grande pubblico dell'area metropolitana. Sono stati inoltre realizzati diversi interventi nell'ambito del progetto "Cogita et labora", con un'offerta culturale integrata, concentrata su ambiente, sostenibilità e storia, secondo lo schema del Cogita, sviluppato attraverso incontri, dibattiti, presentazioni di libri e ricerche, pensato come momento di ascolto, ed il Labora attraverso corsi, laboratori, mostre, performance artistiche che favoriscono il coinvolgimento attivo dei partecipanti.  Dal mese di gennaio, al fine di impostare i progetti esecutivi di compensazione ambientale e valorizzazione collocati su aree di proprietà pubblica, è stato svolto un lavoro principalmente tecnico di interlocuzione continua con i Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele, il cui territorio è direttamente interessato dalle opere ambientali. I tavoli tecnici attivati con le Amministrazioni comunali e i sopralluoghi diretti alla verifica puntuale dello stato dei luoghi hanno permesso di approfondire e calibrare le scelte e gli indirizzi progettuali contenuti nello Studio di fattibilità redatto dal Parco. Sono stati predisposti, quindi, degli specifici schemi di Accordi attuativi, approvati dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 16 del 20/07/2018, finalizzati proprio ad impostare le attività di collaborazione tra gli Enti interessati, definendo, altresì, le modalità operative per la messa a disposizione delle aree pubbliche di proprietà delle Amministrazioni comunali, nonché per la realizzazione e il mantenimento delle opere di compensazione ambientale e valorizzazione del territorio rurale. Parallelamente, in attuazione della Convenzione stipulata con ERSAF il 15/03/2018, sono stati predisposti i progetti esecutivi, relativi alle aree di proprietà pubblica nei Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele, sulla base di un disegno complessivo di valorizzazione del territorio rurale secondo gli indirizzi contenuti nello Studio di fattibilità e alla luce delle verifiche effettuate.
9.5.4 - Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana (L.R. 28/2016) (Parchi Metropolitani - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA009)	. Estensione aree protette all'interno del territorio della Città Metropolitana: Mantenimento/ Aumento	L'estensione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) nel 2018 passa da 9.151,25 ettari a 9.225,87 ettari con un incremento della superficie tutelata di 74,62 ettari. Tale aumento è stato determinato dal riconoscimento del PLIS Martesana.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	. Riconoscimento del PLIS Martesana: Entro il 31/12/2018	Il PLIS Martesana è stato riconosciuto nei Comuni di Bussero e di Cassina de' Pecchi con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 189/2018 del 26 luglio 2018
9.5.5 - Favorire la gestione coordinata del territorio e la programmazione all'interno dei PLIS (Cdr AA009)	Supporto tecnico agli enti gestori dei parchi: Entro il 31/12/2018	Nel 2018 l'Ufficio Parchi ha coordinato 5 tavoli tecnici relativi all'istituzione del nuovo PLIS Martesana; ha inoltre supportato il Consigliere delegato ai Parchi con materiale tecnico e predisposizione di slide in relazione agli incontri che lo stesso Consigliere ha tenuto per l'istituzione del PLIS Martesana. Nello stesso anno l'Ufficio ha determinato le modalità di pianificazione e dei contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Agricolo Nord Est.

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	4.756.203,43	2.884.734,75	60,7	2.710.208,66	94,0
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	816.880,00	813.655,29	99,6	813.655,29	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	66.105,00	63.410,59	95,9	57.011,72	89,9
	Acquisto di beni e servizi	120.315,60	55.273,77	45,9	27.398,76	49,6
	Trasferimenti correnti	1.784.000,00	1.783.103,38	99,9	1.783.103,38	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>		2.788.100,60	2.715.443,03	97,4	2.681.169,15
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	1.965.602,83	169.291,72	8,6	29.039,51	17,2
	<i>Totale</i>	1.968.102,83	169.291,72	8,6	29.039,51	17,2

Importo complessivo per FPV pari a € 966.251,24, di cui € 42.456,13 per spese correnti e € 923.795,11 per spese in c/ capitale.

**PROGRAMMA 9.6****TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE  
RISORSE IDRICHE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di efficacia - Andamento**Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici**Codice ob.  
operativi***Tempi medi di rilascio autorizzazioni per scarichi negli strati superficiali del  
sottosuolo:**

- anno 2013: 87 gg. (41 provvedimenti)
- anno 2014: 93 gg. (30 provvedimenti)
- anno 2015: 72 gg. (45 provvedimenti)
- anno 2016: 43 gg. (21 provvedimenti)
- anno 2017: 29 gg. (8 provvedimenti)
- anno 2018: 42 gg. (15 provvedimenti)

(Fonte: Monitoraggio dei tempi dell'attività autorizzatoria - Ufficio Supporto al  
monitoraggio dei processi e facilitazione Programmazione e controllo)

**Servizio di reperibilità per sversamenti di idrocarburi in corsi d'acqua:** h. 24/  
24 e 365 gg/anno

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare (Rif. Ob. operativi 9.6.1 - 9.6.2)	Migliorare la qualità della vita	<b>Consigliere delegato all' "Ambiente": Pietro Mezzi</b> Attraverso la partecipazione al processo di Revisione del Regolamento n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie" si intende concorrere alla realizzazione di un'operazione di semplificazione della normativa in vigore.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
9.6.1 - Revisione del Regolamento regionale n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003" (Cdr AA009 - ST022)	Collaborazione con Regione Lombardia per la revisione e semplificazione del Regolamento 3/2006: Trasmissione osservazioni di Città metropolitana entro il 2018	Il Servizio Acque Reflue dell'Area Ambiente ha trasmesso alla Regione Lombardia in data 31 gennaio 2018 le osservazioni in merito alla revisione del Regolamento 3/2006. A seguito dell'incontro con Regione Lombardia e le Province lombarde del 18 giugno 2018 sono state inviate ulteriori osservazioni (22 giugno 2018), integrate ulteriormente con documentazione trasmessa in data 22 novembre 2018.
9.6.2 - Aggiornamento Mappatura degli impianti a pompe di calore con scarico in falda (Cdr AA009 - ST022)	Elaborazione di un report relativo agli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche e pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ente: Entro il 2018	La mappatura degli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche per mezzo di impianti a pompa di calore è stata effettuata ed in data 21 dicembre 2018 è stato pubblicato il report elaborato sul sito istituzionale.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	19.557.191,35	7.504.997,31	38,4	700.881,18	9,3
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	767.929,00	646.301,93	84,2	646.301,93	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.976,00	39.783,84	69,8	29.740,58	74,8
	Acquisto di beni e servizi	89.867,91	21.597,27	24,0	21.588,67	100,0
	Trasferimenti correnti	6.500,00	6.500,00	100,0	3.250,00	50,0
	<i>Totale</i>		921.272,91	714.183,04	77,5	700.881,18
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.727.794,42	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	11.908.124,02	6.790.814,27	57,0	0	0
	<i>Totale</i>		18.635.918,44	6.790.814,27	36,4	0

Importo complessivo per FPV pari a € 5.369.806,63, di cui € 99.148,65 per spese correnti e € 5.270.657,98 per spese in c/ capitale.

## PROGRAMMA 9.8

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE  
DELL'INQUINAMENTO

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome - Andamento

<i>Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<p><b>Giorni di superamento del valore limite di concentrazione media giornaliera di PM10 (50 microgrammi/metro cubo) - soglia di tolleranza: 35 gg. anche non consecutivi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012: 91 gg.</li> <li>- 2013: 81 gg.</li> </ul> <p>(Fonte: Rapporto sulla qualità dell'aria della città metropolitana di Milano - anno 2012/2013- ARPA Lombardia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014: 68 gg. (rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal Città Studi)</li> <li>- 2015: 101 gg. (rilevati nella postazione urbana di Milano Senato)</li> <li>- 2016: 73 gg. (rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal Città Studi)</li> <li>- 2017: 97 gg. (rilevati nella postazione urbana di Milano Senato)</li> <li>- 2018: 74 gg. (rilevati nella postazione urbana di Milano Marche)</li> </ul> <p>(Fonte: Mal'Aria di città a cura di Legambiente)</p>	9.8.1 - 9.8.2
<p><b>Concentrazione media annuale di PM 2,5 rilevata rispetto al valore limite (25 microgrammi/metro cubo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012: 30 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal</li> <li>- 2013: 31 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal</li> </ul> <p>(Fonte: Mal'Aria di città 2014 e 2015 a cura di Legambiente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015: 32 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal</li> <li>- 2016: 28 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal</li> <li>- 2017: 29 microgrammi/metro</li> <li>- 2018: 23 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal</li> </ul> <p>(Fonte: elaborazione Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia su dati ARPA Lombardia)</p>	9.8.1 - 9.8.2
<p><b>Concentrazione media annuale di biossido di azoto (NO2) rilevata rispetto al valore limite (40 microgrammi/metro cubo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013: 51,7 microgrammi/metro cubo</li> <li>- 2014: 47,7 microgrammi/metro cubo</li> </ul> <p>(Fonte: Mal'Aria di città 2015 e 2016 a cura di Legambiente)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015: 45 microgrammi/metro cubo</li> <li>- 2016: 43 microgrammi/metro cubo</li> <li>- 2017: 44,5 microgrammi/metro cubo</li> <li>- 2018: 38 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal</li> </ul> <p>(Fonte: elaborazione Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia su dati ARPA Lombardia)</p>	9.8.1 - 9.8.2



<i>Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Giorni di superamento della soglia media giornaliera di Ozono (120 microgrammi/metro cubo) su otto ore consecutive - soglia di tolleranza: 25 gg. consecutivi:</b> - 2015: 42 giorni - 2016: 54 giorni - 2017: 50 giorni - 2018: 61 giorni (Fonte: elaborazione Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia su dati ARPA Lombardia)	9.8.1 - 9.8.2

### Valutazioni di efficacia

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.4 EFFICIENZA ENERGETICA - 4.4.1 - Impianti termici civili - Innovazione del processo di controllo (Rif. Ob. operativo 9.8.1)</i>	Migliorare la qualità della vita	<b>Consigliere delegato al "Risparmio energetico 20-20-20": Roberto Maviglia</b> Attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi proseguono le azioni di innovazione dei processi in tema di controllo degli impianti termici civili che sono state indicate nel Piano Strategico. In particolare con l'attuazione delle attività del progetto "Sans Papier" si sta procedendo verso la dematerializzazione dei controlli in materia di impianti termici. Il progetto "Sans Papier" è stato premiato all'interno della Manifestazione FORUM PA 2018 (22-24 maggio 2018) Premio PA sostenibile. All'interno del progetto si è inoltre definita la sperimentazione innovativa "A bordo furgone" per la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti termici civili per nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico e l'aggiornamento della banca dati C.U.R.I.T.

### Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
9.8.1 - Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (Cdr AA009 - ST085)	Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano: . Attuazione delle attività contenute nell'accordo con Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza in materia di controlli ed efficienza energetica, nel 2018	Sono proseguite nell'arco di tutto l'anno le attività contenute nell'accordo di collaborazione sottoscritto da Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di azioni innovative in materia di gestione, controllo e ispezione degli impianti termici civili. Provincia di Monza e Brianza ha partecipato al progetto quale Stazione appaltante per l'acquisizione del servizio di sviluppo informatico necessario alla realizzazione di un applicativo mobile, da utilizzare con tablet, per la compilazione on line dei verbali delle ispezioni degli impianti termici. A fine anno si è conclusa la procedura di individuazione del soggetto aggiudicatario. Nell'ambito dell'accordo sono state sviluppate le attività di sostegno alla povertà energetica di cui al

Obiettivi operativi  
del ProgrammaRisultato atteso nel  
2018 e Target

## Stato di attuazione al 31/12

		Progetto "Sans Papier". Con Decreto del Sindaco n. 48/2018 del 22 febbraio 2018 è stato approvato lo schema di accordo tra Città metropolitana di Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER), Caritas Ambrosiana, Comune di Garbagnate Milanese e Comune di Cassano d'Adda per il sostegno alle famiglie per la manutenzione periodica degli impianti termici civili a favore delle fasce deboli della popolazione (vulnerabilità e svantaggio socio-economico) - denominato "A bordo furgone".
	. Attuazione e sviluppo della collaborazione con ENEA in materia di efficientamento energetico e inquinamento atmosferico, nel 2018	In collaborazione con ENEA è stato organizzato un evento in materia di efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico in data 12 marzo 2018 all'interno della Settimana delle Energie Sostenibili.
	. n. 1 evento formativo nel 2018	Città metropolitana di Milano ha sottoscritto nel 2017 la "Carta di Bologna per l'ambiente. Le città metropolitane per lo sviluppo sostenibile" che prevede che ciascuna città si doti di una propria Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, coinvolgendo attivamente la cittadinanza e le organizzazioni della società civile. All'interno del Festival dello sviluppo sostenibile 2018, in data 25 maggio, è stata organizzata una giornata con molteplici iniziative formative rivolte alle imprese, enti e cittadini. L'evento ha visto la presentazione di dieci iniziative da parte del Politecnico di Milano presso la sede dell'Ateneo e sette incontri nella sede istituzionale di Città metropolitana di Milano, oltreché attività informative attraverso la presenza di stand e momenti ludici nello spirito di "fare comunità".

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	3.502.984,25	1.113.657,05	31,8	1.044.764,83	93,8
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	901.572,18	897.801,34	99,6	857.632,00	95,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	83.545,20	83.545,20	100,0	77.571,82	92,9
	Acquisto di beni e servizi	2.512.866,87	132.310,51	5,3	109.561,01	82,8
	<b>Totale</b>	<b>3.497.984,25</b>	<b>1.113.657,05</b>	<b>31,8</b>	<b>1.044.764,83</b>	<b>93,8</b>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Importo FPV spese correnti: € 635.749,64.

