

# Le Relazioni di Programma

---



## PROGRAMMA N. 1

## AFFARI ISTITUZIONALI

Sindaco metropolitano

Giuliano Pisapia

**Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai bisogni dei destinatari***Valutazioni di efficacia*

<i>Stakeholder e Bisogni considerati</i>	<i>Codice finalità</i>	<i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<i>Cittadini, Ente ed altre Istituzioni</i>		
Far conoscere la Città metropolitana	1.1.1	<p>Nel corso del 2015, a seguito del subentro della Città metropolitana alla Provincia di Milano, sono state messe in opera le azioni di comunicazione istituzionale base necessarie a segnalare ai cittadini e agli stakeholders il cambiamento. Pur nelle ristrettezze del bilancio, la prima e più importante è stata la realizzazione di un nuovo marchio istituzionale in modo da segnalare visivamente il nuovo Ente. Il nuovo marchio è stato così veicolato su tutti i materiali di comunicazione realizzati e su tutti i prodotti e servizi, anche via web, favorendo al massimo la sua diffusione. Altro marchio importante realizzato e necessario a segnalare, soprattutto nei confronti dei comuni dell'area metropolitana, l'esistenza della nuova realtà è stato quello relativo al Piano strategico metropolitano. Si è inoltre realizzato lo studio grafico e visuale relativo alla marcazione del nuovo Ente con la realizzazione di tre nuove proposte.</p> <p>Le visite culturali a Palazzo Isimbardi, ordinarie e straordinarie, sono state - oltre che l'occasione per far conoscere ai cittadini il ricco patrimonio artistico della Città metropolitana - un proficuo momento d'informazione al pubblico sulle competenze e attività che la legge ha stabilito per il nuovo Ente.</p> <p>Il supporto al cerimoniale per gli eventi istituzionali ha consentito all'Ente di essere rappresentato nel rispetto delle regole protocollari, in particolare nelle circostanze in cui sono stati presenti le più alte cariche dello Stato. La corretta applicazione delle regole protocollari ha contribuito ad ottenere un'adeguata visibilità alla Città metropolitana favorendo una maggiore conoscenza del nuovo Ente.</p>

<i>Stakeholder e Bisogni considerati</i>	<i>Codice finalità</i>	<i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<i>Cittadini, Ente, altri attori del territorio, Imprese</i>		
. Favorire la trasparenza e la semplificazione . Rendere più economici ed efficienti i servizi e le attività di informazione e comunicazione	1.1.2	Nell'anno 2015, a seguito dell'istituzione della Città metropolitana, nuovo ente che ha sostituito la Provincia di Milano, sono state messe in opera azioni di comunicazione istituzionale necessarie a segnalare ai cittadini ed ai portatori di interessi il cambiamento e le attività caratterizzanti del nuovo ente. La semplificazione delle attività e dei servizi è avvenuta di pari passo con la ridefinizione delle deleghe ed il riallocaimento ad altri enti di competenze e servizi. Le attività di informazione e comunicazione, anche a seguito delle difficoltà di bilancio, sono state svolte quasi totalmente utilizzando risorse interne e le azioni dell'ente sono state puntualmente documentate e comunicate sia verso i media (grazie anche alla copertura con personale dell'ex Settore Presidenza e comunicazione istituzionale delle attività dell'ufficio stampa) sia verso gli interlocutori istituzionali e i cittadini attraverso la comunicazione diretta (URP) e tutti i canali di comunicazione web (portale, siti tematici e social network)
Conoscere e partecipare alla costruzione del Piano Strategico triennale del territorio metropolitano	1.1.3	Le attività di comunicazione sulla costruzione del Piano, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città metropolitana, hanno preso il via il 30 settembre con la pubblicazione del sito dedicato e della "mappa delle idee", esito di una prima fase di ascolto dei Comuni e degli stakeholder del territorio. A seguito di ciò il percorso di costruzione e condivisione è stato seguito con la pubblicazione dei materiali via via prodotti. Le tappe verso la definizione del Piano, tuttora in corso, sono state documentate e comunicate con la pubblicazione di video e notizie sul sito del Piano, sul portale istituzionale e sui canali social a disposizione.
<i>Ente</i>		
Contenimento della spesa, buon andamento dell'azione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato (L. 190/2014 - Legge di stabilità 2015)	1.2.1	Il Sindaco metropolitano con decreto n. 104 del 31/03/2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, proponendo l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali oppure esercenti attività analoghe ad altre partecipate. Il Consiglio metropolitano, in data 30/11/2015, con Deliberazione n. 48/2015, ha approvato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente Scarl, in base al Piano di reinternalizzazione del servizio predisposto dal Settore competente. La Città metropolitana, pertanto, ha intrapreso azioni volte a semplificare, digitalizzare e dematerializzare le attività essenziali e obbligatorie per legge, connesse al controllo degli impianti termici, e prima svolte dalla società sulla base di un contratto di servizio. In data 11/12/2015 l'Assemblea dei soci di Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente Scarl ha deliberato lo scioglimento anticipato della stessa e la sua messa in liquidazione, nominando il liquidatore.

<i>Stakeholder e Bisogni considerati</i>	<i>Codice finalità</i>	<i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
Controllo sugli organismi partecipati ai sensi del Regolamento sui controlli interni	1.2.3	Le Direzioni d'Area hanno inviato le relazioni ex art. 16 del regolamento dei controlli interni, circa le verifiche effettuate sugli organismi partecipati, attribuiti per materia. Tale attività di monitoraggio ha riguardato anche gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. Sulla base degli esiti pervenuti, è stata trasmessa una relazione al Direttore Generale. Inoltre, i dati forniti sono stati utilizzati per alimentare la piattaforma ministeriale e quella della Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia.
Attrarre nuove risorse per mantenere l'offerta di servizi ai cittadini nell'area del Parco, in alternativa al finanziamento diretto a carico dell'Ente	1.8.4	Il quadro finanziario dell'esercizio 2015 non ha consentito di impegnare le risorse di cui abitualmente l'Idroscalo veniva dotato per l'erogazione di servizi alla cittadinanza; per questo l'azione amministrativa si è sviluppata nella ricerca di collaborazioni e partnership con imprese, associazioni, altri enti pubblici che - senza oneri per la Città Metropolitana - consentisse di garantire all'utenza prodotti e servizi da fruire al parco. Tutto ciò si è concretizzato con la pubblicazione di un avviso pubblico che - con 5 scadenze durante tutto l'arco dell'anno - ha permesso di selezionare ed accogliere alcuni progetti e proposte che si sono poi tradotte in attività, prodotti e servizi rivolti all'utenza.
<i>Cittadini</i>		
Rendere ai cittadini servizi pubblici alle migliori possibili condizioni di efficienza ed economia	1.2.2	Con l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano della Deliberazione n. 56/2015, è stata definita la dismissione della partecipazione della Città metropolitana da alcuni enti di diritto privato, in funzione delle nuove competenze attribuite all'Ente dalla normativa vigente.
Disponibilità di un luogo (parco Idroscalo) di svago, di incontro e per la pratica ludica e sportiva amatoriale in sicurezza	1.8.1	Nonostante i pesanti tagli al bilancio della Città Metropolitana e di conseguenza dell'Idroscalo nel 2015 sono stati garantiti alcuni servizi per il tempo libero e lo sport rivolti a tutta l'utenza: grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e con la Federazione Italiana Nuoto è stato possibile aprire lo specchio d'acqua alla balneazione gratuita; analogo servizio è stato reso disponibile a pagamento grazie alla collaborazione di gestori privati che hanno implementato il servizio di balneazione nelle piscine e in altri tratti di spiaggia attrezzata. La partnership con il C.O.N.I. - Comitato regionale lombardo invece ha dato la possibilità di erogare gli Educamp estivi per i bambini, ovvero sei settimane di campus multisport ad una tariffa concorrenziale per le famiglie.
	1.8.2	A seguito delle collaborazioni già avviate con alcune istituzioni artistiche di primo piano (Accademia di Belle arti di Brera e Società per le belle arti ed Esposizione Permanente) il parco Idroscalo è divenuto anche il parco internazionale per l'arte in virtù del completamento del posizionamento di alcune opere scultoree "en plein air" che inserite nella natura dell'Idroscalo consentono a tutti di ammirare la bellezza di questi capolavori, rendendo per questo Idroscalo un parco unico nel suo genere. Il progetto è stato confermato poi con l'approvazione con decreto del Sindaco Metropolitano dello schema del nuovo Protocollo d'intesa con l'Accademia di belle arti di Brera "Il corpo e l'anima - opere culturali per il benessere spirituale" che sarà sottoscritto nel 2016.

<i>Stakeholder e Bisogni considerati</i>	<i>Codice finalità</i>	<i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
	1.8.3	L'Idroscalo si è confermato "parco per lo sport" anche nel 2015. L'attivazione di uno spazio dedicato al rugby realizzato con il totale finanziamento di privati ha permesso di integrare la nuova disciplina sportiva alle discipline già presenti e praticate. La vocazione sportiva tuttavia ha avuto il suo acme nel mese di agosto quando il parco è divenuto il palcoscenico dei Campionati Mondiali di Canoa, un evento di respiro internazionale che ha visto il parco dell'Idroscalo alla ribalta per la presenza di oltre 100 nazioni, circa 2.000 atleti ed i numerosi collegamenti con i network televisivi italiani e stranieri che per circa 10 giorni hanno trasmesso le immagini degli eventi. In questo quadro complessivo sono confermate e rafforzate le consuete collaborazioni con numerose Federazioni sportive nazionali e con lo stesso C.O.N.I.
<i>Comuni del territorio dell'Alto Milanese, stakeholders locali</i>		
Politiche locali sviluppate in maniera coordinata tra amministrazioni locali ed i diversi attori del territorio.	1.3.1	Nel 2015 la Conferenza dei Sindaci dell'Alto Milanese ha concentrato la propria attività sul progetto "Alto Milanese per Expo", nell'ottica di sfruttare l'occasione offerta da Expo per il rilancio del territorio, creando sinergie volte alla valorizzazione e promozione dell'Alto Milanese in occasione dell'Esposizione universale con l'intento di lasciare un'eredità positiva anche per il dopo Expo. 19 dei Comuni del territorio, in collaborazione con ConfArtigianato, Confindustria e ConfCommercio, hanno ottenuto il finanziamento partecipando ai 3 bandi di Regione Lombardia - costituendo il Distretto dell'attrattività dell'Alto Milanese - ed hanno realizzato in collaborazione con Eurimpresa Legnano, il sito <a href="http://www.alberghimilanocheconviene.it">www.alberghimilanocheconviene.it</a> che promuove le strutture ricettizie e le realtà imprenditoriali del territorio e propone itinerari turistici per la sua valorizzazione. Nel 2016 la Conferenza dei Sindaci dell'Alto Milanese valuterà la disponibilità di risorse per poter proseguire l'attività di promozione sia attraverso il sito che con altre modalità da definirsi.
<i>Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole, Università e Associazioni</i>		
Fruire di un territorio a vocazione europea luogo di scambi di conoscenza e buone pratiche in ambito europeo	1.5.1	L'attività svolta ha contribuito ad internazionalizzare l'Ente e il territorio metropolitano attraverso la costruzione di una rete europea di aree metropolitane e di altri soggetti che hanno consentito l'attivazione di proposte innovative su linee di finanziamento europeo in collaborazione anche con alcuni stakeholders del territorio. Grazie all'azione dell'Ente alcuni soggetti dell'area metropolitana (Confapi, Politecnico di Milano-Fondazione Politecnico di Milano, Impacthub, Joomla Lombardia e Certa gente del rugby Onlus) hanno avuto la possibilità di costruire proposte progettuali comuni con attori di altri paesi europei al fine di scambiare conoscenze, esperienze e buone pratiche. Tutto ciò ha contribuito a valorizzare e rendere tangibile e concreta la vocazione europea del territorio metropolitano milanese.

<i>Stakeholder e Bisogni considerati</i>	<i>Codice finalità</i>	<i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<i>Cittadini, Enti locali e Istituzioni, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni, Organizzazioni della Società Civile e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali.</i>		
Promuovere la cooperazione decentrata, la solidarietà tra i popoli e l'integrazione culturale ed economica del territorio metropolitano.	1.5.2	E' continuata, nell'anno 2015, la decrescita dell'attività di promozione della cooperazione decentrata a causa della ancora più accentuata riduzione delle risorse e del limite temporale imposto dal processo di trasformazione istituzionale che non ha consentito la partecipazione a progetti pluriennali su finanziamenti europei o da altre fonti esterne. Tuttavia, per non disattendere le aspettative degli stakeholder e rispondere ai bisogni dei destinatari che, nel contesto attuale, tendono, invece, a crescere, la struttura ha retto alle crescenti difficoltà individuando modalità operative idonee, necessariamente a costo zero, a mantenere l'attuazione delle linee strategiche attraverso lo sviluppo di rapporti sinergici e di partenariati con diversi attori della cooperazione a livello territoriale. In particolare, si sono sviluppati interventi in tema di Educazione alla Cittadinanza Mondiale ritenuta strategica non solo per diffondere i temi dello sviluppo ma per lo sviluppo locale stesso. Si è mantenuta alta l'attenzione rispetto alla promozione e rafforzamento delle attività delle organizzazioni che operano per il Sostegno a Distanza, quale buona pratica che favorisce anch'essa processi di emancipazione e di sviluppo sia del territorio metropolitano sia dei Paesi partner, mettendo al centro la realizzazione dei Diritti dei bambini. A questo scopo si è mantenuta costantemente aggiornata la Guida al Sostegno a Distanza on-line, realizzata interamente dalla struttura, diretta ai cittadini per conoscere e poter valutare questo mondo di solidarietà internazionale e alle organizzazioni per dare una giusta visibilità al loro operato nel quadro di principi etici condivisi. Si sono mantenute le relazioni positive con tutti gli stakeholder. Il risultato delle azioni messe in campo è dimostrato, per esempio, dalla buona partecipazione alle iniziative e dall'aumento delle adesioni al Coordinamento metropolitano milanese per il SAD, strumento realizzato dall'Ente e partecipato dai soggetti destinatari. E' inoltre proseguita l'attività tesa a diffondere la conoscenza sui temi dello sviluppo umano sostenibile e della sicurezza alimentare interagendo con le iniziative promosse nel contesto metropolitano e internazionale sulla spinta di Expo 2015.
<i>Cittadini, Associazioni culturali, Associazioni consumatori</i>		
Tutelare e supportare il cittadino / consumatore nelle sue scelte, nella conoscenza e consapevolezza dei propri diritti e doveri e che favorisca offerte culturali innovative ai fini dell'integrazione culturale dei cittadini	1.6.1	Nel corso del 2015, grazie alle iniziative organizzate nelle sale istituzionali e negli spazi espositivi della città metropolitana, è migliorata la collaborazione tra i diversi soggetti sociali ed istituzionali. C'è stata una maggiore partecipazione della cittadinanza a tutti gli eventi culturali offerti ai fini dell'integrazione culturale dei cittadini/ consumatori del nostro territorio.