## MISSIONE 10

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

## Tabella di correlazione

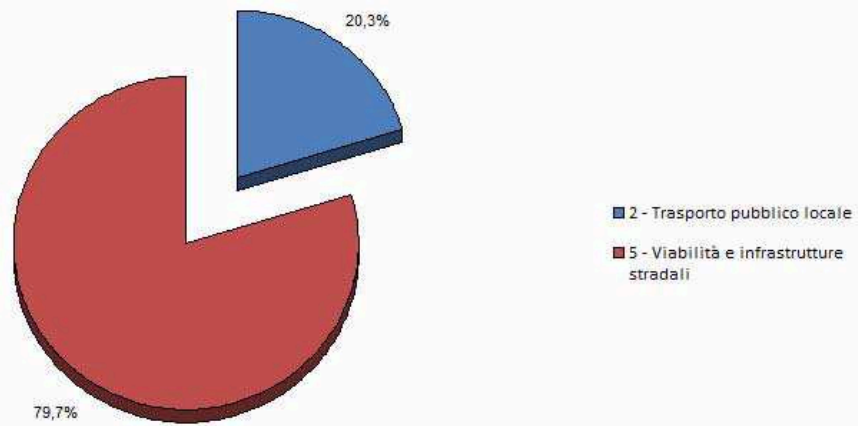
<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Trasporto pubblico locale	1	Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti attraverso la partecipazione all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Siria Trezzi	Mobilità
		2	Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovra comunale	AA006	Area Infrastrutture	Vicesindaco Arianna Censi / Siria Trezzi	Pianificazione strategica / Mobilità
		3	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram)	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Vicesindaco Arianna Censi	Infrastrutture, Manutenzioni

Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza alle scelte strategiche stabilite a livello regionale / nazionale in materia di viabilità e trasporti	AA006	Area Infrastrutture	Arianna Censi	Infrastrutture, Manutenzioni

### Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	324.816.162,04	51.520.889,99	15,9	29.253.748,10	56,8
	Spesa per abitante	100,4	15,9		9,0	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	4.763.203,00	4.693.430,75	98,5	4.693.430,75	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	749.183,86	383.690,58	51,2	326.348,48	85,1
	Acquisto di beni e servizi	28.512.607,73	19.887.688,72	69,8	16.118.662,62	81,0
	Trasferimenti correnti	1.854.439,00	1.190.273,87	64,2	77.000,00	6,5
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	421,38	42,1	0	0
	Altre spese correnti	1.162.739,00	868.345,50	74,7	854.503,80	98,4
	<b>Totale</b>	<b>37.043.172,59</b>	<b>27.023.850,80</b>	<b>73,0</b>	<b>22.069.945,65</b>	<b>81,7</b>
	Spesa per abitante	11,5	8,4		6,8	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250.385.965,10	24.081.504,10	9,6	6.768.267,36	28,1
	Contributi agli investimenti	37.387.024,35	415.535,09	1,1	415.535,09	100,0
	<b>Totale</b>	<b>287.772.989,45</b>	<b>24.497.039,19</b>	<b>8,5</b>	<b>7.183.802,45</b>	<b>29,3</b>
	Spesa per abitante	89,0	7,6		2,2	

Missione 10 - allocazione impegni di spesa di competenza per Programmi (Titoli I + II)



**PROGRAMMA 10.2****TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di efficacia - Andamento*

<i>Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
La L.R. n. 6/2012 di riforma del settore del Trasporto pubblico locale ha introdotto l'obbligo di costituzione delle Agenzie per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti Locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di TPL. L'agenzia per il TPL del Bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia è stata costituita con Decreto Regione Lombardia n. 402 del 27/04/2016. L'agenzia è subentrata alla Città metropolitana nei contratti di servizio sottoscritti con i gestori del servizio di TPL a far data dal 01/07/2017.	10.2.1
<b>Consistenza parco autobus in esercizio:</b>	10.2.1
. 2010: 797 autobus	
. 2011: 641 autobus di cui 41 Euro 5 e/o veicoli ecologicamente avanzati (EVV)	
. 2012: 487 autobus in esercizio, di cui 4 Euro 5 e/o EVV, 370 Euro 3 e 4 o superiori (76%); 111 Euro 2 (23%); 6 Euro 0 (1%); nessun autobus alimentato a metano	
. 2013: 488 autobus in esercizio, di cui 7 Euro 5 e/o EVV, 449 Euro 3 e 4 o superiori (92%); 33 Euro 2 (7%); 6 Euro 0 (1%); nessun autobus alimentato a metano	
. 2014: 489 autobus in esercizio, di cui 22 Euro 5 e/o EVV, 458 Euro 3 e superiori (94%); 31 Euro 2 (6%); nessun autobus Euro 0 o alimentato a metano	
. 2015: 483 autobus	
. 2016: 482 autobus	
. 2017: 482 autobus	
. 2018: 497 autobus, di cui 20 nuovi autobus (19 Euro6 e 1 alimentato a metano)	
<b>Livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (minimo: 6 su 10):</b>	10.2.1
- 2010: punteggio compreso tra un minimo di 6,021 del Lotto 2 e un massimo di 6,088 del Lotto 4;	
- 2011: punteggio compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 7;	
- 2012: punteggio compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 7;	
- 2013: punteggio compreso tra un minimo di 6,47 del Lotto 2 e un massimo di 7,39 del Lotto 1;	
- 2014: punteggio compreso tra un minimo di 6,05 del Lotto 6 e un massimo di 8,93 del Lotto 5/B;	
- 2015: punteggio compreso tra un minimo di 6,4 del Lotto 3 e un massimo di 7,72 del Lotto 4;	
- 2016: punteggio compreso tra un minimo di 6,614 del Lotto 5B e un massimo di 7,536 del Lotto 4. In media: 7,077.	
- 2017: punteggio compreso tra un minimo di 6,9 del Lotto 5A e un massimo di 7,6 del Lotto 4.	
(Fonte: Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale)	

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti, attraverso la partecipazione all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA - 5.3 - ONE TICKET TO GO - Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano (Rif. Ob. operativi 10.2.1 - 10.2.2)</i></p>	<p>Mettere a disposizione dell'utenza del territorio della Città metropolitana un servizio di trasporto pubblico locale interurbano su gomma efficiente e di qualità attraverso la partecipazione della Città Metropolitana di Milano, in qualità di socio, all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito Agenzia per il TPL), costituita con Decreto della Regione Lombardia n. 402 del 27/04/2016.</p>	<p><b>Consigliere delegato alla "Mobilità": Siria Trezzi</b></p> <p>Nell'ambito dell'attività di regolazione del sistema di Trasporto Pubblico, che è in capo all'Agenzia per il TPL, l'Ente ha, in qualità di socio della stessa Agenzia, attuato le azioni che hanno consentito di preservare l'esistente livello dell'offerta del Trasporto Pubblico Locale metropolitano, pur in un contesto di contenimento delle risorse destinate al suo finanziamento. Ciò in vista di un rilancio del TPL con il potenziamento di linee e corse, previsto dal Programma di Bacino dei servizi di TPL, da attuarsi con nuovi affidamenti a seguito di svolgimento di procedura di gara.</p>
<p>2 - Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA - 5.5 RETI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA' - Sviluppo sostenibile del sistema infrastrutturale (Rif. Ob. operativo 10.2.4)</i></p>	<p>Dotare il territorio di infrastrutture di trasporto che migliorino il trasporto di persone.</p>	<p><b>Vice Sindaco - Consigliere delegato a "Pianificazione strategica": Arianna Censi / Consigliere delegato alla "Mobilità": Siria Trezzi</b></p> <p><i>Metrotranvia Milano - Seregno:</i>          Consegnato il progetto esecutivo in variante (3° revisione) a febbraio; è seguita con impresa e soggetto verificatore del progetto esecutivo attività istruttoria sulle varianti progettuali al fine di ottenere un progetto che contempli il contenimento delle risorse economiche in gioco mediante scelte tecniche oculate. E' inoltre proseguita la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi. Si è dato avvio alla verifica preventiva dell'interesse archeologico delle varianti. <i>Metrotranvia Milano - Limbiate:</i>          E' stata trasferita al Comune di Milano la titolarità dell'attuazione dell'intervento, sulla base di mutuo accordo tra gli Enti. Sono inoltre stati destinanti alla ripresa del progetto definitivo da eseguirsi a cura del Comune di Milano ca. 450.000 €. Nell'ambito di un riavviato tavolo interistituzionale condotto dal Comune di Milano, è stato approvato il testo di nuovo accordo interistituzionale per la</p>

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>3 - Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram) (Rif. Ob. operativo 10.2.5)</p>	<p>Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 ("individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257") ha introdotto per la Città metropolitana l'obbligo di redigere un Piano Urbano di Sostenibile (di seguito: PUMS). La redazione del "PUMS", secondo il dettato dell'art. 1 comma 2, è necessaria per "accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram"</p> <p>La Città metropolitana intende adempiere al decreto tenendo presente che il Comune di Milano ha già adottato, e ha in corso di approvazione, un proprio PUMS che contiene, tra le altre cose, previsioni di potenziamento delle linee metropolitane, in coerenza con il ruolo storico che il Comune di Milano ha avuto nell'organizzazione del trasporto di massa all'esterno del territorio comunale.</p> <p>IL PUMS della Città</p>	<p>realizzazione dell'opera.  <i>Ulteriori infrastrutture di trasporto pubblico intercomunale:</i>            Per le ulteriori infrastrutture (stazione Segrate, prolungamenti M1 nord, M2 nord, M3 est, M4 ovest e est, M5 nord e ovest), condotte da Regione Lombardia e Comune di Milano, è costante la partecipazione istituzionale, tecnica e, talora, economica dell'Ente (es. prolungamento M1 Sesto - Cinisello).</p> <p><b>Vice Sindaco - Consigliere delegato alle "Infrastrutture, Manutenzioni": Arianna Censi</b></p> <p>Le attività connesse al Procedimento di formazione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Milano, sono state attivate con il Decreto sindacale Rep Gen 306/18 del 17/12/2018, con cui il Sindaco metropolitano ha proposto al Consiglio metropolitano l'adozione di Linee di indirizzo per il PUMS e la contestuale individuazione dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)</p>



**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
<p>10.2.1 - Incrementare gli standards qualitativi del parco autobus impiegato nel TPL interurbano in misura proporzionale alle risorse allo scopo assegnate da Regione all'Agenzia per il TPL <i>Nota bene: Con il passaggio all'Agenzia l'attività non è più esercitata direttamente da Città Metropolitana. L'obiettivo è confermato solo per la programmazione 2018 in quanto i finanziamenti erogati da Città Metropolitana saranno destinati soltanto per il 2018 all'immissione in esercizio di nuovi Autobus. Tale attività non sarà più esercitata dal 2019 (Cdr AA011)</i></p>	<p>%le nuovi autobus Euro 6 sul totale parco autobus in servizio: Aumento proporzionale allo stanziamento</p>	<p>Mediante l'utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio dell'Ente sono stati cofinanziati e messi in servizio sul TPL di linea n° 20 nuovi autobus (19 Euro6 e 1 alimentato a metano), nuovi bus che hanno significativamente contribuito allo "svecchiamento" del parco bus di linea interurbano e comunale (escluso capoluogo) circolante sul territorio metropolitano e a incrementare il livello dello standard di qualità offerto all'utenza interessata al trasporto pubblico milanese.</p>
<p>10.2.2 - Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL, azioni coordinate sul territorio metropolitano nella gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (rif. Piano Strategico: Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano - Progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - veloce ed integrata) (Cdr AA011)</p>	<p>Implementazione delle azioni e delle attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL e all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano e alla revisione dell'attuale sistema tariffario.: Entro il 31/12/2018</p>	<p>Nel corso del 2018 è stata fornita ampia collaborazione all'attività, svolta dall'Agenzia per il TPL di Milano, Monza, Lodi e Pavia, finalizzata alla stesura del Programma di Bacino. Tale attività si è concretizzata nel confronto sul territorio metropolitano con incontri con i Comuni, nell'adozione del Programma di Bacino del TPL, da parte del CdA di Agenzia per il TPL (Delibera n. 8/2018 del 30-11-18), e nell'espressione di parere favorevole del Consiglio Metropolitano, avvenuta con Delibera Rep. N 70/2018 del 19/12/2018, all'approvazione del Programma di Bacino del TPL da parte dell'Assemblea dell'Agenzia di Bacino. Per quanto riguarda il nuovo sistema tariffario di Bacino, STIBM, si sono svolti approfondimenti congiunti fra l'Ente e l'Agenzia per il TPL che hanno portato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. alla definizione di una proposta di Sistema tariffario integrato metropolitano discusso al Tavolo Tecnico del 21 Settembre 2018 da parte degli Enti che costituiscono l'Agenzia per il TPL;</li> <li>. all'inserimento nel documento di Programma di Bacino per il TPL, approvato a dicembre 2018, dei contenuti caratterizzanti la proposta di nuovo sistema STIBM</li> </ul>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
10.2.4 - Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr AA006 - VD001)	<p>Metrotranvia Milano - Desio - Seregno:</p> <p>. conclusione dei lavori da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (con eccezione degli Elettrodotti): Entro il 31/12/2018</p> <p>. procedure di verifica tecnico-giuridica finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo revisionato (a seguito non conformità riscontrate e di ordini di servizio) che verrà consegnato dall'appaltatore nel febbraio 2018: Entro il 31/12/2018</p>	<p>. Gli interventi di Brianzacque, TIM e Gelsia sono stati completati;</p> <p>. gli interventi di E-distribuzione, Italgas, Reti+ sono in fase di completamento;</p> <p>. Unareti rete elettrica deve avviare il proprio intervento;</p> <p>. MM servizio idrico ed E-Distribuzione interverranno anche in corso dei lavori principali per motivazioni di tipo tecnico.</p> <p>Con riferimento all'attività di risoluzione delle interferenze si è delineato il seguente quadro riepilogativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le imprese 2i rete gas, BEA, BT italia, CAP holding, E-via, Fastweb, Open Fiber, SNAM, Terna cavi, Vodafone hanno completato gli interventi.</li> <li>- gli interventi avviati da Brianzacque, E-distribuzione, Italgas, Reti+, TIM, Gelsia, sono in fase di completamento.</li> <li>- MM servizio idrico, Unareti devono avviare ciascuna un intervento.</li> </ul> <p>A settembre sono state inviate lettere di sollecito a tutti gli interferiti che, a vario titolo, risultavano inadempienti nella conclusione delle proprie attività tecniche e / o amministrative.</p> <p>Il progetto esecutivo, terza revisione, contenente l'esplicitazione progettuale di varianti e parti aggiuntive (cavidotto) è stato consegnato dall'appaltatore l'11 febbraio 2018 (il piano di sicurezza, parte del progetto, è stato tuttavia consegnato solo a marzo).</p> <p>Il 28/03, dopo esame preliminare della Stazione appaltante, il progetto è stato quindi trasmesso all'organismo di verifica (MM SpA) per l'attività istruttoria.</p> <p>Da aprile a luglio, MM ha operato un'attività di verifica preliminare sui nuovi contenuti progettuali in variante, producendo 3 note di commento alle varianti progettuali e sono stati effettuati 4 incontri tecnici con il progettista / l'appaltatore.</p> <p>Il 03/08 è stato impartito ordine all'impresa di produzione di taluni elaborati progettuali esplicativi al prodotto consegnato, richiesta di MM al fine di meglio comprendere le varianti consegnate.</p> <p>Il 14/09 l'impresa ha proceduto alla prima consegna parziale dei suddetti elaborati, consegna ancora in corso.</p> <p>MM inizierà l'attività di verifica ai sensi di legge a valle della completa consegna degli elaborati integrativi richiesti.</p> <p>Nel mese di ottobre è stata completata la consegna degli elaborati integrativi richiesti a CMC Ravenna.</p> <p>MM ha esaminato gli elaborati integrativi consegnati, ma senza emettere un ulteriore rapporto intermedio.</p> <p>Si sono svolti una serie di incontri propedeutici</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
		all'avvio di conferenza di servizi con tutti i principali Enti e soggetti interessati portatori di tematiche sensibili. Sono state approfondite tematiche oggetto di particolare attenzione quali rifiuti / bonifiche, lo smaltimento delle terre, il drenaggio delle superfici impermeabili, le volumetrie del deposito, la portanza dei terreni. Si è convenuto che MM concluda l'attività di verifica ai sensi di legge a valle del ricevimento delle prescrizioni di conferenza di servizi, eventualmente implementate progettualmente dall'appaltatore (nel 2019).
10.2.5 - Avviare il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017) (Cdr AA011)	. Redazione del documento di indirizzo "specificazione delle linee guida e degli obiettivi del PUMS: Entro il 31/12/2018  . Elaborazione della proposta del PUMS e adozione da parte del Consiglio Metropolitan: Entro il 31/12/2019  . Controdeduzioni alle eventuali osservazioni e definitiva Approvazione del PUMS in Consiglio metropolitan: Entro il 31/12/2020	Le attività connesse al Procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della Città Metropolitana di Milano, è stata attivata con Decreto Sindacale R.G. 306/2018 del 17-12-2018, con cui il Sindaco metropolitano ha proposto al Consiglio metropolitano l'adozione di linee di indirizzo per il PUMS e la contestuale individuazione dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Non previsto per il 2018  Non previsto per il 2018