<i>Stakeholder e Bisogni considerati</i>	<i>Codice finalità</i>	<i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<i>Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali</i>		
Qualità e tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio	1.9.1	E' stato deliberato dal Consiglio Metropolitano il protocollo d'intesa per la realizzazione della compensazione TEEM sul territorio del Parco Agricolo Sud Milano, che contribuirà ad incrementare il patrimonio ambientale/naturalistico, mediante il trasferimento di aree in proprietà all'Ente, oltre alla sottoscrizione del protocollo d'intesa per Cascina Gerola che ha permesso il recupero del manufatto storico e la previsione di interventi fruitivi e agricoli destinati ad un uso pubblico di parti del territorio del parco prossimi alla cascina.
	1.9.2	Le aree naturalistiche e a grande valenza ambientale sono state oggetto di avvio di una manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzata al mantenimento della conservazione e della biodiversità, affinché possano essere fruite.
<i>Aziende agricole, consumatori, cittadini</i>		
Tutela dell'ambiente e valorizzazione dell'agricoltura	1.9.3	Nel corso del 2015 è stato attivato l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi atti a garantire il mantenimento ed il ripristino delle marcite del Parco Agricolo Sud Milano a seguito del quale sono state individuate 12 aziende ammesse a ricevere un contributo per il mantenimento delle marcite. Questo consentirà il permanere in buone condizioni di questi particolari prati tipici delle nostre zone che hanno alto valore storico paesaggistico ed anche ecologico. I beneficiari non saranno solo gli agricoltori titolari di queste aree, ma soprattutto i cittadini/utenti del Parco che potranno ancora godere di questa preziosa testimonianza. Infatti queste marcite tutelate dal Parco sono accompagnate da pannelli esplicativi che ne raccontano le principali caratteristiche.
<i>Cittadini, amministrazioni pubbliche locali, associazioni, aziende agricole, cooperative, società</i>		
Tutela dell'ambiente e promozione del territorio	1.9.4	La costruzione e condivisione del Progetto IDEA con altri parchi regionali ha permesso anche di diffondere l'educazione ambientale presso le istituzioni scolastiche con un coinvolgimento diretto dell'ufficio scolastico, la cui efficacia finale è indirizzata alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della conservazione e del mantenimento della biodiversità. Nel corso dell'anno inoltre sono stati realizzati oltre 170 eventi, compresa la presenza del Parco in EXPO con laboratori dedicati alla conoscenza ed ai temi del Parco Agricolo Sud Milano, che hanno permesso di raggiungere in modo efficace una vasta fascia di pubblico sensibilizzandolo ai temi propri di quest'area protetta.
<i>Comuni, Enti, Associazioni, federazioni sportive e CONI</i>		
Supporto ad azioni / attività di miglioramento del benessere fisico individuale e di prevenzione per la cittadinanza	1.10.1	L'attività sportiva è stata sostenuta grazie alle collaborazioni strette con Federazioni, Associazioni sportive, Onlus sportive le quali hanno potuto realizzare eventi tematici rivolti alla cittadinanza, ospitati al parco Idroscalo. La diffusione dei valori sportivi si è invece concretizzata con la Giornata Nazionale dello Sport che il C.O.N.I. ha voluto realizzare in collaborazione con il nostro Ente e che si è tenuta all'Idroscalo dopo la fine dell'anno scolastico 2014-2015.

## Stato di realizzazione finanziaria del Programma

## Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

Titoli delle Entrate specifiche	Categorie	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Accertamenti (c)	%e	Riscossioni (d)	%e
<b>Totale Entrate specifiche</b>	<b>Totale</b>	<b>3.282.408,56</b>	<b>3.584.608,56</b>	<b>109,2</b>	<b>1.702.311,45</b>	<b>47,5</b>	<b>1.476.838,87</b>	<b>86,8</b>
<b>TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</b>								
	Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	534.074,69	534.074,69	100,0	253.650,49	47,5	225.708,84	89,0
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	970.025,00	1.085.025,00	111,9	492.125,46	45,4	481.212,67	97,8
	<b>Totale Tit. II</b>	<b>1.504.099,69</b>	<b>1.619.099,69</b>	<b>107,6</b>	<b>745.775,95</b>	<b>46,1</b>	<b>706.921,51</b>	<b>94,8</b>
<b>TITOLO III - Entrate extratributarie</b>								
	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	100.000,00	100.000,00	100,0	97.898,13	97,9	74.004,03	75,6
	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	720.442,00	719.642,00	99,9	581.059,34	80,7	458.335,30	78,9
	Cat. 04 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	61.000,00	61.000,00	100,0	60.585,98	99,3	60.585,98	100,0
	Cat. 05 - Proventi diversi	195.069,99	190.069,99	97,4	176.720,10	93,0	176.720,10	100,0
	<b>Totale Tit. III</b>	<b>1.076.511,99</b>	<b>1.070.711,99</b>	<b>99,5</b>	<b>916.263,55</b>	<b>85,6</b>	<b>769.645,41</b>	<b>84,0</b>
<b>TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>								
	Cat. 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali	40.000,00	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	0	0
	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	193.000,00	-	0	0	0	-
	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	661.796,88	661.796,88	100,0	271,95	0,0	271,95	100,0
	<b>Totale Tit. IV</b>	<b>701.796,88</b>	<b>894.796,88</b>	<b>127,5</b>	<b>40.271,95</b>	<b>4,5</b>	<b>271,95</b>	<b>0,7</b>



## Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%le	Pagamenti (d)	%le
Spesa complessiva	V.A.	10.356.089,47	11.535.169,47	111,4	8.395.931,46	72,8	6.564.846,02	78,2
	Spesa per abitante	3,2	3,6		2,6		2,1	
Spese correnti	Personale	4.573.919,00	4.573.919,00	100,0	4.543.650,58	99,3	4.538.816,79	99,9
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	16.618,00	16.618,00	100,0	11.077,69	66,7	6.694,54	60,4
	Prestazioni di servizi	2.772.779,63	2.790.779,63	100,6	1.725.006,99	61,8	1.079.004,83	62,6
	Utilizzo di beni di terzi	32.000,00	32.000,00	100,0	15.500,00	48,4	0	0
	Trasferimenti	557.765,50	1.525.845,50	273,6	1.439.528,63	94,3	431.327,00	30,0
	Imposte e tasse	368.500,00	368.500,00	100,0	368.230,46	99,9	292.487,65	79,4
	<b>Totale</b>	<b>8.321.582,13</b>	<b>9.307.662,13</b>	<b>111,8</b>	<b>8.102.994,35</b>	<b>87,1</b>	<b>6.348.330,81</b>	<b>78,3</b>
	Spesa per abitante	2,6	2,9		2,5		2,0	
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	441.247,99	441.247,99	100,0	124.186,20	28,1	73.216,30	59,0
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.252,00	3.252,00	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti di capitale	1.575.007,35	1.768.007,35	112,3	153.750,91	8,7	143.298,91	93,2
	Conferimenti di capitale	15.000,00	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>2.034.507,34</b>	<b>2.227.507,34</b>	<b>109,5</b>	<b>292.937,11</b>	<b>13,2</b>	<b>216.515,21</b>	<b>73,9</b>
	Spesa per abitante	0,6	0,7		0,1		0,1	

Gli stanziamenti complessivi di spesa comprendono somme a Fondo pluriennale vincolato per complessivi € 226.031,07 (stanziamenti iniziali) e € 288.130,15 (stanziamenti definitivi) allocati all'Intervento 03 per le spese correnti e agli Interventi 01 e 07 per le spese in conto capitale.

▪ **Ambito di intervento 1.1 Comunicazione**  
*Sindaco metropolitano Giuliano Pisapia*

*Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12*

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
1.1.1 Comunicare l'identità del nuovo Ente.	Presentazione proposta di nuovo marchio della Città metropolitana entro il 2015	<p>. Sono state realizzate 3 proposte di marcazione istituzionale, oltre alla realizzazione e alla disseminazione dell'attuale marchio in uso. E' stato inoltre realizzato il marchio per la diffusione del Piano strategico.</p> <p>. Sono state effettuate al 31/12/2015 n. 84 visite a Palazzo Isimbardi.</p> <p>. E' stato garantito il supporto tecnico organizzativo a 57 eventi istituzionali al 31/12/2015.</p>
1.1.2 Sviluppare i canali di comunicazione digitale aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana	<p>. Mantenimento delle informazioni diffuse (via web, sportelli, social network, ecc.)</p> <p>. Aggiornamento modulistica e schede URP entro il 2015</p> <p>. Progettazione del nuovo sito web in funzione delle caratteristiche e competenze della Città metropolitana entro il 2015.</p>	<p>L'attività di informazione diffusa attraverso tutti i canali a disposizione è stata finalizzata principalmente al passaggio da Provincia a Città Metropolitana.</p> <p>L'attività è proseguita in modo puntuale, seguendo la progressiva definizione delle funzioni e la tempistica di passaggio ad altri Enti di funzioni e servizi. Tale attività è destinata a proseguire nel corso del 2016, fino al completamento dei passaggi in corso.</p> <p>Conclusa la fase di progettazione, è in corso la migrazione del sito alla nuova piattaforma e ai nuovi layout. Alcune parti del sito (ad es. "Amministrazione Trasparente") e siti tematici (Piano Strategico, Idroscalo) sono già, alla fine del 2015, on-line nella nuova versione.</p>
1.1.3 Favorire la partecipazione del territorio all'elaborazione del Piano.	100% di copertura della domanda di attività di comunicazione individuate in fase di programmazione e svolgimento del processo di elaborazione ed adozione del Piano, entro il 2015	Il 30 settembre è stato pubblicato il sito del Piano Strategico, che è stato aggiornato seguendo e documentando le attività svolte (report, documentazione, video e immagini) e secondo le richieste della Direzione Generale ed in collaborazione con i tecnici del PIM.

## Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

Titoli delle Entrate specifiche	Categorie	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Accertamenti (c)	%le	Riscossioni (d)	%le
Totale Entrate specifiche	Totale	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

## Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%le	Pagamenti (d)	%le
Spesa complessiva	V.A.	146.108,20	161.108,20	110,3	47.041,80	29,2	10.076,59	21,4
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.500,00	2.500,00	100,0	478,45	19,1	478,45	100,0
	Prestazioni di servizi	127.108,20	127.108,20	100,0	31.563,35	24,8	9.598,14	30,4
	Utilizzo di beni di terzi	16.500,00	16.500,00	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti	0	15.000,00	-	15.000,00	100,0	0	0
	Totale	146.108,20	161.108,20	110,3	47.041,80	29,2	10.076,59	21,4

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti di spesa corrente all'Intervento 03 - Prestazioni di servizi comprendono somme a FPV per € 54.287,72 (su stanziamenti iniziali) e € 79.886,80 su stanziamenti definitivi.

▪ **Ambito di intervento 1.2 Partecipazioni**  
*Sindaco metropolitano Giuliano Pisapia*

*Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12*

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
1.2.1 Assicurare l'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 104/2015 del 31/03/2015, eliminando le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali oppure con attività analoghe ad altre partecipate	. Presentazione al Consiglio del piano di fattibilità inerente: Rete sportelli per l'energia e l'ambiente e Navigli Lombardi entro il 30/09/2015	Predisposizione schemi di delibere consiliari e relative relazioni tecniche per: . dismissione della quota detenuta in Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl (in data 28/09/2015) . dismissione della quota detenuta in Navigli Lombardi scarl (in data 11/09/2015)
	. 9 partecipate da dismettere entro il 31/12/2015	In data 22/04/2015 è stato pubblicato l'avviso di gara finalizzato all'alienazione della partecipazione detenuta in Cem Ambiente Spa. La procedura si è conclusa il 04/05/2015 con la mancata ricezione di proposte d'acquisto. In data 19/05/2015 sono state trasmesse le note alle società Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa, Tem Spa, A4 Holding Spa, Sea Spa per invitarle al riacquisto delle quote detenute in ciascuna società dalla Città metropolitana. In data 11/08/2015 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della quota detenuta in Autostrade Lombarde e relativa pubblicazione dell'avviso di gara. La procedura si è conclusa il 28/09/2015 con la mancata ricezione di proposte d'acquisto.
	. internalizzazione dei servizi resi da una partecipata entro il 30/09/2015	Con lo schema di delibera consiliare atti n. 240151/2015 è stato presentato il Piano di sostenibilità del processo di internalizzazione dei servizi finora resi all'Ente da parte di Rete di sportelli per l'energia e l'ambiente scarl
	. 2 partecipate da sottoporre a fusione entro il 31/12/2015	In data 27/04/2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione di Idra Milano srl in CAP Holding Spa

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
1.2.3 Coordinare e monitorare l'attività di controllo da parte delle Direzioni competenti per materia sugli aspetti gestionali degli organismi partecipati	. Verifica report periodici a settembre 2015  . Grado di aggiornamento periodico della piattaforma ministeriale Mef e piattaforma Siquel (Corte dei conti) pari al 100%	In data 04/08/2015 è stata trasmessa alle Aree competenti per materia la richiesta di report ex art. 16 del regolamento interno relativo ai controlli sugli organismi partecipati. Al 30/09/2015 si è in attesa dell'invio dei report.  La piattaforma ministeriale e quella della Corte dei conti sono in fase di aggiornamento.
1.2.2 Mantenimento delle partecipazioni congruenti con le finalità istituzionali della Città metropolitana o in quanto funzionali alla prestazione di servizi pubblici ai cittadini	Ricognizione delle partecipazioni non societarie ai fini della dismissione entro novembre 2015	E' in corso di predisposizione lo schema di delibera e la relativa relazione tecnica.

### Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%le</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%le</i>
<b>Totale Entrate specifiche</b>	<b>Totale</b>	<b>347.721,00</b>	<b>367.721,00</b>	<b>105,8</b>	<b>353.794,91</b>	<b>96,2</b>	<b>313.456,36</b>	<b>88,6</b>
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	160.000,00	180.000,00	112,5	166.488,61	92,5	166.150,06	99,8
	<b>Totale Tit. II</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>112,5</b>	<b>166.488,61</b>	<b>92,5</b>	<b>166.150,06</b>	<b>99,8</b>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 04 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	61.000,00	61.000,00	100,0	60.585,98	99,3	60.585,98	100,0
	Cat. 05 - Proventi diversi	86.721,00	86.721,00	100,0	86.720,32	100,0	86.720,32	100,0
	<b>Totale Tit. III</b>	<b>147.721,00</b>	<b>147.721,00</b>	<b>100,0</b>	<b>147.306,30</b>	<b>99,7</b>	<b>147.306,30</b>	<b>100,0</b>
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali	40.000,00	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	0	0
	<b>Totale Tit. IV</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%e	Pagamenti (d)	%e
Spesa complessiva	V.A.	575.071,95	1.407.071,95	244,7	1.294.905,96	92,0	340.572,00	26,3
Spese correnti	Prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	100,0	5,88	0,6	0	0
	Trasferimenti	449.650,00	1.281.650,00	285,0	1.279.900,08	99,9	340.572,00	26,6
	<b>Totale</b>	<b>450.650,00</b>	<b>1.282.650,00</b>	<b>284,6</b>	<b>1.279.905,96</b>	<b>99,8</b>	<b>340.572,00</b>	<b>26,6</b>
Spese in conto capitale	Trasferimenti di capitale	109.421,95	109.421,95	100,0	0	0	0	-
	Conferimenti di capitale	15.000,00	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>124.421,95</b>	<b>124.421,95</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti per Trasferimenti di capitale comprendono € 16.221,24 (stanziamenti iniziali) e € 52.721,24 (stanziamenti definitivi) a FPV.

▪ **Ambito di intervento 1.3 Rapporti Istituzionali**  
 Sindaco metropolitano **Giuliano Pisapia**

## Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
1.3.1 Attuare progetti condivisi per lo sviluppo del territorio dell'Alto Milanese, in un'ottica di conversione della vocazione industriale in turistico-ricettiva (con particolare attenzione al turismo business)	. Da 1 a 2 progetti in materia di marketing e pianificazione territoriale	Prosegue la realizzazione del Progetto "Alto Milanese Per Expo", avviato nel 2014: 19 Comuni del territorio, insieme a ConfArtigianato, ConfIndustria e ConfCommercio, hanno deciso di creare sinergie volte alla valorizzazione e promozione dell'Alto Milanese in occasione di Expo, con l'ottica di lasciare un'eredità positiva anche per il dopo Expo. Il Progetto prevede specifici ambiti d'azione: 1 - Progetto INTERNAZIONALIZZAZIONE, in collaborazione con ConfArtigianato e ConfIndustria: sono stati realizzati incontri con le imprese del territorio e promossa un'operazione di check up aziendale sul livello di internazionalizzazione delle imprese. 2 - Progetto ATTRATTIVITA' TURISTICA, in collaborazione con

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
	<p>. Aumento rispetto al 2013 delle presenze rilevate presso le strutture ricettive (anno 2013: n. 172.000 presenze - rilevate da rete d'Impresa Alberghi Alto Milanese)</p> <p>. Aumento rispetto al 2013 del volume fatturato strutture ricettive del territorio (anno 2013 € 11.000.000 - rilevato da rete d'Impresa Alberghi Alto Milanese)</p>	<p>ConfCommercio, per la promozione dell'accoglienza turistica del territorio: realizzato il sito <a href="http://www.alberghilamilanocheconviene.it/">www.alberghilamilanocheconviene.it/</a>, che promuove le strutture ricettive del territorio e propone itinerari turistici</p> <p>3 - il progetto PALINSESTO TERRITORIALE, che coordina le iniziative culturali e di animazione territoriale dei comuni dell'Alto Milanese, promuovendo le iniziative d'eccellenza attraverso il nuovo portale <a href="http://www.lamilanocheconviene.it">www.lamilanocheconviene.it</a></p> <p>Le attività descritte sono state finanziate, oltre che dai Comuni, anche dai contributi regionali ottenuti partecipando ai tre bandi di Regione Lombardia per Expo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. due nel 2014: <ul style="list-style-type: none"> <li>a - Bando "Distretti dell'attrattività", per il quale l'aggregazione ha ottenuto un finanziamento di 69.300 Euro</li> <li>b - Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti proposte progettuali per la promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento EXPO 2015, per il quale l'aggregazione ha ottenuto un finanziamento di 357.429 Euro.</li> </ul> </li> <li>. uno nel 2015 - Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti proposte progettuali per la promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento EXPO 2015 FASE 2, per il quale l'aggregazione ha ottenuto un finanziamento di 185.000 Euro.</li> </ul> <p>N. 143.352 presenze rilevate presso le strutture ricettive (la rilevazione si riferisce a 11 strutture ricettive sul totale delle 15 strutture aderenti alla rete).</p> <p>Volume fatturato: € 11.161.756,00 (il dato si riferisce a 11 strutture ricettive sul totale delle 15 strutture aderenti alla rete).</p>

**Stato di realizzazione finanziaria - Entrate**

Titoli delle Entrate specifiche	Categorie	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Accertamenti (c)	%e	Riscossioni (d)	%e
Totale Entrate specifiche	Totale	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

**Stato di realizzazione finanziaria - Spese**

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%e	Pagamenti (d)	%e
Spesa complessiva	V.A.	13.743,00	38.823,00	282,5	33.749,48	86,9	6.962,80	20,6
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.518,00	5.518,00	100,0	5.227,20	94,7	3.466,52	66,3
	Prestazioni di servizi	8.225,00	8.225,00	100,0	3.496,28	42,5	3.496,28	100,0
	Trasferimenti	0	25.080,00	-	25.026,00	99,8	0	0
	Totale	13.743,00	38.823,00	282,5	33.749,48	86,9	6.962,80	20,6

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma.