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	191.295.070,35	10.446.205,29	5,5	5.380.343,14	51,5
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	750.610,00	702.427,03	93,6	702.427,03	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	64.010,86	63.672,24	99,5	60.477,27	95,0
	Acquisto di beni e servizi	1.075.314,69	994.107,46	92,4	271.274,40	27,3
	Trasferimenti correnti	1.110.649,00	1.109.773,87	99,9	0	0

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	421,38	42,1	0	0
	<i>Totale</i>	<i>3.001.584,55</i>	<i>2.870.401,98</i>	<i>95,6</i>	<i>1.034.178,70</i>	<i>36,0</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.627.741,45	7.160.268,22	4,6	3.930.629,35	54,9
	Contributi agli investimenti	31.665.744,35	415.535,09	1,3	415.535,09	100,0
	<i>Totale</i>	<i>188.293.485,80</i>	<i>7.575.803,31</i>	<i>4,0</i>	<i>4.346.164,44</i>	<i>57,4</i>

*Importo complessivo per FPV pari a € 19.737.602,57, di cui € 36.439,42 per spese correnti e € 19.701.163,15 per spese in c/ capitale.*

## PROGRAMMA 10.5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE  
STRADALI

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome/Indicatori di efficacia - Andamento

<i>Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<p><b>Estensione della rete stradale provinciale: 722 km (complessivi per zona Ovest 387 + zona Est 335)</b> (Fonte: Settore Progettazione e Manutenzione Strade della Città metropolitana di Milano - dati aggiornati al 31/12/2017)</p> <p><b>Andamento incidenti sulla rete stradale provinciale/metropolitana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2010: n. 18.266 incidenti che hanno prodotto n. 141 eventi mortali e n. 24.813 feriti;</li> <li>- 2011: n. 17.065 incidenti che hanno prodotto n. 107 eventi mortali e n. 23.036 feriti;</li> <li>- 2012: n. 16.242 incidenti che hanno prodotto n. 131 eventi mortali e 21.770 feriti;</li> <li>- 2013: n. 14.755 incidenti che hanno prodotto n. 108 eventi mortali e 19.831 feriti;</li> <li>- 2014: n. 14.018 incidenti che hanno prodotto n. 101 eventi mortali e 18.633 feriti;</li> <li>- 2015: n. 14.045 incidenti che hanno prodotto n. 117 eventi mortali e n. 18.705 feriti;</li> <li>- 2016: n. 14.161 incidenti che hanno prodotto n. 112 eventi mortali e n. 19.124 feriti;</li> <li>- 2017: n. 13.905 incidenti che hanno prodotto n. 108 eventi mortali e n. 18.557 feriti.</li> </ul> <p>(Fonte: Regione Lombardia - I dossier del Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale in Lombardia - L'incidentalità sulle strade della Città Metropolitana di Milano nel 2017 - Novembre 2018)</p>	10.5.1
<p><b>Indicatore di efficacia - Estensione della rete di piste ciclabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2010: 969,4 Km (compresi 370,5 Km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2011: 977,4 Km (compresi 477,6 Km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2012: 985,4 km (compresi 485,6 km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2013: 985,4 km (compresi 485,6 km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2014: 985,4 km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2015: 985,4 km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2016: 990,4 km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2017: 990,4 km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali)</li> <li>. 2018: 86 km (piste ciclabili direttamente gestite)</li> </ul>	10.5.1

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza con le scelte strategiche stabilite a livello regionale/ nazionale in materia di viabilità e trasporti.  <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA - 5.5 RETI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA' - Sviluppo sostenibile del sistema infrastrutturale (Rif. Ob. operativo 10.5.1)</i></p>	<p>. Dotare il territorio di una rete viaria a elevata capacità che permetta di ottimizzare il traffico di persone e merci in sicurezza, mantenendo adeguati standard di sicurezza</p> <p>. Usufruire di forme di mobilità alternative e a minor impatto ambientale rispetto a quella veicolare.</p>	<p><b>Vice Sindaco / Consigliere delegato alle "Infrastrutture, Manutenzioni": Arianna Censi</b></p> <p>Gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari di varia natura sul 100% della rete stradale metropolitana sono considerati prioritari nelle scelte programmatiche, in quanto finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti. Allo scopo di ottimizzare e migliorare la rete viaria sono state avviate nuove opere stradali già finanziate negli anni precedenti e progettati nuovi interventi. Si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'affidamento dei lavori per la realizzazione del "proseguimento della variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 fino alla S.P. 229 "Arluno-Pogliano Milanese" - 2° lotto";</li> <li>- esecuzione di Lavori di completamento per la realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se lungo la Sp. 172 Baggio – Nerviano fino alla Sp. 229 nel Comune di Pregnana M.se – 1° lotto;</li> <li>- l'affidamento dei lavori di realizzazione della rotatoria tra la SP 30 "Binasco-Vermezzo" ed il casello di Binasco e in comune di Binasco e la sistemazione della rotatoria di Santa Corinna sulla SP 30 "Binasco-Vermezzo" in comune di Noviglio;</li> <li>- avvio dei lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno;</li> <li>- l'avvenuta cessione gratuita delle aree dell'ambito ADP2 per la realizzazione variante est - 1° lotto 2° tratto - lungo la SP 103 "Antica di Cassano";</li> <li>- la firma del contratto per la realizzazione "Paulese" II lotto - I stralcio - Tratto A;</li> <li>- l'espletamento gara per la realizzazione "Paulese" II lotto - I stralcio - Tratto B;</li> <li>- l'espletamento gara per i lavori per la realizzazione della viabilità in variante alla S.P. ex S.S. n. 233 "Varesina" da Arese a Baranzate - 1° Stralcio, nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate.</li> </ul> <p>Mantenimento delle piste ciclabili esistenti e programmazione per l'anno 2019 dell'intervento "realizzazione dei collegamenti ciclabili Milano idroscalo lungo la via Corelli - 2° lotto"</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
10.5.1 - Incrementare lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità della rete stradale, attraverso la realizzazione di nuove opere, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la manutenzione della rete stradale esistente, ed incrementando la rete di piste ciclabili sul territorio metropolitano (Reti infrastrutturali per la mobilità - Progetto 5 della piattaforma "Milano Metropoli", veloce e integrata) (Cdr AA011 - ST105)	. nuove opere stradali rese fruibili rispetto a quelle programmate: Mantenimento / Aumento	. Espletamento gara della S.P.N. 223 "Varesina": variante di Bollate; . Aggiudicazione lavori per la realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto)
	. nuove rotatorie rese fruibili rispetto a quelle programmate: Mantenimento / Aumento	. Aggiudicazione per la realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco; . Avvio dei lavori per la realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno; . Conclusione dei lavori della Sp 13 Monza Melzo – rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo
	. interventi di messa in sicurezza di strade e piste ciclabili realizzati rispetto a quelli programmati: Mantenimento / Aumento	. Aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali; . Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la S.P.165; . Conclusione lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013
	. n. km nuove piste ciclabili in realizzazione / programmate: Mantenimento	Manutenzione delle piste ciclabili esistenti e programmazione per l'anno 2019 dell'intervento "realizzazione dei collegamenti ciclabili Milano idroscalo lungo la via Corelli - 2 lotto"

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	133.521.091,69	41.074.684,70	30,8	23.873.404,96	58,1
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	4.012.593,00	3.991.003,72	99,5	3.991.003,72	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	685.173,00	320.018,34	46,7	265.871,21	83,1
	Acquisto di beni e servizi	27.437.293,04	18.893.581,26	68,9	15.847.388,22	83,9
	Trasferimenti correnti	743.790,00	80.500,00	10,8	77.000,00	95,7
	Altre spese correnti	1.162.739,00	868.345,50	74,7	854.503,80	98,4
	<i>Totale</i>	<i>34.041.588,04</i>	<i>24.153.448,82</i>	<i>71,0</i>	<i>21.035.766,95</i>	<i>87,1</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.758.223,65	16.921.235,88	18,0	2.837.638,01	16,8
	Contributi agli investimenti	5.721.280,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>99.479.503,65</i>	<i>16.921.235,88</i>	<i>17,0</i>	<i>2.837.638,01</i>	<i>16,8</i>

*Importo complessivo FPV pari a € 38.328.227,32, di cui € 2.226.175,02 per spese correnti e € 36.102.052,30 per spese in c/capitale.*



## MISSIONE 11

## SOCCORSO CIVILE

## Tabella di correlazione

Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
1	Sistema di protezione civile	1	Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche	AA006	Area Infrastrutture	Giuseppe Sala	

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	295.927,61	219.944,80	74,3	198.837,03	90,4
	Spesa per abitante	0,1	0,1		0,1	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	167.207,36	166.527,65	99,6	165.997,29	99,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.335,00	14.335,00	100,0	14.335,00	100,0
	Acquisto di beni e servizi	69.390,00	24.656,40	35,5	14.504,74	58,8
	Trasferimenti correnti	16.000,00	4.000,00	25,0	4.000,00	100,0
	Altre spese correnti	10.425,75	10.425,75	100,0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>277.358,11</b>	<b>219.944,80</b>	<b>79,3</b>	<b>198.837,03</b>	<b>90,4</b>
	Spesa per abitante	0,1	0,1		0,1	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.569,50	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>18.569,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Spesa per abitante	0,0	0		0	

## PROGRAMMA 11.1

## SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Indicatori di efficacia - Andamento

Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici	Codice ob. operativi
<p>Il territorio metropolitano è soggetto principalmente ai seguenti <b>fattori di rischio</b> (considerati quali combinazioni tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione):</p>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>. rischio idraulico-idrogeologico;</li> <li>. rischio chimico-industriale;</li> <li>. rischi dovuti a trasporto sostanze pericolose;</li> <li>. rischi dovuti a particolare fenomeni meteorologici.</li> </ul>	
<p>(Fonte: Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei rischi e Piano di Emergenza di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano; Data Base della Protezione Civile della Città metropolitana di Milano)</p>	
<p><b>Piani di emergenza adottati dai comuni della Città metropolitana</b></p>	11.1.1
<p>. Al 2017, sui 134 Comuni della Città metropolitana, 7 hanno un Piano di emergenza aggiornato al 2017 mentre 123 hanno Piani in fase di aggiornamento e 4 Comuni non hanno adottato nessun Piano (Nosate, Vanzago, Morimondo e Pozzo d'Adda). I Comuni senza Piano sono stati contattati per provvedere alla stesura.</p>	
<p>. Al 2018, sui 134 Comuni della Città metropolitana, 123 hanno un Piano di emergenza in fase di aggiornamento, 7 hanno un Piano di emergenza aggiornato al 2017 mentre 4 Comuni (già menzionati) non hanno adottato nessun Piano. I Comuni senza Piano sono stati sollecitati per provvedere alla stesura.</p>	
<p><b>Rischio idraulico-idrogeologico, correlato alla presenza di importanti corsi d'acqua</b> (Ticino, Adda, Lambro, Bozzente, Olona, Seveso), è espresso in tre livelli di pericolosità:</p>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>- P1 "Pericolosità bassa" - Aree Interessate da inondazioni con un tempo di ritorno di circa 500 anni (di quest'area fanno parte 107 Comuni);</li> <li>- P2 "Pericolosità elevata" - Aree Interessate da inondazioni con un tempo di ritorno di circa 200 anni (di quest'area fanno parte 15 Comuni);</li> <li>- P3 "Rischio molto elevato" - Aree Interessate da inondazioni con un tempo di ritorno di circa 10 anni (di quest'area fanno parte 12 Comuni).</li> </ul>	
<p>Nel 2016 si è svolta un' esercitazione sistema alto pompaggio Abbiategrasso;</p>	
<p>Nel 2017 si è verificata l'esonazione del fiume Lambro (Milano) e Seveso (Milano);</p>	
<p>Nel 2018 sono state attivate 2 iniziative Idro-Meteo a Legnano (Maggio) e sul resto del territorio provinciale (Giugno); Intervento in Piazza Belfanti a Milano per allagamento (Ottobre).</p>	
<p><b>Rischio chimico industriale</b></p>	-
<p>Sono censiti 66 stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui 41 soggetti alle previsioni di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 344/99 e 25 soggetti all'art 6. Per gli stabilimenti di cui all'art 8 è previsto l'obbligo di pianificazione esterna di protezione civile con l'intervento da parte della Prefettura di Milano.</p>	
<p>I Comuni in cui si registra una maggior presenza di stabilimenti a rischio di incidente sono: Rho e Settala. In entrambi i territori sono collocati 5 stabilimenti. In Milano, Rodano e San Giuliano Milanese sono collocati 3 stabilimenti in ciascuno dei territori.</p>	

*Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici**Codice ob. operativi***Rischio da trasporto sostanze pericolose**

L'analisi di rischio legato al trasporto di sostanze pericolose lungo le infrastrutture varie (autostradali, stradali ferroviarie) è stato effettuato prendendo come riferimento il flusso di merci relativo alle materie liquide infiammabili, che rappresenta la percentuale più rilevante del flusso totale di merci pericolose su strada.

L'analisi dei dati rivela che le classi di rischio più elevate si collocano in corrispondenza del sistema di tangenziali di Milano, del tratto di A4 in direzione di Brescia, del nodo ferroviario settentrionale di Milano compreso tra gli svincoli e le stazioni di Segrate, Lambrate, Centrale, Greco-Monza, Certosa e Rho-Pero.

Altre attività riferibili ad altre categorie di rischio:

Rischio da trasporto:

Nel 2018 è stato attivato un intervento in occasione del deragliamento del treno a Pioltello (Gennaio).

Rischio Antincendio Boschivo:

Nel 2018 sono state attivate 10 iniziative relative ad incendi in zone boschive.