- Ambito di intervento 1.5 Politiche europee e Cooperazione internazionale**  
Sindaco metropolitano **Giuliano Pisapia**

**Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12**

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
1.5.1 Avviare un'azione di sensibilizzazione dei comuni dell'area metropolitana sulle opportunità europee della programmazione 2014-2020 per favorire partenariati e processi di sviluppo locale a livello europeo rafforzando le relazioni comunitarie	. Almeno 3 aree metropolitane europee da coinvolgere in partenariati nel 2015	. Con le aree metropolitane di Barcellona-AMB e di Zagabria-GRAD si è presentato un progetto europeo sul tema del trasporto pubblico locale. . Con la Municipalità 9 di Praga si è presentato un progetto europeo sul tema dello sport contro le discriminazioni. . Con le aree metropolitane di Barcellona-AMB e Lione-Metropole si sta lavorando sul tema dell'Agenda urbana europea.



<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Network con gli attori rilevanti del territorio metropolitano coinvolti nel 2015: almeno 6 attori coinvolti.</li> <li>. Almeno 5 progetti europei in tema di sviluppo urbano sostenibile e inclusione sociale nel 2015</li> <li>. Elaborazione di una proposta di priorità comuni per le aree metropolitane europee per l'Agenda urbana europea entro il 2016</li> </ul>	<p>Sono stati coinvolti Confapi - Politecnico di Milano - Fondazione Politecnico di Milano - Impacthub, Joomla Lombardia e Certa gente del rugby Onlus</p> <p>7 progetti partecipati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- We go</li> <li>- Biblioalps</li> <li>- She Moves</li> <li>- Read The Future</li> <li>- Top Bike</li> <li>- Rug_dis</li> <li>- Sware</li> </ul> <p>E' in corso di elaborazione una prima bozza di temi per l'Agenda urbana europea</p>
1.5.2 Realizzare progetti di cooperazione in partenariato con enti e attori territoriali di altri Paesi, innescare processi trasformativi di sviluppo locale sostenibile, fare sinergia con le politiche di cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione, nel quadro europeo e multilaterale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Da 1 a 5 adesioni, partecipazioni a reti, partenariati territoriali e progetti in tema di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lotta contro la povertà e le disuguaglianze,</li> <li>- sicurezza alimentare e accesso all'acqua,</li> <li>- tutela ed equo utilizzo delle risorse naturali del pianeta</li> </ul> </li> <li>. Da 3 a 5 iniziative ed eventi di sensibilizzazione e diffusione delle tematiche dello sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole e promozione del sostegno a distanza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. E' proseguita l'attività all'interno del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per il Sostegno a Distanza;</li> <li>. promozione e sviluppo del Coordinamento metropolitano milanese per il SAD al quale aderiscono 74 organizzazioni del territorio;</li> <li>. avviata la collaborazione con CoLomba - Cooperazione Lombardia (rete di oltre 100 ONG lombarde) per attività in tema di Educazione alla Cittadinanza Mondiale, in partenariato con il Coordinamento metropolitano per il SAD;</li> <li>. partecipazione al progetto "DEAR student: educare allo sviluppo umano sostenibile" del FPMCI;</li> <li>. partecipazione al progetto "Don't waste our future! Costruire un'alleanza europea dei giovani e degli enti locali contro lo spreco alimentare e per nuovi modelli di sviluppo e di consumo sostenibile" in collaborazione con il FPMCI nell'ambito del partenariato guidato da FELCOS Umbria.</li> <li>. Implementazione della sezione del sito dedicata al Coordinamento provinciale per il Sostegno a Distanza con la pagina dedicata a iniziative ed eventi delle organizzazioni SAD;</li> <li>. aggiornamento della Guida al SAD on line ed inserimento di quattro nuove organizzazioni che hanno aderito al Coordinamento metropolitano per il SAD nel corso dell'anno;</li> <li>. collaborazione all'organizzazione e</li> </ul>

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
		<p>partecipazione al XVI Forum Nazionale del Sostegno a Distanza e l'Assemblea ELSAD - Enti Locali per il SAD (Torino 6 marzo 2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. organizzazione delle riunioni del Coordinamento Provinciale Milanese SAD;</li> <li>. aprile/maggio: iniziativa di solidarietà alla popolazione del Nepal colpita dal terremoto in collaborazione con l'Associazione CRAL e le organizzazione del Coordinamento SAD;</li> <li>. Partecipazione all'evento conclusivo del progetto "DEAR student" (13/5 Cascina Triulza - sito EXPO) e collaborazione per la diffusione delle "Raccomandazioni per la promozione e lo sviluppo di iniziative e percorsi di Educazione alla Cittadinanza Mondiale";</li> <li>. 15 settembre e 2 dicembre: organizzazione di 2 incontri del Coordinamento Provinciale Milanese SAD con il Tavolo ECM di CoLomba, propedeutici alla costruzione di un'iniziativa di formazione sull'Educazione alla Cittadinanza Mondiale, rivolta agli operatori delle organizzazioni Sad;</li> <li>. aprile/ottobre: adesione tecnica, partecipazione ai seminari e collaborazione alla costruzione della "Carta contro lo Spreco Alimentare" per il progetto "Don't waste our future!";</li> <li>. partecipazione ai principali eventi in tema di cooperazione allo sviluppo, sostenibilità e sicurezza alimentare organizzati in occasione di Expo 2015, in particolare alle iniziative del MAECI del programma "La cooperazione Italiana allo sviluppo a Expo 2015", del Comitato Scientifico EXPO, del Comune di Milano, della Fondazione Sodalitas, di ONG e organizzazioni della società civile (circa 16 iniziative);</li> <li>. partecipazione al 3° Forum mondiale Sviluppo Economico Locale 13/16 ottobre - Torino;</li> <li>. promozione e diffusione, attraverso i siti tematici dell'Ente e i contatti con scuole, gruppi giovanili, associazioni e ONG, della "Carta Don't Waste Our Future 2015: manifesto europeo dei giovani e degli Enti Locali per la riduzione dello spreco alimentare e del diritto globale al cibo", lanciata il 22/10/2015.</li> </ul>

## Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

Titoli delle Entrate specifiche	Categorie	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Accertamenti (c)	%le	Riscossioni (d)	%le
Totale Entrate specifiche	Totale	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

## Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%le	Pagamenti (d)	%le
Spesa complessiva	V.A.	0	19.000,00	-	19.000,00	100,0	0	0
Spese correnti	Trasferimenti	0	19.000,00	-	19.000,00	100,0	0	0
	Totale	0	19.000,00	-	19.000,00	100,0	0	0

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma.