Altre attività:

Nel 2018 sono state attivate cinque iniziative per la ricerca di persone smarrite; un'iniziativa a Pantigliate (Ottobre) relativa alla caduta d'alberi; un intervento d'emergenza a Novate Milanese per incendio (Ottobre);

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche. (Rif. Ob. operativo 11.1.1)	Fronteggiare in modo tempestivo e adeguato eventi straordinari	<b>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</b> La Protezione Civile, anche attraverso iniziative di carattere nazionale quali "Io non rischio", ha perseguito lo scopo di promuovere la cultura di prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti alla luce di quanto evidenziato nel Piano Provinciale di Protezione Civile. Sono proseguiti gli incontri e i contatti mirati alla condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche al fine di fronteggiare adeguatamente eventi straordinari. Questo risultato è stato raggiunto attraverso un'indagine preliminare svolta sulle pianificazioni comunali esistenti e successivi incontri svolti, in prima istanza, con gli Enti che ne avevano fatto richiesta, al fine di fornire supporto all'attività di pianificazione in atto e diffondere l'utilizzo di una scheda speditiva (chiamata dal 2017 scheda PEC operativo) utile strumento in fase di emergenza quale supporto decisionale per i soggetti coinvolti.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
11.1.1 - Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani d'emergenza comunali e la pianificazione e programmazione di interventi / esercitazioni (Cdr AA006 - VD001)	Copertura della domanda in risposta ai fabbisogni emersi dal territorio: 100%	A fine 2018, sui 134 Comuni della Città metropolitana, 7 sono dotati di un Piano di emergenza aggiornato, 123 hanno in corso l'aggiornamento dei Piani e 4 Comuni non hanno ancora adottato un Piano di emergenza (Nosate, Vanzago, Morimondo, Pozzo d'Adda). Proseguendo l'attività avviata negli anni precedenti, sono stati proposti a dieci Comuni del territorio incontri finalizzati alla valutazione e individuazione dello stato dell'arte dei piani di emergenza comunali. In cinque di questi Enti sono già stati svolti gli incontri ed il personale della Città metropolitana ha collaborato nella individuazione e risoluzione di eventuali criticità riscontrate, favorendo nuove occasioni di riflessione e stimoli per un'adeguata stesura dei piani. Sono già stati pianificati anche gli appuntamenti con i restanti cinque Comuni. La Città metropolitana, su istanza della Prefettura di Milano, ha inoltre collaborato attivamente alla redazione delle pianificazioni di emergenza condividendo con tutti gli ulteriori soggetti coinvolti (Comuni, aziende, Arpa, Vigili del fuoco) valutazioni, azioni positive e procedure per un'adeguata pianificazione.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	295.927,61	219.944,80	74,3	198.837,03	90,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	167.207,36	166.527,65	99,6	165.997,29	99,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.335,00	14.335,00	100,0	14.335,00	100,0
	Acquisto di beni e servizi	69.390,00	24.656,40	35,5	14.504,74	58,8
	Trasferimenti correnti	16.000,00	4.000,00	25,0	4.000,00	100,0
	Altre spese correnti	10.425,75	10.425,75	100,0	0	0
	<i>Totale</i>	<i>277.358,11</i>	<i>219.944,80</i>	<i>79,3</i>	<i>198.837,03</i>	<i>90,4</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.569,50	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>18.569,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

## MISSIONE 12

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

## Tabella di correlazione

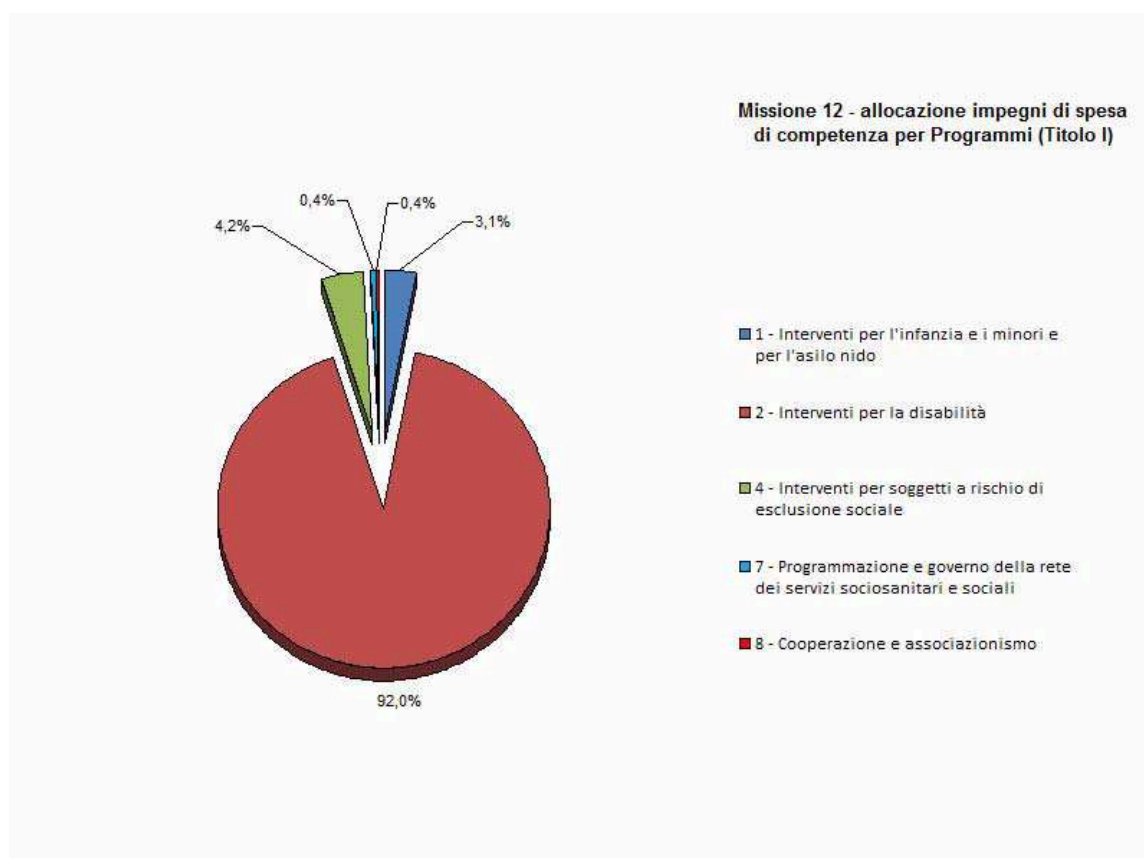
Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
2	Interventi per la disabilità	1	Assicurare il supporto all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili	ST110	Settore Politiche del lavoro	Elena Buscemi	Lavoro Politiche sociali
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Elena Buscemi	Politiche sociali
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Elena Buscemi	Politiche sociali
8	Cooperazione e associazionismo	1	Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare / sostenere le relazioni del Terzo Settore	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Elena Buscemi	Politiche sociali

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	30.677.771,12	9.165.371,82	29,9	3.230.390,63	35,2
	Spesa per abitante	9,5	2,8		1,0	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	297.899,00	271.183,37	91,0	271.183,37	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.120,00	0	0	0	-
	Acquisto di beni e servizi	2.228.561,69	436.507,25	19,6	270.226,46	61,9

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Trasferimenti correnti		28.131.190,43	8.457.681,20	30,1	2.688.980,80	31,8
<b>Totale</b>		<b>30.677.771,12</b>	<b>9.165.371,82</b>	<b>29,9</b>	<b>3.230.390,63</b>	<b>35,2</b>
<i>Spesa per abitante</i>		<i>9,5</i>	<i>2,8</i>		<i>1,0</i>	

Importo FPV per spesa corrente per € 5.218.146,98.



**PROGRAMMA 12.2****INTERVENTI PER LA DISABILITA'****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Outcome - Andamento*

<i>Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Avviamenti al lavoro per i lavoratori con disabilità, comunicati attraverso le comunicazioni obbligatorie (COB):</b>	12.2.1
. anno 2010: 1.513	
. anno 2011: 1.525	
. anno 2012: 1.426	
. anno 2013: 1.290	
. anno 2014: 1.013	
. anno 2015: 1.180	
. anno 2016: 1.520	
. anno 2017: 1.915	
<b>Outcome - Percentuale di successo in termini di inserimento-mantenimento lavorativo dei disabili sul totale delle doti chiuse:</b>	
. anno 2016: %le di successo in termini di inserimento pari al 24,4 % e di mantenimento pari al 91,6%;	
. anno 2017: %le di successo in termini di inserimento pari al 33,27% e di mantenimento pari al 91,9%.	
(Fonte: Città metropolitana di Milano - Settore Formazione e Lavoro)	

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Assicurare il supporto all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili (Rif. Ob. operativo 12.2.1)	Il Piano provinciale disabili finanziato da Regione Lombardia prevede fondi finalizzati per circa 7 milioni di Euro per interventi di reinserimento disabili con il supporto di aziende, enti accreditati e cooperative (profilazione dell'utenza, doti Lavoro per persone con disabilità disoccupate e inoccupate, dote impresa servizi per sostenere le imprese nel processo di inserimento o mantenimento lavorativo). Città Metropolitana ha aderito inoltre all'azione di Sistema "Azioni di rete per il	<b>Consigliera delegata al "Lavoro, Politiche sociali": Elena Buscemi</b> Sono state attuate tutte le misure previste dal piano metropolitano disabili: "dote lavoro" per l'inserimento e il mantenimento del posto di lavoro, "dote impresa", azione di Rete per il lavoro e le azioni di sistema. Relativamente a "dote impresa" c'è stato un aumento di richieste di incentivi all'assunzione da parte delle imprese, ancorché previsto nella programmazione finanziaria, che consente di sostenere maggiormente le imprese del territorio metropolitano nella realizzazione di progetti innovativi su tematiche nuove. Sono stati sviluppati: la formazione degli

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
	lavoro - ambito disabilità". Considerato l'esito apprezzabile di analoghe misure adottate in precedenza, Regione Lombardia finanzia per il biennio 2017-2018, azioni per circa 11,3 milioni di Euro, in particolare la misura a sostegno delle imprese che assumono disabili.	operatori dell'inserimento lavorativo e l'alternanza scuola lavoro per studenti con disabilità. Tutte le misure sono in corso di realizzazione in quanto proseguiranno anche nel 2019.

### **Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
12.2.1 - Supporto ad enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni / interventi finalizzati all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili (Cdr ST110)	%le inserimenti e mantenimenti lavorativi sul totale doti chiuse: Mantenimento	Le attività dotali sono in corso di realizzazione, in quanto "a cavallo" tra due anni (2018-19), l'indicatore sarà quindi disponibile al termine delle azioni del piano disabili. Rispetto alle richieste è possibile affermare che tutte le risorse messe a disposizione sia per il mantenimento e sia quelle per l'inserimento sono state prenotate; sono state messe a disposizione degli Enti accreditati tutte le risorse trasferite da Regione Lombardia

### **Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	29.660.318,45	8.436.178,58	28,4	2.875.440,02	34,1
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.949.519,94	328.087,25	16,8	251.631,46	76,7
	Trasferimenti correnti	27.710.798,51	8.108.091,33	29,3	2.623.808,56	32,4
	<i>Totale</i>	29.660.318,45	8.436.178,58	28,4	2.875.440,02	34,1

Importo FPV spese correnti: € 5.085.465,81.



**PROGRAMMA 12.4****INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p>1 - Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni  <i>Rif. alle piattaforme progettuali del Piano strategico 2016-18:</i>  <b>6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE</b>  <b>. 6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA</b>  - 6.5.1 - <i>Rete integrata pubblico/privato - Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore;</i>  - 6.5.2 - <i>Conciliazione Lavoro-Famiglia - Sviluppo di percorsi per la formazione e la condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici;</i>  <b>. 6.6 - WELFARE GENERATIVO</b>  - 6.6.3 - <i>Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly. (Rif. Ob. operativi 12.4.1 - 12.4.2 - 12.4.3 - 12.4.4 - 12.4.5)</i></p>	<p>Sostenere le amministrazioni locali nel concertare azioni positive di promozione delle pari opportunità, di iniziative di conciliazione Lavoro/ Famiglia e di contrasto ad ogni forma di discriminazione</p>	<p><b>Consigliera delegata al "Politiche sociali": Elena Buscemi</b>  il 2018 ha visto un'avanzata fase di realizzazione delle azioni previste sui temi delle pari opportunità e sulla conciliazione vita lavoro, incluse nelle Alleanze finanziate da Regione Lombardia.  Lo sforzo progettuale e di fundraising messo in campo tra il 2017 e il 2018 è stato premiato con l'ammissione al finanziamento di due progetti su fondi europei. Questo ha consentito di rafforzare il lavoro e la condivisione di azioni con i Comuni metropolitani a favore di soggetti maggiormente vulnerabili, in piena coerenza con l'obiettivo strategico.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
<p>12.4.1 - Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA011 - ST086)</p>	<p>. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni:  Almeno 2 per ogni anno</p>	<p>Nel 2018 sono state avviate le attività con il Comune di Milano, gli enti attuatori per l'emersione, il contrasto alla tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime in particolare minori.  In partnership con il garante regionale e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni (Milano e Brescia) sono state realizzate le iniziative di formazione e sostegno ai tutori volontari per minori stranieri non accompagnati previste nell'Accordo con il Consiglio regionale della Lombardia.</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	. n. convenzioni gestite per l'assegnazione di appartamenti assegnati per finalità sociali: Almeno 2 nel 2018	Nel 2018 è stata assicurata, in collaborazione con il Settore patrimonio, la continuità dei progetti di edilizia solidale per i 24 appartamenti siti in Via Parea/ Umiliati, nonchè per il Progetto "Un ponte sullo stretto Milano Reggio C." nell'appartamento beni confiscati di Via Massena.
	. n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte: Almeno 20	Nel 2018 in previsione della candidatura e avvio di progetti su fondi nazionali ed europei, sono state consolidate le partnership con i Comuni dell'area metropolitana, con i Tribunali, con oltre 20 soggetti: organizzazioni forensi (camera minorile, Avvocati per niente), ordini professionali, con il Coordinamento Nazionale Comunità Minori (CNCM) con soggetti del terzo settore rappresentativi sul territorio.
12.4.2 - Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA011 - ST086)	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nei piani / programmi: Almeno 20	Nei partenariati progettuali sono state coinvolte le aziende sociali del territorio (che rappresentano oltre 20 comuni), i piani di zona, 10 soggetti del terzo settore.
	. n. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali: Almeno 1	Nel 2018 sono stati avviati i seguenti progetti: - si è perfezionata l'ammissione al finanziamento del Progetto europeo " Stand by me" finanziato dalla DG Justice. Le azioni sono formalmente partite a fine settembre 2018; - sono in fase di realizzazione le azioni del progetto " Derive approdi"- finanziato dalla presidenza del Consiglio - per il contrasto alla tratta degli esseri umani; - è stato candidato su fondi FAMi il progetto " Di Tu. Diritti da tutelare", ammesso al finanziamento nel mese di settembre 2018
12.4.3 - Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.1 - Rete integrata pubblico/privato - Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore) (Cdr AA011 - ST086)	. numero di enti, associazioni, e soggetti del territorio che aderiscono alle iniziative di formazione sul Diversity Management e sul contrasto alla violenza: Almeno 10	Nel 2018 prosegue il lavoro con la rete di associazioni; è stato realizzato momento formativo sul Diversity management (con 30 partecipanti).