- **Ambito di intervento 1.6 Tutela dei cittadini**  
Sindaco metropolitano **Giuliano Pisapia**

## Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
1.6.1 Realizzare iniziative e eventi culturali volti alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini / consumatori in relazione ai loro diritti e doveri in tema di sicurezza, istruzione, integrazione culturale dei cittadini, lavoro, sviluppo sociale, attivando così un'azione sinergica direttamente con il cittadino in collaborazione con i diversi attori presenti sul territorio metropolitano.	. Da 3 a 5 iniziative e/o partnership in progettazione, sviluppo e rapporti di partnership in tema di diritti, tutele dei cittadini ed integrazione culturale . Attivazione di collaborazioni con Associazioni ed enti culturali del territorio	Nell'ambito delle finalità perseguite sono stati realizzati, al 31 dicembre, i seguenti eventi e iniziative culturali, per la realizzazione delle quali non è stato assunto alcun impegno di spesa: 1) Concerto "Theunkodevoice" in collaborazione con Cooperativa Sociale Angel Service 2) "Il Mito di Sisifo" in collaborazione con l'Associazione Trasgressione.net e l'Istituto Bertarelli di Milano 3) "High School Campus" in collaborazione con l'istituto scolastico "Vittorini" 4) Mostra "30 artisti Expo" in collaborazione con l'Associazione Leucò

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
		<p>5) Mostra "Figuraaqua" in collaborazione con il Consiglio di Zona 6 e l'Associazione culturale Dieci.Due</p> <p>6) Federazione Cure Palliative Onlus - Corso di Formazione per insegnanti sul tema della perdita e del lutto</p> <p>7) Associazione FARE ASSIEME - presentazione delle attività svolte dalla associazione ad integrazione delle cure nei centri di salute mentale</p> <p>8) Consiglio di Zona 5 - Comune di Milano - "Nutrire la mente - Expo Zone" Incontro pubblico realizzato con l'Ordine degli psicologi della Lombardia tematiche rivolte agli studenti</p> <p>9) Mostra "Attraverso il Novecento" di Sandro Cellanetti</p> <p>10) Mostra "IL TUTTO DALL'UNO" di Franco Natalini</p> <p>11) Mostra "Un artista in bicicletta - Impressioni, movimento e colori in sella ad una bicicletta" di Roberto Sironi</p> <p>12) Mostra "Milano e i suoi Clochards" di Egidio Guarino</p> <p>13) Mostra "Milano, i colori, l'anima, la sua poesia" di Alessandro Alessandrini</p> <p>14) Mostra "Umanità in Cammino" di Antonio Musella</p> <p>15) Mostra "FAUST ROCCA - Gli anni 50 e 60" di Faust Rocca</p> <p>16) Dal 15 settembre al 30 novembre 2015 - Mostra "EXPO BELLE ARTI A PALAZZO ISIMBARDI" a cura di Vittorio Sgarbi e in collaborazione con Expo Belle Arti Milano 2015, Regione Lombardia, Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito e Triennale Di Milano</p> <p>17) Mostra "international Photo Project" in collaborazione con il Fondo Malerba per la Fotografia</p> <p>18) "Donne Elettriche - Luce nutrimento energia" promossa dall'Ass. giornaliste "Giulia"</p> <p>19) Mostra "Coesistenze" di Daniela Cattaneo</p> <p>20) Iniz. "Conto, partecipo, scelgo - il Bilancio partecipativo del Comune di Milano"</p>

## Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

Titoli delle Entrate specifiche	Categorie	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Accertamenti (c)	%le	Riscossioni (d)	%le
Totale Entrate specifiche	Totale	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

## Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%le	Pagamenti (d)	%le
Spesa complessiva	V.A.	840,00	840,00	100,0	0	0	0	0
Spese correnti	Prestazioni di servizi	840,00	840,00	100,0	0	0	0	-
	Totale	840,00	840,00	100,0	0	0	0	-

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma.

- **Ambito di intervento 1.8 Idroscalo**  
Sindaco metropolitano **Giuliano Pisapia**

## Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
1.8.1 Offrire servizi al cittadino in collaborazione e sinergia con altri Enti pubblici in grado di soddisfare il bisogno di svago	. Apertura parziale della balneazione all'interno del bacino dell'Idroscalo (in collaborazione con il Comune di Milano e l'AREU 118) da giugno ad agosto 2015 . Realizzazione del Progetto Educamp - ed. 2015 (in collaborazione con CONI Regionale) da giugno a luglio 2015	Apertura del servizio dal 20 giugno al 30 agosto 2015  Realizzazione di 6 settimane di Educamp a partire dal 29 giugno sino al termine del mese di agosto 2015 con 1.020 utenti che complessivamente hanno usufruito del servizio.

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
1.8.2 Valorizzare l'Idroscalo come Parco per l'arte	Creare sinergie e collaborazioni con altre istituzioni pubbliche / private, attraverso il rinnovo o l'avvio di specifici accordi o intese, in numero da 1 a 2	Stesura bozza di accordo e provvedimento per successiva approvazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera dal titolo "Il corpo e l'anima - opere culturali per il benessere spirituale": lo schema è stato approvato dal Sindaco con decreto Rep Gen. 277/2015 del 27/10/2015.
1.8.3 Confermare l'Idroscalo quale parco per gli sport	. Realizzazione dei Campionati del Mondo di Canoa 2015 - agosto 2015 . Attivazione del nuovo spazio dedicato alla pratica e didattica del rugby presso l'area Villetta - giugno 2015 . Realizzazione del Campionato del Mondo di biliardo sportivo - settembre 2015	Evento svoltosi dal 19 al 23 agosto 2015 Spazio attivato e operativo a giugno 2015 Evento realizzato dal 20 al 27 settembre 2015
1.8.4 Accedere a nuove risorse del privato e del Terzo settore da destinare ad investimenti nel Parco Idroscalo	Attivazione di un bando di durata annuale entro il 2015	Pubblicazione del bando a febbraio 2015 e prosecuzione dello stesso per tutto il corso dell'anno con le 5 scadenze programmate (ultima data 31/10/2015)

### Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%e</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%e</i>
<b>Totale Entrate specifiche</b>	<b>Totale</b>	<b>1.056.349,21</b>	<b>1.051.349,21</b>	<b>99,5</b>	<b>434.526,54</b>	<b>41,3</b>	<b>311.802,50</b>	<b>71,8</b>
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	465.000,00	465.000,00	100,0	0	0	0	-
	<b>Totale Tit. II</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	573.000,00	573.000,00	100,0	434.526,54	75,8	311.802,50	71,8
	Cat. 05 - Proventi diversi	18.349,21	13.349,21	72,8	0	0	0	-
	<b>Totale Tit. III</b>	<b>591.349,21</b>	<b>586.349,21</b>	<b>99,2</b>	<b>434.526,54</b>	<b>74,1</b>	<b>311.802,50</b>	<b>71,8</b>