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	. numero di azioni realizzate: Almeno 2	Le azioni formative hanno coinvolto nel seminario di apertura circa 400 persone, consolidando la relazione con le reti antiviolenza finanziate da Regione Lombardia.
12.4.4 - Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.2 - Conciliazione Lavoro-Famiglia - Sviluppo di percorsi per la formazione e la condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici;) (Cdr AA011 - ST086)	. partecipazione al Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio promosso da ATS Metropolitana: Entro dicembre 2018	La Città metropolitana partecipa al comitato di programmazione costituito da ATS Metropolitana, per il biennio 2017/2018.
	. n. azioni sviluppate all'interno delle alleanze territoriali: Almeno 2	Città Metropolitana è partner attivo delle alleanze per la conciliazione vita-lavoro che operano sul territorio metropolitano: - per il progetto Enet, ha realizzato la rete con le amministrazioni locali e i soggetti attuatori dei piani di zona dell'alto milanese, Rhodense, Castanese e Magentino; - per il progetto Become, sta seguendo l'implementazione della sperimentazione "lavoro agile" nelle RSA.
12.4.5 - Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al Tavolo di coordinamento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza (Cdr AA011 - ST086)	. n. percorsi attivati: Almeno 1	Nel corso del 2018 sono stati realizzati n. 6 percorsi
	. n. iniziative realizzate per la promozione del sostegno a distanza: Almeno 1	E' stata pubblicata la ricerca sul sostegno a distanza sui 134 Comuni metropolitani ed è stata realizzata in partnership con l'Ufficio provinciale scolastico la giornata sulla cittadinanza globale e il sostegno a distanza.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	591.733,67	383.244,87	64,8	60.072,24	15,7
<i>Spese correnti</i>	Acquisto di beni e servizi	201.341,75	63.655,00	31,6	4.900,00	7,7
	Trasferimenti correnti	390.391,92	319.589,87	81,9	55.172,24	17,3
	<i>Totale</i>	591.733,67	383.244,87	64,8	60.072,24	15,7

*Importo FPV spese correnti: € 108.647,68.*

**PROGRAMMA 12.7****PROGRAMMAZIONE E GOVERNO  
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-  
SANITARI E SOCIALI****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p>1 - Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale. Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE - 6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale (Rif. Ob. operativi 12.7.1 - 12.7.2)</p>	<p>Sostenere la programmazione sociale degli ambiti territoriali e dei distretti socio-sanitari e del sistema di competenze dei professionisti del welfare.</p>	<p><b>Consigliera delegata al "Politiche sociali": Elena Buscemi</b> Nel mese di luglio 2018 la struttura formativa è passata dalla certificazione ISO alla nuova certificazione europea ISO 9001:2015 (in ottemperanza alla normativa vigente) per l'erogazione di percorsi formativi anche sui sistemi Educazione continua in medicina (ECM). Questo ha confermato il posizionamento strategico di Città metropolitana, nell'area della formazione, in relazione ai soggetti istituzionali (Regione, Comuni, ATS, enti del terzo settore) e dato continuità alla realizzazione del piano formativo in linea con gli obiettivi strategici.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
<p>12.7.1 - Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) (Cdr AA011 - ST086)</p>	<p>N. progetti di formazione / percorsi formativi attivati: Almeno 10</p>	<p>Nel corso del 2018 sono stati realizzati 26 percorsi formativi di cui 5 seminari</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
12.7.2 - Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati da Città metropolitana (Cdr AA011 - ST086)	<p>. mantenimento della qualifica di Provider standard (validità triennale): Entro marzo 2018</p> <p>. sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali: Almeno 1 ogni anno</p> <p>. n. certificazioni rilasciate: Almeno 800 ogni anno</p>	<p>A gennaio Regione Lombardia ha rinnovato la qualifica di Provider Standard ECM</p> <p>Per il 2018 è stata rinnovata la convenzione con l'Ordine professionale degli Assistenti Sociali</p> <p>Rilasciate n. 1.280 certificazioni</p>

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	33.700,00	32.380,00	96,1	12.380,00	38,2
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	2.380,00	64,3	2.380,00	100,0
	Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	100,0	10.000,00	33,3
	<i>Totale</i>	33.700,00	32.380,00	96,1	12.380,00	38,2

**PROGRAMMA 12.8****COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di efficacia - Andamento*

<i>Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Numero iscritti alla Sezione provinciale di Milano dei Registri regionali:</b>	12.8.1
<i>Organizzazioni di volontariato:</i>	
. n. 908 (2013)	
. n. 913 (2014)	
. n. 927 (2015)	
. n. 901 (2016)	
. n. 838 (2017)	
. n. 917 (2018)	
<i>Associazioni senza scopo di lucro:</i>	12.8.1
. n. 180 (2013)	
. n. 172 (2014)	
. n. 164 (2015)	
. n. 156 (2016)	
. n. 144 (2017)	
. n. 143 (2018)	
<i>Associazioni di promozione sociale:</i>	12.8.1
. n. 402 (2013)	
. n. 441 (2014)	
. n. 503 (2015)	
. n. 433 (2016)	
. n. 463 (2017)	
. n. 463 (2018)	

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare/sostenere le relazioni del Terzo Settore (Rif. Ob. operativi 12.8.1 - 12.8.2)	Mantenimento dello status giuridico dei soggetti del Terzo Settore.	<b>Consigliera delegata al "Politiche sociali": Elena Buscemi</b> Il 2018 è un anno di transizione. Sono entrati in vigore i primi decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore (Dlgs 117 del 03/07/2017). Tenuto conto delle particolarità introdotte dalla riforma, oltre alla gestione ordinaria dei tre registri regionali-sezione provinciale (iscrizioni, cancellazioni, mantenimento requisiti) che coinvolge oltre 1.600 soggetti del Terzo Settore, è stata garantita una consulenza personalizzata alle associazioni sia on line, sia con un accesso diretto agli uffici. Nel 2018 è stato avviato in collaborazione con il Ciessevi il progetto "Terzo settore in costruzione" con attività formative delocalizzate nelle Zone Omogene, dando pieno riscontro agli obiettivi strategici dell'Ente.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
12.8.1 - Garantire lo status giuridico dei soggetti iscritti ai Registri Regionali - sezione provinciale (Cdr AA011 - ST086)	Copertura della domanda di rilascio provvedimenti (istanze, iscrizioni, cancellazioni, dinieghi): Mantenimento	<i>Nuove iscrizioni effettuate ai registri, sulle sezioni provinciali 2018:</i> - nuove organizzazioni di volontariato: 26 - nuove associazioni senza scopo di lucro: 7 - nuove Associazioni di Promozione Sociale (APS): 69 <i>Gestione registri 2018</i> - dinieghi: 7 - cancellazioni: 31 <i>Verifica mantenimento requisiti 2018</i> Su 1.672 associazioni iscritte ai registri, tenute all'obbligo della compilazione "mantenimento requisiti" entro il 31/12/2018 (come da Dgr regionale), al 31 dicembre hanno completato il caricamento dell'istanza, sul portale regionale, 1.554 soggetti del terzo settore (circa il 92%).
12.8.2 - Implementare azioni finalizzate a valorizzare / sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal testo di riforma del 2017 (Cdr AA011 - ST086)	. Attivare la collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo settore: Entro febbraio 2018  . Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo settore: Entro dicembre 2018	A gennaio 2018, si è avviata la collaborazione con Ciessevi sul Progetto "Terzo settore in Movimento", che prevede azioni di formazione e focus group. Il primo percorso formativo è partito a Milano il 23 gennaio 2018  All'interno di accordi operativi con Ciessevi, nel progetto "Terzo settore in costruzione", sono stati realizzati sei cicli formativi di 3 giornate: uno a Milano e 5 nelle Zone Omogene, destinati a enti locali e soggetti del terzo settore. Hanno partecipato 1.800 persone.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	57.500,00	33.385,00	58,1	11.315,00	33,9
<i>Spese correnti</i>	Acquisto di beni e servizi	57.500,00	33.385,00	58,1	11.315,00	33,9
	<i>Totale</i>	57.500,00	33.385,00	58,1	11.315,00	33,9



## MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E  
COMPETITIVITA'

## Tabella di correlazione

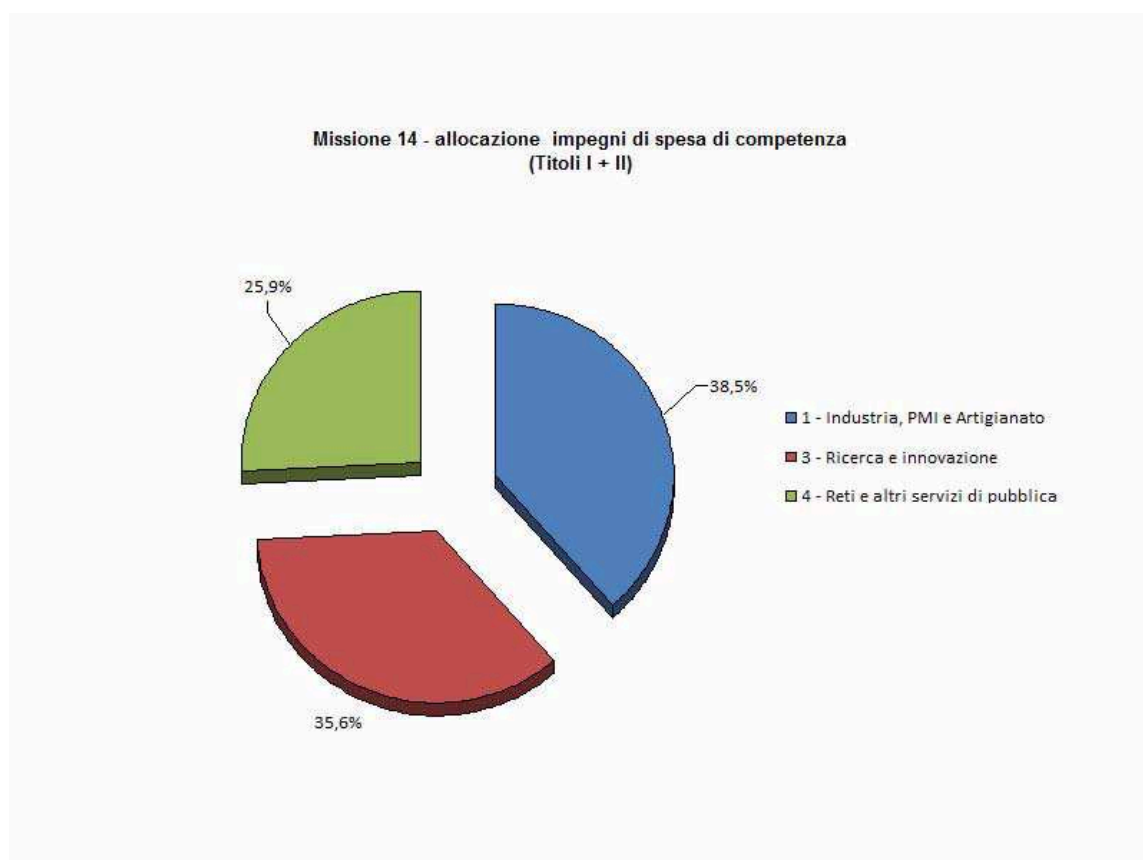
Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
1	Industria, PMI e Artigianato	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Francesco Vassallo	Sviluppo economico
		2	Promuovere eccellenze e giovani talenti				
3	Ricerca e innovazione	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Francesco Vassallo	Sviluppo economico
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.)	AA006	Area Infrastrutture	Siria Trezzi	Servizi di rete

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamanti		Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
		bilancio 2018 (a)					
Spesa complessiva	V.A.	665.886,00		347.442,03	52,2	303.736,57	87,4
	Spesa per abitante	0,2		0,1		0,1	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	306.945,00		243.789,48	79,4	243.789,48	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.476,00		33.476,00	100,0	18.942,61	56,6
	Acquisto di beni e servizi	211.074,00		42.916,87	20,3	41.004,48	95,5
	Trasferimenti correnti	80.391,00		0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>631.886,00</b>		<b>320.182,35</b>	<b>50,7</b>	<b>303.736,57</b>	<b>94,9</b>
	Spesa per abitante	0,2		0,1		0,1	

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.000,00	27.259,68	80,2	0	0
	<b>Totale</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.259,68</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Spesa per abitante	0,0	0,0		0	

Importo complessivo per FPV pari a € 88.899,00 per spese correnti.



**PROGRAMMA 14.1****INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Outcome - Andamento**Outcome collegati agli obiettivi strategici**Codice ob.  
operativi***Imprese attive nel territorio metropolitano:**

- 2010: 283.097 (pari al 34,4% delle imprese lombarde e al 5,4% delle italiane)
  - 2011: 284.539 (pari al 34% delle imprese lombarde e al 5% delle italiane)
  - 2012: 284.902 (pari al 35% delle imprese lombarde e al 5% delle italiane)
  - 2013: 285.275 (pari al 35% delle imprese lombarde e al 5,5% delle italiane)
  - 2014: 288.363 (pari al 35,5% delle imprese lombarde e al 5,6% delle italiane)
  - 2015: 293.112 (pari al 36% delle imprese lombarde e al 5,7% delle italiane)
  - 2016: 296.404 (pari al 36% delle imprese lombarde e al 5,8% delle italiane)
  - 2017: 299.881 (pari al 37% delle imprese lombarde e al 5,8% delle italiane)
  - 2018: 303.210 (pari al 37% delle imprese lombarde e al 5,9% delle italiane)
- (I dati non comprendono le imprese cancellate d'ufficio)

**Imprese artigiane:**

- 2012: 68.089
- 2013: 67.720 (- 0,5%)
- 2014: 67.879 (+0,2%)
- 2015: 68.233 (+0,5%)
- 2016: 68.556 (+0,5%)
- 2017: 69.112 (+0,8%)
- 2018: 68.963 (- 0,2%)

**Tasso di crescita delle imprese:**

- 2012: +0,3%
- 2013: +0,3%
- 2014: +1,1%
- 2015: +1,6%
- 2016: +1,5%
- 2017: +1,5%
- 2018: +1,4%

**Imprese giovanili (under 35):**

- 2012: 25.296
- 2013: 25.133 (-0,6%)
- 2014: 25.545 (+1,6%)
- 2015: 25.785 (+0,9%)
- 2016: 25.684 (-0,4%)
- 2017: 25.083 (-2,3%)
- 2018: 24.479 (-2,4%)

**Imprese femminili:**

- 2012: 57.892
- 2013: 58.238 (+0,6%)
- 2014: 50.343 (-13,6%)
- 2015: 51.404 (+2,1%)
- 2016: 52.175 (+1,5%)
- 2017: 52.876 (+1,3%)
- 2018: 53.680 (+1,5%)

## Outcome collegati agli obiettivi strategici

Codice ob.  
operativi**Imprese straniere:**

- 2012: 34.278
- 2013: 36.412 (+6,2%)
- 2014: 39.461 (+8,4%)
- 2015: 42.771 (+8,4%)
- 2016: 45.458 (+6,3%)
- 2017: 47.348 (+4,2%)
- 2018: 48.916 (+3,3%)

(Fonte: Elaborazione della CCIAA di Milano su dati Infocamere)

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti (Rif. Ob. operativi 14.1.1 - 14.1.4)</p>	<p>Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse e partecipazione ad accordi nazionali e internazionali.</p>	<p><b>Consigliere delegato allo “Sviluppo economico”:</b> Francesco Vassallo La Città metropolitana di Milano mediante l'accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano ha garantito un incremento delle competenze di centinaia di ragazzi del territorio abilitandoli alle nuove opportunità di lavoro. Tale misura ha contribuito a migliorare la capacità attrattiva del territorio e a contrastare la dispersione scolastica. Mediante la partecipazione attiva ed il coordinamento delle fasi di stesura dei piani di azione del progetto Interreg SWARE è stato garantito il coinvolgimento di numerosi e rilevanti attori del territorio e sono state poste le basi per una governance multilivello.</p>
<p>2 - Promuovere eccellenze e giovani talenti Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti (Rif. Ob. operativi 14.1.2 - 14.1.3 - 14.1.5)</p>	<p>Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse e partecipazione ad accordi nazionali e internazionali.</p>	<p><b>Consigliere delegato allo “Sviluppo economico”:</b> Francesco Vassallo La Città metropolitana di Milano attraverso differenti linee d'azione (eventi di promozione e sostegno di giovani talenti, progetti europei di scambio internazionale e di supporto alle modalità di accesso al lavoro - a valere su fondi COSME ed Erasmus+) ha garantito il coordinamento di iniziative concrete finalizzate ad incrementare opportunità di formazione-lavoro e di imprenditorialità attiva favorendo l'incontro tra gli attori del sistema di istruzione-formazione e quelli del sistema produttivo.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
14.1.1 - Promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo economico del territorio metropolitano attraverso l'attuazione dell'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Rozzano (Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti) (2016-2019) (Cdr AA011 - ST086)	. Monitoraggio delle iniziative e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo: da 01/10/2017 a 31/12/2019	Le attività poste in essere da Multilab nel 2018 sono state le seguenti - "School Challenge" - Progetto di alternanza scuola lavoro che ha coinvolto 50 studenti e 6 docenti di quarte classi di ITC. Il 19.04.2019: Presentazione risultati presso Camera di Commercio; - Progetto "Video marketing and social media strategy" finalizzato a formare nel settore della produzione video e dei social media, che ha coinvolto 25 studenti; - "Extra Makers - realizzazione di 4 seminari rivolti a scuole e famiglie presso il Fuori Salone di Cernusco sul Naviglio (20 - 22 aprile), con il coinvolgimento di circa 100 persone; - Realizzazione di 4 seminari "Business lab" tematizzati sul mondo dell'imprenditorialità, che hanno coinvolto 48 persone; "Dote lavoro autoimprenditorialità" ha permesso di seguire 25 persone con un'idea di impresa da sviluppare; Progetto FSE-PON per la scuola "Competenze e ambienti per l'apprendimento" (avviso n. 10862), intervento di 12 ore che ha coinvolto 27 studenti familiarizzandoli con il disegno e la stampa 3d; - Progetto PON antidisersione di alfabetizzazione alla fabbricazione digitale, rivolto a ragazzi della scuola media inferiore, ha coinvolto 8 studenti per 30 ore; - Realizzazione continuativa presso lo spazio Fablab di corsi di alfabetizzazione all'utilizzo delle macchine (Progetti basati sull'elettronica, approfondimenti relativi alla lasercut, iniziazioni alla stampa 3d, formazione Autocad 2d e 3d) con la costituzione di una community di circa 50 persone
14.1.4 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e l'attrattività del territorio con interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale connesso con le vie d'acqua, attraverso le azioni previste dalla partecipazione al PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe) (Cdr AA011 - ST086)	Azioni previste:	

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	1) Elaborazione Action Plan: Entro il 2018	La Città metropolitana di Milano ha elaborato l'Action Plan nei termini previsti dal progetto inviandolo altresì al capofila del Consorzio.
	2) Costruzione di una governance multilivello per la programmazione metropolitana e dell'area territoriale allargata: Entro il 2018	Come previsto, la prima fase della costruzione di questo processo è stata avviata in data 27.09.2018 in occasione dell'evento di presentazione dell'Action Plan agli stakeholder istituzionali e non del territorio presso Palazzo Isimbardi, e nel successivo evento del 04.10.2018
	3) Avvio delle azioni previste dall'Action Plan: Entro il 2019	Si tratta di attività riferita a periodo successivo a quello oggetto della presente valutazione. In ogni caso è già possibile riportare le attività individuate: rilancio della Strada delle Abbazie e progettazione di ciclostazioni sull'alzaia Martesana
	4) Monitoraggio e rendicontazione delle azioni avviate: Entro il 2020	Si tratta di attività riferita a periodo successivo a quello oggetto della presente valutazione
14.1.2 - Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato (Cdr AA011 - ST086)	n. iniziative comunicate: Almeno 2 all'anno	Sono state comunicate le seguenti 3 iniziative: 1) Co-Create - Creative Camp 2018 (marzo 2018); 2) Well Tech Award (aprile 2018); 3) Generate-Mi (giugno 2018)
14.1.3 - Promuovere iniziative per favorire la competitività internazionale di nuove PMI e start-up attraverso il progetto europeo "Erasmus - Net - Young entrepreneurs" (2016-2018) che mira a promuovere la mobilità degli imprenditori per aiutarli ad approfondire le loro conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti di altri paesi (Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle	Realizzare l'ultima azione prevista: organizzazione di un regional meeting a Milano per la diffusione dei risultati del progetto: entro marzo 2018	Il 30 gennaio 2018 è stato realizzato l'evento finale "Erasmus per giovani imprenditori" presso Palazzo Isimbardi.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
eccellenze del territorio per attrarre giovani) (Cdr AA011 - ST086)		
14.1.5 - Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo "FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources" (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI (Cdr AA011 - ST086)	Realizzare le seguenti fasi/azioni previste:  1 - selezione di 70 giovani italiani (in collaborazione con gli altri partner italiani): entro giugno 2018  2 - realizzazione di un webinar in Italia: entro settembre 2018  3 - Final Innovation Report con raccomandazioni e linee guida su politiche suggerite per la diffusione dell'apprendistato: entro ottobre 2018	A giugno 2018, in collaborazione con Formaper, ente capofila del consorzio di progetto, sono stati contattati e coinvolti almeno 70 giovani studenti che hanno sperimentato i programmi del sistema duale nell'ambito del Progetto Fair.  In accordo con il capofila e con il dipartimento finanziatore della UE, il Webinar è stato sostituito con video tutorial più efficaci nel raggiungere le piccole e medie imprese, oggetto dell'azione progettuale.  Il report è stato realizzato e condiviso con i partner di progetto dei paesi coinvolti (Italia, Romania, Spagna)

### Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	306.661,00	133.702,36	43,6	100.281,89	75,0
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	73.381,00	55.710,81	75,9	55.710,81	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.815,00	7.815,00	100,0	3.566,60	45,6

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
	Acquisto di beni e servizi	111.074,00	42.916,87	38,6	41.004,48	95,5
	Trasferimenti correnti	80.391,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>272.661,00</i>	<i>106.442,68</i>	<i>39,0</i>	<i>100.281,89</i>	<i>94,2</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.000,00	27.259,68	80,2	0	0
	<i>Totale</i>	<i>34.000,00</i>	<i>27.259,68</i>	<i>80,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Importo FPV spese correnti: € 46.690,77.



**PROGRAMMA 14.3****RICERCA E INNOVAZIONE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Outcome - Andamento*

<i>Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<p><b>Start up innovative censite sul territorio metropolitano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. novembre 2013: n. 180, pari al 65% delle imprese lombarde e al 13% delle imprese nazionali</li> <li>. marzo 2014: n. 236, pari al 66% delle imprese lombarde e al 13% delle imprese nazionali</li> <li>. gennaio 2015: n. 470, pari al 67% delle imprese lombarde e al 15% delle imprese nazionali</li> <li>. dicembre 2016: n. 1.046, pari al 69% delle imprese lombarde e al 16% delle imprese nazionali</li> <li>. novembre 2017: n. 1.283, pari al 69% delle imprese lombarde e al 16% delle imprese nazionali</li> <li>. febbraio 2019: n. 1.708 pari al 70% delle imprese lombarde e al 17% delle imprese nazionali</li> </ul> <p>(Fonte: elaborazione Servizio Studi Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere)</p>	14.3.1

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<p>1 - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio  <i>Rif. alla piattaforma progettuale del Piano strategico: 2. MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA:</i>            - 2.2 - START UP INNOVATIVE - Un sistema integrato di politiche e strumenti a supporto della nuova imprenditoria            - 2.3 - RAFFORZARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO (Rif. Ob. operativi 14.3.1 - 14.3.2)</p>	<p>Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse e partecipazione ad accordi nazionali e internazionali.</p>	<p><b>Consigliere delegato allo "Sviluppo economico": Francesco Vassallo</b>            I risultati attesi sono stati raggiunti ancor prima della chiusura dell'esercizio. L'atteggiamento proattivo e propulsivo della Città metropolitana di Milano ha garantito, da una parte, il coinvolgimento degli operatori dell'innovazione in momenti di coprogettazione e networking traggiate in nuove opportunità di candidatura alle fonti di finanziamento europeo e, dall'altra, ha portato alla definizione e successiva proposta ai Sindaci della zona omogenea Nord Ovest Milano di una proposta progettuale di Gestione Associata dei SUAP Comunali in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
14.3.1 - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori dell'high tech e di matching tra imprenditori italiani (start-up innovative) ed investitori stranieri (Cdr AA011 - ST086)	Realizzazione di eventi/iniziative: Almeno 2 ogni anno	Sono state realizzati 2 eventi per la coprogettazione di iniziative da candidare alle call 2018 delle misure di finanziamento europeo "UIA" (9 marzo 2018 e 18 giugno 2018).
14.3.2 - Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni (Cdr AA011 - ST086)	. Elaborazione di una proposta operativa per la gestione associata del SUAP per la zona omogenea del Nord ovest (Rhodense), in collaborazione con Camera di Commercio: Entro marzo 2018  . Presentazione della proposta ai Sindaci della zona omogenea del Nord ovest (Rhodense): Entro aprile 2018	Come da programmazione, a seguito di incontri tecnici e confronti con la parte politica, si è addivenuti ad una proposta di SUAP associato per la Zona Omogenea Nord Ovest che è stato elaborato in sinergia con la Camera di Commercio.  In data 16 aprile 2018 è stata presentata ai rappresentanti istituzionali dei sindaci del patto del Nord Ovest (Sindaco di Rho e Sindaco di Bollate) la proposta di SUAP

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	245.994,00	123.735,15	50,3	115.852,03	93,6
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	131.617,00	109.358,15	83,1	109.358,15	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.377,00	14.377,00	100,0	6.493,88	45,2
	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	245.994,00	123.735,15	50,3	115.852,03	93,6

Importo FPV spese correnti: € 20.386,44.

## PROGRAMMA 14.4

## RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Indicatori di efficacia/Outcome - Andamento

Indicatori di efficacia/Outcome collegati agli obiettivi strategici	Codice ob. operativi
<p><b>Posizionamento di Milano nello Smart City Index</b></p> <p>. Anche nel 2018, Milano si conferma al primo posto come la città più <i>smart</i> del Paese per l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza urbana finalizzati alla promozione e gestione dello sviluppo in forme sostenibili. Il capoluogo lombardo registra performance positive che la portano a collocarsi al vertice nella maggior parte delle dimensioni indagate: in particolare, Milano registra ottimi risultati (1° posto) negli ambiti relativi alla solidità economica, ricerca e innovazione, lavoro, mobilità sostenibile.</p> <p>Al secondo e terzo posto della classifica dei 107 comuni capoluogo intelligenti, si collocano Firenze e Bologna, i quali assumono sempre più la valenza di modelli di riferimento, per lo scarto che mostrano rispetto a tutte le altre realtà urbane. (Fonte: Rapporto annuale <i>ICity Rate</i> - Forum PA - Edizione 2018)</p>	14.4.1
<p><b>Livello di infrastrutturazione digitale in Lombardia:</b></p> <p>- giugno 2014: popolazione raggiunta da Banda larga (fissa/wireless): 98,4% - giugno 2016: popolazione raggiunta da Banda larga (fissa/wireless): 99,6%</p>	14.4.1

## Valutazioni di efficacia

Obiettivi strategici della Missione	Scelte adottate	Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati
<p>1 - Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.)</p> <p>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA:</p> <p>- 5.1 - NAUTILUS - Sviluppo della rete in fibra ottica - 5.2 - CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - Dotazione di fibra ottica e wi-fi gratuito per gli istituti scolastici (Rif. Ob. operativi 14.4.1 - 14.4.2)</p>	<p>. Connessione in rete della PA</p> <p>. Disponibilità di banda Internet veloce in grado di supportare i servizi innovativi</p>	<p><b>Consigliere delegato ai " Servizi di rete": Siria Trezzi</b></p> <p>L'esecuzione dell'attività di estensione della rete, che costantemente Città metropolitana di Milano cura da diversi anni, sta comportando molteplici vantaggi: l'utilità verso il territorio metropolitano, come dimostrato dai nuovi Comuni interconnessi nell'anno in corso, l'incremento della valorizzazione della rete, correlato alle nuove interconnessioni, nonché l'aumento di prestigio della stessa Città metropolitana di Milano che ancora una volta ha dimostrato di saper sperimentare nuove tecnologie a basso impatto ambientale (nanotrincea) e realizzare un nuovo brevetto industriale depositato.</p> <p>Il supporto di servizi innovativi, che opera a vantaggio dell'Ente e dei Comuni aderenti, è stato applicato anche per l'ammodernamento tecnologico e la digitalizzazione degli istituti scolastici, garantendo una gestione più efficiente ed economica delle infrastrutture telematiche e degli impianti presenti nelle scuole.</p>

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
14.4.1 - Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (Cdr AA006)	Estensione della rete telematica: - Da 2.610 a 2.710 km nel 2018 (+100 km); - Da 2.710 a 2.770 Km nel 2019 (+60 km); - Da 2.770 a 2.830 Km nel 2020 (+60 km).	E' stata estesa la rete in fibra ottica di 100 km, consentendo anche l'interconnessione di ulteriori 9 Comuni del territorio metropolitano.
14.4.2 - Campus scolastico digitale (wifi gratuito) - Estendere la copertura wifi presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, in partnership pubblico-privato (Cdr AA006)	Istituti connessi / da connettere (n. 154 istituti scolastici): - Fino al 35% degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore nel 2018; - Fino al 45% degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore nel 2019; - Fino al 55% degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore nel 2020.	Alla rete del Campus digitale scolastico sono stati collegati n. 54 istituti scolastici (pari al 35% della copertura da realizzare), mediante la dotazione di una connessione ad alta velocità/larga banda.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	113.231,00	90.004,52	79,5	87.602,65	97,3
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	101.947,00	78.720,52	77,2	78.720,52	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.284,00	11.284,00	100,0	8.882,13	78,7
	<b>Totale</b>	<b>113.231,00</b>	<b>90.004,52</b>	<b>79,5</b>	<b>87.602,65</b>	<b>97,3</b>

Importo FPV spese correnti: € 21.821,79.

## MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Tabella di correlazione

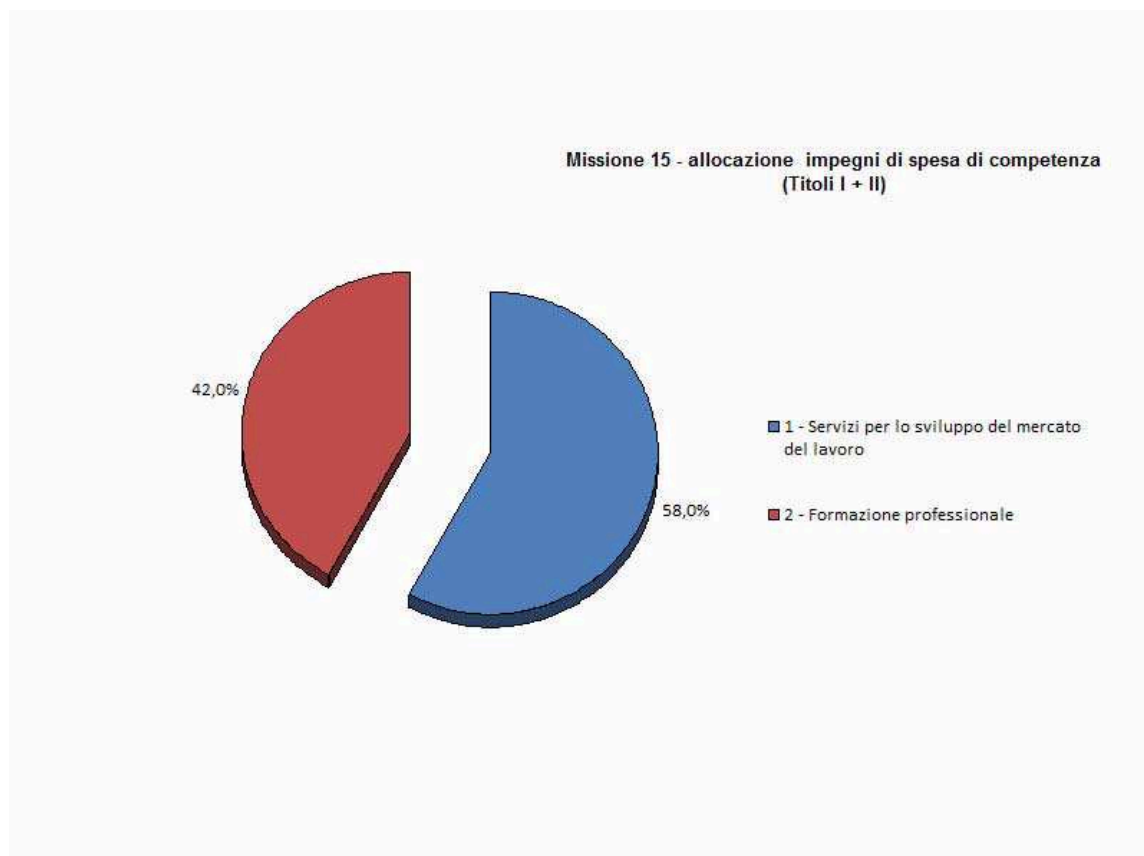
Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Attuare politiche e progetti per il lavoro	ST110	Settore Politiche del lavoro	Elena Buscemi	Lavoro
2	Formazione professionale	1	Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile	ST110	Settore Politiche del lavoro	Elena Buscemi	Lavoro
3	Sostegno all'occupazione e	1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione	ST110	Settore Politiche del lavoro	Elena Buscemi	Lavoro

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	17.309.872,97	14.855.507,23	85,8	7.008.925,83	47,2
	Spesa per abitante	5,4	4,6		2,2	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	3.370.639,75	3.305.125,85	98,1	3.290.205,70	99,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	247.958,51	247.514,81	99,8	172.626,17	69,7
	Acquisto di beni e servizi	845.136,55	396.680,84	46,9	338.445,96	85,3
	Trasferimenti correnti	12.763.252,43	10.885.300,00	85,3	3.207.648,00	29,5

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
	Totale	17.226.987,24	14.834.621,50	86,1	7.008.925,83	47,2
	Spesa per abitante	5,3	4,6		2,2	
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.000,00	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	20.885,73	20.885,73	100,0	0	0
	Totale	82.885,73	20.885,73	25,2	0	0
	Spesa per abitante	0,0	0,0		0	

Importo FPV complessivo per spesa corrente pari a € 141.799,61.



## PROGRAMMA 15.1

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL  
MERCATO DEL LAVORO

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome - Andamento

## Outcome collegati agli obiettivi strategici

Codice ob.  
operativi**Indicatori di Benessere equo sostenibile (Bes) - Dimensione Lavoro e conciliazione tempi di vita****Occupazione:**

- . Tasso di occupazione (popolazione 20-64 anni): 73,3% Milano; 71,1% Lombardia; 61,6% Italia (dati 2016)
  - . Differenza di genere nel tasso di occupazione (divaricazione tra tasso di occupazione femminile e quello maschile della popolazione 20-64 anni): -13,4% Milano; -17,7% Lombardia; -20,1% Italia (dati 2016)
  - . Giornate retribuite nell'anno (lavoratori dipendenti): 80,9% Milano; 81,6% Lombardia; 76,9% Italia (dati 2015)
- (Fonte: *Il Benessere equo e sostenibile nella Città metropolitana di Milano 2017 - Il Bes delle province* - Edizione 2018)

**Andamento del tasso di disoccupazione:**

- nella **Città metropolitana di Milano**: in aumento dal 2012 al 2015; in diminuzione dal 2016
  - . 5,83% anno 2010;
  - . 5,99% anno 2011;
  - . 7,79% anno 2012;
  - . 7,70% anno 2013;
  - . 8,39% anno 2014;
  - . 8,03% anno 2015;
  - . 7,51% anno 2016;
  - . 6,54% anno 2017;
  - . 6,45% anno 2018.
- in **Lombardia**: in aumento dal 2012 al 2015; in diminuzione dal 2016
  - . 5,60% anno 2010;
  - . 5,77% anno 2011;
  - . 7,48% anno 2012;
  - . 8,10% anno 2013;
  - . 8,2% anno 2014;
  - . 7,9% anno 2015;
  - . 7,4% anno 2016;
  - . 6,4% anno 2017;
  - . 6,03% anno 2018.
- in **Italia**: in aumento dal 2012 al 2014; in diminuzione dal 2015
  - . 8,42% anno 2010;
  - . 8,41% anno 2011;
  - . 10,7% anno 2012;
  - . 12,2% anno 2013;
  - . 12,7% anno 2014;
  - . 11,9% anno 2015;
  - . 11,7% anno 2016;
  - . 11,2% anno 2017;
  - . 10,6% anno 2018.

*Outcome collegati agli obiettivi strategici**Codice ob.  
operativi***Andamento del tasso di disoccupazione femminile:**

- nella **Città metropolitana di Milano**: in aumento dal 2012 al 2014; in riduzione dal 2015

. 6,37% anno 2010;  
 . 6,35% anno 2011;  
 . 8,01% anno 2012;  
 . 8,14% anno 2013;  
 . 8,55% anno 2014;  
 . 8,31% anno 2015;  
 . 8,07% anno 2016;  
 . 7,38% anno 2017;  
 . 7,54% anno 2018.

- in **Lombardia**: in aumento dal 2012 al 2014; in riduzione dal 2015

. 6,54% anno 2010;  
 . 6,68% anno 2011;  
 . 8,49% anno 2012;  
 . 8,8% anno 2013;  
 . 8,8% anno 2014;  
 . 8,7% anno 2015;  
 . 8,6% anno 2016;  
 . 7,7% anno 2017;  
 . 7,10% anno 2018.

- in **Italia**: in aumento dal 2012; in riduzione dal 2015

. 9,67% anno 2010;  
 . 9,61% anno 2011;  
 . 11,88% anno 2012;  
 . 13,1% anno 2013;  
 . 13,8% anno 2014;  
 . 12,7% anno 2015;  
 . 12,8% anno 2016;  
 . 12,4% anno 2017;  
 . 11,8% anno 2018.

(Fonte: Istat)

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Attuare politiche e progetti per il lavoro (Rif. Ob. operativi 15.1.1 - 15.1.2)	Il ruolo in materia di lavoro scaturito dal processo di riordino, da un lato, delle funzioni della Città metropolitana avviato con la legge n. 56/2014, ripreso dalla legge regionale n. 32/2015, e, dall'altro, il riordino nei servizi per il lavoro e politiche attive con la legge n. 183/2014 (Jobs Act) e il D.Lgs. n. 150/2015 richiede di assicurare il raccordo con le parti interessate.	<b>Consigliere delegato al "Lavoro": Elena Buscemi</b> Grazie al Tavolo Metropolitano per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro della Città metropolitana di Milano è stato possibile rappresentare le istanze delle parti sociali alla Regione Lombardia, nella ridefinizione dei servizi per l'impiego che è scaturita nella promulgazione della legge regionale di delega delle competenze in materia di lavoro (L.R. n. 9/2018)



**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
15.1.1 - Istituzione di un organismo, eletto dalle parti sociali e dalle istituzioni, come sede naturale e permanente di confronto, finalizzato a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr ST110)	Insedimento del Tavolo Metropolitan per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro della Città metropolitana di Milano: Entro il 30/6/2018	Il Tavolo è stato insediato e si è riunito nel periodo due volte
15.1.2 - Sviluppo portale servizi al cittadino: orientamento e probabilità di occupazione (Cdr ST110)	Progettazione portale web: Entro il 30/6/2018	Il portale è già stato realizzato, la pubblicazione è provvisoriamente sospesa in attesa della possibilità, dopo il trasferimento della gestione di Sintesi ad Afol, di utilizzare canali diversi per veicolare lo stesso tipo di informazioni.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	10.460.592,31	8.618.099,08	82,4	3.994.516,91	46,4
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	2.463.523,75	2.427.824,88	98,6	2.419.877,66	99,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	153.503,13	153.059,43	99,7	95.761,88	62,6
	Acquisto di beni e servizi	327.580,00	74.070,77	22,6	69.029,37	93,2
	Trasferimenti correnti	7.515.985,43	5.963.144,00	79,3	1.409.848,00	23,6
	<i>Totale</i>	10.460.592,31	8.618.099,08	82,4	3.994.516,91	46,4

Importo FPV spese correnti: € 56.662,65.

**PROGRAMMA 15.2****FORMAZIONE PROFESSIONALE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di efficacia - Andamento*

<i>Indicatori di efficacia collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Erogazione Doti apprendistato (ore formazione):</b>	15.2.1
. Anno 2014: 10.857	
. Anno 2015: 6.865	
. Anno 2016: 5.687	
. Anno 2017: 7.349	
. Anno 2018: 6.207	

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile (Rif. Ob. operativo 15.2.1)	L'apprendistato o contratto di mestiere consente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro con contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, acquisendo una specifica professionalità. Le leggi regionali LR n. 22/06 sul mercato del lavoro e LR n. 19/07 sulla formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2015 sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni) hanno introdotto chiari obiettivi strategici volti a una migliore governance delle politiche formative e delle politiche attive del lavoro, fornendo un quadro di riferimento basato sulla centralità della domanda e sul riconoscimento della capacità di programmazione territoriale degli enti locali, operando così il passaggio dalla logica pianificatoria alla condivisione di obiettivi e valorizzazione dei risultati. Vi è quindi l'esigenza di proseguire le attività progettuali e di gestione al fine di assicurare l'offerta	<b>Consigliere delegato al "Lavoro": Elena Buscemi</b> Si è portato a termine l'assegnazione dei fondi con la prenotazione delle doti per la formazione in apprendistato da parte degli Enti accreditati. Le risorse messe a disposizione degli Enti accreditati rispetto quelle trasferite da Regione Lombardia hanno raggiunto il 100%.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
15.2.1 - Attuare un'offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali (Cdr ST110)	Realizzare azioni nell'ambito del sistema dotale unitamente agli altri Enti di area vasta - Province lombarde: Mantenimento	Mantenimento: portate a completamento le attività di finanziamento delle doti allo stato attuale prenotate dagli Enti per la formazione degli apprendisti.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	6.849.280,66	6.237.408,15	91,1	3.014.408,92	48,3
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	907.116,00	877.300,97	96,7	870.328,04	99,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	94.455,38	94.455,38	100,0	76.864,29	81,4
	Acquisto di beni e servizi	517.556,55	322.610,07	62,3	269.416,59	83,5
	Trasferimenti correnti	5.247.267,00	4.922.156,00	93,8	1.797.800,00	36,5
	<i>Totale</i>		6.766.394,93	6.216.522,42	91,9	3.014.408,92
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.000,00	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	20.885,73	20.885,73	100,0	0	0
	<i>Totale</i>		82.885,73	20.885,73	25,2	0

Importo FPV spese correnti: € 85.136,96.

**PROGRAMMA 15.3****SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali azioni realizzate a sostegno dell'occupazione**Principali azioni realizzate a sostegno dell'occupazione**Codice ob.  
operativi***Impatto sui destinatari delle politiche realizzate a sostegno dell'occupazione:****Anno 2015:**

1. *Progetto Azione di rete per l'accompagnamento alla ricollocazione dei lavoratori della NOKIA e della CICRESPI.* Progetto in partnership. I lavoratori coinvolti sono stati 56 in prevalenza di Nokia.

2. *Progetto Novitas:* Nuove opportunità di crescita professionale (Marcegaglia Buildtech di Milano). Hanno partecipato al progetto 51 lavoratori della Nokia e 5 lavoratori della Cicrespi. Progetto in partnership.

**Anno 2016:**

1. *Progetto Mamoli:* Città Metropolitana ha attivato di percorsi di politica attiva per 43 lavoratori coinvolti nella crisi Mamoli.

15.3.1

**Anno 2017:**

Partecipazione a n. 8 audizioni IV Commissione Consiglio regionale LAVORO

**Anno 2018:**

Partecipazione a n. 5 audizioni IV Commissione Consiglio regionale LAVORO

*Valutazioni di efficacia*

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione. (Rif. Ob. operativo 15.3.1)	La difficile situazione economico-produttiva che tuttora investe il territorio metropolitano impone la promozione e la co-progettazione di un piano integrato a livello territoriale di interventi finalizzati al mantenimento ed allo sviluppo economico del territorio e al sostegno dell'occupazione. L'efficacia degli interventi può essere garantita da un forte coordinamento dei Comuni in cui insistono le situazioni di crisi produttive ed occupazionali.	<b>Consigliere delegato al "Lavoro": Elena Buscemi</b> Città Metropolitana ha proseguito il presidio delle principali situazioni di crisi aziendale affiancando le amministrazioni comunali che ne abbiano fatto richiesta, ed approntando report conoscitivi. Di recente il ruolo di Città metropolitana in questo ambito è stato ridefinito con la legge regionale n.9/2018 pubblicata il 4 luglio 2018, che in materia di crisi aziendali attribuisce a Regione il compito di tracciare gli indirizzi per fronteggiare la gestione delle crisi occupazionali (art. 3 comma 1 lettera d)

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
15.3.1 - Realizzare e sostenere le azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr ST110)	. Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse: 100%  . Monitoraggi periodici sulle azioni di sostegno all'occupazione: Ogni 6 mesi	Presenza istituzionale 4 <sup>a</sup> commissione lavoro Consiglio regionale Lombardia: audizioni crisi 100%  Redatti report per ogni crisi aziendale affrontata nella 4 <sup>a</sup> Commissione regionale Lombardia

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	0	0	-	0	-

**MISSIONE 19****RELAZIONI INTERNAZIONALI****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Favorire partenariati e processi di sviluppo locale in un quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree metropolitane europee e con istituzioni UE	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	

**Stato di realizzazione finanziaria della Missione**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	238.262,00	121.438,39	51,0	27.410,73	22,6
	<i>Spesa per abitante</i>	0,1	0,0		0,0	
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	35.517,00	25.331,39	71,3	25.331,39	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.221,00	4.221,00	100,0	2.079,34	49,3
	Acquisto di beni e servizi	53.100,00	3.050,00	5,7	0	0
	Trasferimenti correnti	145.424,00	88.836,00	61,1	0	0
	<i>Totale</i>	238.262,00	121.438,39	51,0	27.410,73	22,6
	<i>Spesa per abitante</i>	0,1	0,0		0,0	

**PROGRAMMA 19.1****RELAZIONI INTERNAZIONALI E  
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO****Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti***Principali Indicatori di contesto della politica*

*Opportunità messe a disposizione dalla programmazione europea e collegate agli obiettivi strategici*

*Codice ob. operativi*

**Fra i fondi strutturali potenzialmente disponibili si citano:**

- *Programma Operativo Regionale (POR) FESR 14/20* - dimensione finanziaria: 970,5 milioni di Euro - suddiviso in 7 assi prioritari:

- I. Rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
- II. Migliorare l'accesso alle ICT e il loro impiego;
- III. Promuovere la competitività delle PMI;
- IV. Sostenere la transizione vs un'economia a basse emissioni di carbonio;
- V. Sviluppo urbano sostenibile;
- VI. Aree interne;
- VII. Assistenza tecnica

- *POR FSE 14/20* - dimensione finanziaria 970,5 milioni di Euro - suddiviso in 5 assi prioritari:

- I. Occupazione;
- II. Inclusione sociale e lotta alla povertà;
- III. Istruzione e formazione;
- IV. Capacità istituzionale e amministrativa;
- V. Assistenza Tecnica.

- I seguenti *Programmi Operativi nazionali (PON) 14/20*: "Governance", "Metro", "Scuola", "Inclusione", "Politiche attive per l'occupazione" e "Occupazione Giovani".

**Fra i Programmi di cooperazione territoriale europea (CTE) si citano:**

MED, CENTRALE EUROPE, ALPIN SPACE (CTE transnazionale) - Urbact III, Interreg Europe, ESPON (CTE interregionale) - Italia-Svizzera, Italia-Austria (CTE transfrontaliera);

**Fra i Programmi a gestione diretta, tematici o settoriali si citano:**

HORIZON 2020 (per la ricerca e l'innovazione), COSME (per la competitività delle PMI), ERASMUS PLUS (per l'istruzione, formazione, gioventù e sport), LIFE (per i temi ambientali e i cambiamenti climatici), CREATIVE EUROPE (per i settori e lo sviluppo culturale e creativo), EUROPE FOR CITIZENS (per avvicinare i cittadini all'UE e favorire processi di integrazione europea).

*Valutazioni di efficacia*

*Obiettivi strategici della Missione*

*Scelte adottate*

*Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati*

2 - Favorire partenariati e processi di

Informare e formare in modo adeguato gli

**Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala**  
La Città metropolitana di Milano, per favorire partenariati e processi di sviluppo locale, non soltanto economico

**Obiettivi strategici della Missione****Scelte adottate****Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati**

<p>sviluppo locale in un quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree metropolitane europee e con istituzioni UE  <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 3. MILANO METROPOLI - ATTRATTIVA E APERTA AL MONDO 3.3 - POLITICHE EUROPEE - Un coordinamento intersettoriale per lo sviluppo di progetti innovativi.</i>  (Rif. Ob. operativi 19.1.1 - 19.1.2 - 19.1.3)</p>	<p>amministratori locali e i funzionari del territorio metropolitano sulle opportunità e sulle criticità della programmazione europea e mettere in rete l'area metropolitana milanese con realtà omologhe a livello europeo.</p>	<p>ma anche sociale e territoriale, sta operando su tre livelli.  1. Sta rafforzando le relazioni con città e metropoli europee partner e con istituzioni europee per provare a influenzare il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE e il futuro dell'agenda urbana europea. L'obiettivo è lo sviluppo di un'agenda urbana europea che sia anche metropolitana, che favorisca e finanzia progetti di collaborazione tra comune capoluogo e comuni contermini delle aree metropolitane. A questo fine, sono stati organizzati tavoli con le metropoli europee partner e le istituzioni di Bruxelles competenti sul tema.  2. Si sta lavorando al rafforzamento delle relazioni con il Comune di Milano, già coinvolto nel coordinamento intersettoriale sulle politiche europee, con Regione Lombardia e con ANCI Lombardia. Attraverso i fondi strutturali e di investimento europei (in particolare il PON Governance e il POR FSE), si sta lavorando alla costruzione di un Servizio Europa metropolitano in grado di informare e formare gli amministratori locali e i funzionari del territorio metropolitano sulle opportunità e criticità della programmazione europea.  3. Attraverso la realizzazione di progetti europei si intende, infine, sia rafforzare partenariati per scambiare le migliori pratiche ed esperienze a livello europeo sulla gestione di servizi pubblici locali, sia rafforzare dinamiche di sviluppo locale.</p>
--	--	--

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<b>Obiettivi operativi del Programma</b>	<b>Risultato atteso nel 2018 e Target</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12</b>
<p>19.1.1 - Progetto Anci "Metropoli strategiche", Progetto "SEAV" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Gestione associata dei servizi" e gli obiettivi del progetto relativo ai servizi europei di area vasta (Seav) finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del POR FSE (Cdr AA001)</p>	<p>. Proposta di sperimentazione per l'attivazione nell'Ente di un Servizio Europa Metropolitano: Entro il 2019</p>	<p>E' stato concordato con Regione Lombardia e ANCI Lombardia un percorso integrato e sinergico tra il Progetto "Metropoli strategiche" e il Progetto "SEAV". In data 14/11/2018 è stata approvata in Commissione e poi in data 21/11/2018 in Consiglio Metropolitano la Delibera avente ad oggetto: "Schema di Accordo quadro per la partecipazione al percorso di costituzione del Servizio Europa d'area Vasta (SEAV) nell'ambito del progetto LOMBARDIA EUROPA 2020".</p>



<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
	. Avviare il processo di confronto con i rappresentanti dei Comuni del territorio metropolitano sulle opportunità della programmazione europea 2014-2020: Incontri periodici (ogni trimestre) con i Comuni	E' stata inviata una lettera della Vicesindaca a tutti i Comuni metropolitani. Per quelli che hanno mostrato interesse sono stati predisposti due questionari, uno generale e uno di approfondimento. Entrambi sono stati inviati ai Comuni metropolitani e successivamente i dati in essi contenuti sono stati raccolti ed elaborati attraverso un confronto costante.
19.1.2 - Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella fase di presentazione e di gestione dei progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente (Cdr AA001)	N. incontri del Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee relativi a iniziative, programmi e progetti a carattere europeo di maggiore interesse: Almeno 6 nel 2018	Sono stati organizzati 11 incontri del Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee. Sono stati presentati 9 progetti europei, di cui 8 approvati.
19.1.3 - Sviluppare un solido networking europeo per cogliere al meglio le opportunità derivanti dalla politica urbana e metropolitana dell'UE in termini di strumenti e risorse (Cdr AA001).	Collaborazione con la Commissione Europea (in particolare con il Gabinetto della DG Regio), col Parlamento Europeo (in particolare col relatore del Bilancio UE) e con le metropoli europee partner: Entro il 2018	Sono stati realizzati 8 tavoli con città e metropoli europee partner e 8 tavoli con le istituzioni europee, in particolare con la DG Regio della Commissione Europea e il relatore del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 al Parlamento Europeo.

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziameti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	238.262,00	121.438,39	51,0	27.410,73	22,6
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	35.517,00	25.331,39	71,3	25.331,39	100,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.221,00	4.221,00	100,0	2.079,34	49,3
	Acquisto di beni e servizi	53.100,00	3.050,00	5,7	0	0
	Trasferimenti correnti	145.424,00	88.836,00	61,1	0	0
	<i>Totale</i>	238.262,00	121.438,39	51,0	27.410,73	22,6

## MISSIONE 50

## DEBITO PUBBLICO

## Tabella di correlazione

Programma ex dlgs 118/11		Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018		Aree incaricate		Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati	
N.	Descrizione	N.	Descrizione	Codice	Denominazione	Sindaco / Consigliere	Materia delegata
1	Quota interessi ammortamenti o mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale della spesa per interessi passivi a servizio del debito	AA004	Area Risorse finanziarie e programmazione economica	Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Investimenti
2	Quota capitale ammortamenti o mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente	AA004	Area Risorse finanziarie e programmazione economica	Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Investimenti

## Stato di realizzazione finanziaria della Missione

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	81.523.833,18	61.931.994,87	76,0	61.931.994,87	100,0
	Spesa per abitante	25,2	19,1		19,1	
Spese correnti	Interessi passivi	23.366.735,00	23.047.255,20	98,6	23.047.255,20	100,0
	Altre spese per redditi da capitale	9.860,00	9.853,36	99,9	9.853,36	100,0
	Totale	23.376.595,00	23.057.108,56	98,6	23.057.108,56	100,0
	Spesa per abitante	7,2	7,1		7,1	
Rimborso prestiti	Rimborso di titoli obbligazionari	25.989.422,11	9.983.742,00	38,4	9.983.742,00	100,0
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.897.816,07	27.639.029,99	89,5	27.639.029,99	100,0
	Rimborso di altre forme di indebitamento	1.260.000,00	1.252.114,32	99,4	1.252.114,32	100,0
	Totale	58.147.238,18	38.874.886,31	66,9	38.874.886,31	100,0
	Spesa per abitante	18,0	12,0		12,0	

## PROGRAMMA 50.1

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO  
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome - Andamento

<i>Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Incidenza interessi passivi su Spesa corrente (impegni al netto di FPV):</b>	50.1.1
. 2015: 21.582.000 / 408.852.000 = 5,28%	
. 2016: 23.629.000 / 438.722.000 = 5,39%	
. 2017: 23.298.000 / 329.161.000 = 7,08%	
<b>Incidenza del Debito sulle Entrate correnti (in %le) - (maggiore è la percentuale più è alto il peso del debito):</b>	50.1.1
- 2008: 138,51%	
- 2009: 147,79%	
- 2010: 157,78%	
- 2011: 148,75%	
- 2012: 133,12%	
- 2013: 145,40%	
- 2014: 164,89%	
- 2015: 141,24%	
- 2016: 134,25%	
- 2017: 142,39%	

## Valutazioni di efficacia

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Riduzione tendenziale della spesa per interessi passivi a servizio del debito (Rif. Ob. operativo 50.1.1)	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	<b>Consigliere delegato a "Risorse / Bilancio / Investimenti": Francesco Vassallo</b> La riduzione del debito della Città metropolitana è la primaria e prioritaria strategia per diminuire la componente di spesa corrente. Mediante l'adozione del Decreto Sindacale RG 132/2018 del 05/06/2018, sono state indicate le strategie e le modalità con le quali conseguirla. L'azione preliminare effettuata, identificata nella prima tranche di mutui estinti, ha comportato un risparmio annuo di € 54.000 sulla componente interessi.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
50.1.1 - Gestione attiva del debito per garantire maggiori disponibilità di entrate correnti (Cdr AA004)	Estinzione, riduzione, rinegoziazione mutui che presentano condizioni di particolare onerosità o impatto sulla spesa corrente; Riduzione dell'impatto della quota interessi sulla Spesa Corrente	E' stato raggiunto un accordo con gli Istituti di credito che ha permesso nell'esercizio 2018, l'estinzione anticipata di mutui per un valore di Euro 8,036 milioni. Ciò ha avuto quale riflesso un risparmio della componente interessi per le annualità 2018-2020 di circa 54.000 euro.

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziameti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	23.376.595,00	23.057.108,56	98,6	23.057.108,56	100,0
<i>Spese correnti</i>	Interessi passivi	23.366.735,00	23.047.255,20	98,6	23.047.255,20	100,0
	Altre spese per redditi da capitale	9.860,00	9.853,36	99,9	9.853,36	100,0
	<i>Totale</i>	23.376.595,00	23.057.108,56	98,6	23.057.108,56	100,0

## PROGRAMMA 50.2

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO  
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

## Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti

## Principali Outcome - Andamento

<i>Outcome collegati agli obiettivi strategici</i>	<i>Codice ob. operativi</i>
<b>Serie storica dello stock di debito: in riduzione</b>	50.2.1
- 2010: € 832.300.345,00	
- 2011: € 816.447.148,84	
- 2012: € 710.302.381,00	
- 2013: € 676.393.538,99	
- 2014: € 649.897.768,61	
- 2015: € 628.930.145,20	
- 2016: € 608.703.870,86	
- 2017: € 579.537.592,90	
- 2018: € 545.022.110,51	
<b>Livello di rating: in leggera riduzione</b>	-
- 2011: AA-;	
- 2012: A-;	
- 2013: BBB+, con outlook negativo;	
- 2014: BBB+, con outlook stabile;	
- 2015: BBB+	
- 2016 (9 settembre): BBB+, con outlook stabile	
- 2017 (1 settembre): BBB, con outlook negativo	
- 2018 (23 settembre a seguito di revisione del rating dello Stato italiano): BBB, con outlook negativo	
(Fonte: giudizio emesso da Fitch Ratings)	

## Valutazioni di efficacia

<i>Obiettivi strategici della Missione</i>	<i>Scelte adottate</i>	<i>Miglioramenti ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
1 - Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente. (Rif. Ob. operativo 50.2.1)	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	<b>Consigliere delegato a "Risorse / Bilancio / Investimenti": Francesco Vassallo</b> La restituzione di prestiti in combinazione con la politica adottata di non contrazione di nuovi prestiti e il non ricorso alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, ha permesso la riduzione dello stock di debito in linea con i piani di ammortamento, senza porre oneri aggiuntivi a carico degli esercizi successivi. Altresi, nel corso dell'esercizio sono stati estinti anticipatamente n.5 contratti di mutuo per un valore di € 8,036 mln con un beneficio finanziario di circa 2,4 mln annui nell'orizzonte 2018-2021.

**Stato di attuazione degli obiettivi operativi**

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 e Target</i>	<i>Stato di attuazione al 31/12</i>
50.2.1 - Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sua sostenibilità (Cdr AA004)	<p>. Utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali per finanziarie la riduzione del debito:</p> <p>- 2018: Studio di fattibilità e definizione strategia per le operazioni straordinarie di riduzione del debito;</p> <p>- 2019: inizio operazione straordinaria di riduzione;</p> <p>- 2020: conclusione operazione straordinaria di riduzione;</p> <p>. Ammortamento, estinzione e riduzione mutui, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose: Riduzione costante dello stock di debito attraverso l'ammortamento ed eventuali operazioni straordinarie.</p>	<p>E' stato predisposto lo Studio di fattibilità Prot. n. 129511 del 29/5/2018 recepito nel Decreto Sindacale RG 132/2018 del 05/06/2018, che definisce le strategie per la riduzione del debito.</p> <p>Anticipando l'azione prevista nel 2019, nel corso dell'esercizio 2018 si è proceduto all'estinzione anticipata di n.5 contratti di mutuo per un valore di 8,036 mln realizzando quindi parte dell'obiettivo 2019 già nel 2018.</p> <p>L'ammortamento di mutui e prestiti ammonta ad Euro 22.269.601,35, corrispondente alla quota capitale rimborsata ai diversi Istituti finanziari.</p>

**Stato di realizzazione finanziaria del Programma - competenza**

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	58.147.238,18	38.874.886,31	66,9	38.874.886,31	100,0
Rimborso prestiti	Rimborso di titoli obbligazionari	25.989.422,11	9.983.742,00	38,4	9.983.742,00	100,0
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.897.816,07	27.639.029,99	89,5	27.639.029,99	100,0
	Rimborso di altre forme di indebitamento	1.260.000,00	1.252.114,32	99,4	1.252.114,32	100,0
	<i>Totale</i>	58.147.238,18	38.874.886,31	66,9	38.874.886,31	100,0