## Stato di realizzazione finanziaria - Spese

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%le	Pagamenti (d)	%le
Spesa complessiva	V.A.	2.452.190,04	2.452.190,04	100,0	1.650.186,88	67,3	1.068.512,89	64,8
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	1.000,00	100,0	393,27	39,3	393,27	100,0
	Prestazioni di servizi	2.108.613,05	2.108.613,05	100,0	1.547.376,95	73,4	993.672,86	64,2
	Imposte e tasse	28.500,00	28.500,00	100,0	28.230,46	99,1	1.230,46	4,4
	<b>Totale</b>	<b>2.138.113,05</b>	<b>2.138.113,05</b>	<b>100,0</b>	<b>1.576.000,68</b>	<b>73,7</b>	<b>995.296,59</b>	<b>63,2</b>
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	314.076,99	314.076,99	100,0	74.186,20	23,6	73.216,30	98,7
	<b>Totale</b>	<b>314.076,99</b>	<b>314.076,99</b>	<b>100,0</b>	<b>74.186,20</b>	<b>23,6</b>	<b>73.216,30</b>	<b>98,7</b>

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti per Acquisizioni di beni immobili (Intervento che rappresenta i fondi stanziati per opere pubbliche) comprendono € 5.522,11 per FPV.

- **Ambito di intervento 1.9 Parco Agricolo Sud Milano (Ir 24/1990)**  
Consigliere delegato **Michela Palestra**

## Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
1.9.1 Attuare le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale e curare il loro aggiornamento	Mantenimento degli strumenti di pianificazione del Parco	2 delibere di Consiglio Direttivo per intesa relativa a valorizzazione compensazione in merito a TEM e Cascina Gerola
1.9.2 Valorizzare la Rete Ecologica	Mantenimento dei progetti di valorizzazione promossi / realizzati	Si è proceduto nella gestione ordinaria delle 11 aree naturalistiche finalizzata alla valorizzazione e conservazione della biodiversità
1.9.3 Diffusione del Marchio di Qualità ambientale PASM al fine di implementare i benefici ambientali dell'attività agricola nel Parco	Aumento del numero di Aziende con Marchio	A seguito dell'esito dell'avviso pubblico e la valutazione dei requisiti di ammissibilità di n. 12 richieste da parte delle aziende agricole per la conservazione e tutela delle marcite, sono in fase di erogazione i contributi alle aziende ammesse

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
1.9.4 Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio	Aumento del progetto di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole ed eventuale condivisione con altri parchi	Condivisione del progetto IDEA con i Parchi Monte Barro, Montevecchia e Valle del Curone, e Parco del Ticino finalizzato alla sensibilizzazione delle attività di co-progettazione degli interventi di educazione ambientale. Coinvolgimento altresì dell'Ufficio Scolastico Regionale territoriale; promossi 6 progetti con oltre 170 eventi dedicati alla fruizione del territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

### Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%e</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%e</i>
<b>Totale Entrate specifiche</b>	<b>Totale</b>	1.875.538,35	2.163.538,35	115,4	912.099,00	42,2	849.689,01	93,2
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	534.074,69	534.074,69	100,0	253.650,49	47,5	225.708,84	89,0
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	345.025,00	440.025,00	127,5	325.636,85	74,0	315.062,61	96,8
	<b>Totale Tit. II</b>	<b>879.099,69</b>	<b>974.099,69</b>	<b>110,8</b>	<b>579.287,34</b>	<b>59,5</b>	<b>540.771,45</b>	<b>93,4</b>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	100.000,00	100.000,00	100,0	97.898,13	97,9	74.004,03	75,6
	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	144.642,00	144.642,00	100,0	144.641,80	100,0	144.641,80	100,0
	Cat. 05 - Proventi diversi	89.999,78	89.999,78	100,0	89.999,78	100,0	89.999,78	100,0
	<b>Totale Tit. III</b>	<b>334.641,78</b>	<b>334.641,78</b>	<b>100,0</b>	<b>332.539,71</b>	<b>99,4</b>	<b>308.645,61</b>	<b>92,8</b>
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	193.000,00	-	0	0	0	-



<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%le</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%le</i>
	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	661.796,88	661.796,88	100,0	271,95	0,0	271,95	100,0
	<i>Totale Tit. IV</i>	<i>661.796,88</i>	<i>854.796,88</i>	<i>129,2</i>	<i>271,95</i>	<i>0,0</i>	<i>271,95</i>	<i>100,0</i>

### Stato di realizzazione finanziaria - Spese

<i>Tipologia</i>	<i>Interventi</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Impegni (c)</i>	<i>%le</i>	<i>Pagamenti (d)</i>	<i>%le</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	3.227.179,28	3.515.179,28	108,9	1.459.038,12	41,5	1.293.617,15	88,7
Spese correnti	Personale	933.462,00	933.462,00	100,0	933.461,61	100,0	928.627,82	99,5
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	1.000,00	100,0	947,77	94,8	35,99	3,8
	Prestazioni di servizi	503.093,38	521.093,38	103,6	134.775,28	25,9	68.590,48	50,9
	Utilizzo di beni di terzi	15.500,00	15.500,00	100,0	15.500,00	100,0	0	0
	Trasferimenti	108.115,50	185.115,50	171,2	100.602,55	54,3	90.755,00	90,2
	Imposte e tasse	70.000,00	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	62.308,95	89,0
	<i>Totale</i>	<i>1.631.170,88</i>	<i>1.726.170,88</i>	<i>105,8</i>	<i>1.255.287,21</i>	<i>72,7</i>	<i>1.150.318,24</i>	<i>91,6</i>
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	127.171,00	127.171,00	100,0	50.000,00	39,3	0	0
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.252,00	3.252,00	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti di capitale	1.465.585,40	1.658.585,40	113,2	153.750,91	9,3	143.298,91	93,2
	<i>Totale</i>	<i>1.596.008,40</i>	<i>1.789.008,40</i>	<i>112,1</i>	<i>203.750,91</i>	<i>11,4</i>	<i>143.298,91</i>	<i>70,3</i>

*Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti per Trasferimenti di capitale comprendono € 150.000 di somme a FPV*

- **Ambito di intervento 1.10 Sport e tempo libero**  
Sindaco metropolitano **Giuliano Pisapia**

Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
1.10.1 Patrocinare, sostenere e promuovere progetti ed iniziative sportive e del tempo libero, presentati da federazioni, Associazioni e Comuni	Realizzazione della Giornata Nazionale dello Sport in collaborazione con il CONI Nazionale e Regionale e con le Federazioni Sportive - giugno 2015	Evento realizzato il 7 giugno 2015

#### Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Accertamenti (c)</i>	<i>%e</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%e</i>
<i>Totale Entrate specifiche</i>	<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

#### Stato di realizzazione finanziaria - Spese

<i>Tipologia</i>	<i>Interventi</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)</i>	<i>Previsione definitiva (b)</i>	<i>(b/a) * 100</i>	<i>Impegni (c)</i>	<i>%e</i>	<i>Pagamenti (d)</i>	<i>%e</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma.