

PROGRAMMA N. 2

**SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE
E LAVORO****Sindaco metropolitano**
Giuliano Pisapia**Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti,
in rapporto ai bisogni dei destinatari***Principali outcome/Indicatori di efficacia - Andamento**Outcome/Indicatori di efficacia collegati ai Risultati delle Finalità strategiche**Codice
finalità***Competitività del Territorio: Indice di dotazione delle infrastrutture**

. 2012: La provincia di Milano mantiene la 13-esima posizione, facendo registrare un valore dell'indice pari a 150,6 (150,7 nel 2011) contro il valore medio lombardo pari a 113,1 (112,8 nel 2011) e quello nazionale uguale a 100. In particolare, la provincia eccelle:

- nella dotazione di reti bancarie e servizi vari (prima in graduatoria)
- nella dotazione di strutture e reti per la telefonia e la telematica (terza in graduatoria)
- nella dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (settima in graduatoria; sesta nel 2011)

(Istituto Tagliacarne - Unioncamere - Atlante della competitività delle Province 2012)

Imprese attive nella Città metropolitana di Milano:

2.1.1

- . 2010: 283.097 imprese attive
- . 2011: 284.539 imprese attive
- . 2012: 284.915 imprese attive
- . 2013: 285.672 imprese attive
- . 2014: 288.430 imprese attive
- . 3° trimestre 2015: 292.682

(Fonte: elaborazioni Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere - si precisa che il dato fornito è depurato delle cancellazioni d'ufficio)

Start-up innovative:

- . novembre 2013: 180 (pari al 65% delle imprese Lombarde e al 13% delle imprese nazionali)
- . marzo 2014: 236 (pari al 66% delle imprese Lombarde e al 13% delle imprese nazionali)
- . gennaio 2015: 470 (pari al 67% delle imprese Lombarde e al 15% delle imprese nazionali).

(Fonte: elaborazione Servizio Studi Camera di Commercio di Milano su dati Infocamere)

Valore aggiunto:

- . previsione medio termine 2013-2016: +1,4%
- . rilevato 2013: -0,2%
- . previsione medio termine 2014-2016: +1,2%
- . rilevato 2014: +0,5%

(Fonte: Rapporto Milano Produttiva 2014-2015 della CCIAA di Milano)

Interscambio commerciale con l'estero:

- . 2013/2012: -2,5 % export; -5,9% import
- . 2014/2013: -0,2% export; +1% import

(Fonte: elaborazioni Servizio Studi Camera di Commercio di Milano su dati Istat)

<i>Outcome/Indicatori di efficacia collegati ai Risultati delle Finalità strategiche</i>	<i>Codice finalità</i>
Tasso di disoccupazione nella Città metropolitana di Milano:	2.2.1
. anno 2009: 5,70%	
. anno 2010: 5,83%	
. anno 2011: 5,99%	
. anno 2012: 7,79%	
. anno 2013: 7,70%	
. anno 2014: 8,38%	
. anno 2015: 8,05%	
(Fonte: Istat)	
Tasso di disoccupazione femminile:	2.2.1
. anno 2009: 6,4%	
. anno 2010: 6,37%	
. anno 2011: 6,35%	
. anno 2012: 8,01%	
. anno 2013: 8,23%	
. anno 2014: 8,55%	
. anno 2015: 8,31%	
(Fonte: Istat)	
Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni):	2.2.1
. anno 2009: 13,6%	
. anno 2010: 14%	
. anno 2011: 12,2%	
. anno 2012: 17,2%	
. anno 2013: 20,2%	
. anno 2014: 21,5%	
. anno 2015: 22%	
(Fonte: Istat)	
Occupati a 6/12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (in %le):	2.2.1
. anno 2011: 21%	
. anno 2012: 35%	
. anno 2013: 17%	
. anno 2014: 27,5%	
(Fonte: Osservatorio provinciale del Mercato del lavoro)	
Coerenza tra titolo di studio e occupazione (in %le): in riduzione	2.2.1
. anno 2011: 100%	
. anno 2012: 82,9%	
. anno 2013: 44,5%	
(Fonte: Osservatorio provinciale del Mercato del lavoro)	

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>Imprese, Cittadini, Comuni, CCIAA, Regione, Enti pubblici e privati</i>		
Competitività del sistema economico metropolitano	2.1.1	Nel permanere di un quadro economico - finanziario complesso e instabile, Città Metropolitana si è impegnata nel corso del 2015 per realizzare una rete istituzionale a livello nazionale per innalzare il livello di sensibilità sull'industria creativa e culturale. In particolare le iniziative organizzate lungo tutto l'arco dell'anno hanno consentito di accrescere e sviluppare le relazioni con

<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>
--	----------------------------	---

Ministero Sviluppo Economico, Ministero Beni Culturali, Regione Lombardia e altre istituzioni e associazioni imprenditoriali. Grazie a questo lavoro partecipato e condiviso si è tenuta a Roma presso la sede del MISE il 1° Tavolo Nazionale sulle industrie creative e culturali con l'obiettivo di avviare un processo che potrà condurre all'elaborazione di una strategia nazionale su questo tema fondamentale. Parallelamente si sono mantenute le relazioni con i maggiori partner europei con i quali era stato realizzato il progetto ECIA nell'ambito dell'accordo di collaborazione internazionale per la creazione della omonima Piattaforma Europea.

In ambito metropolitano è significativa l'approvazione di un accordo per avviare una serie di iniziative in tema di startup di impresa con il territorio dei comuni dell'Area-Sud Milano. Ciò ha consentito di sviluppare e migliorare le azioni di supporto alla crescita e alla competitività delle imprese.

Il 2015 ha visto la preparazione di n. 3 candidature a bandi di finanziamento UE, di cui n. 2 sono risultati ammessi a finanziamento: il progetto "ErasmusNET" sul tema della mobilità europea degli imprenditori nell'ambito del Programma COSME e il progetto SWARE sul tema della valorizzazione del patrimonio naturale e dei beni culturali nelle regioni con un sistema di acque interne (i Navigli per la Città Metropolitana di Milano) attraverso l'avvio di nuove attività imprenditoriali nell'ambito della green economy, dell'innovazione della creatività.

Imprese, popolazione giovanile, cittadini

Valorizzare e promuovere l'economia della città metropolitana attraverso manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale	2.1.2	La partecipazione e il sostegno della Città Metropolitana alla realizzazione di iniziative di promozione delle imprese milanesi di rilevanza interna ed esterna al territorio di competenza ha reso possibile, in concomitanza con EXPO' 2015, un'intensa attività di scambio e di confronto tra imprese dei settori manifatturieri e del settore Biotec. E' stato inoltre assicurato il supporto in collaborazione con Regione Lombardia, Camera di Commercio e Comune di Milano negli incontri interistituzionali con le delegazioni provenienti da paesi europei e dell'est asiatico.
---	-------	--

Persone in cerca di occupazione

Una migliore definizione del proprio profilo individuale	2.2.1	Nel corso del 2015 il Centro per l'Impiego di Milano ha svolto un'attività di verifica della reale condizione occupazionale attraverso il monitoraggio puntuale della disponibilità al lavoro dei propri utenti. Questo progetto, finanziato dall'atto negoziale con la Regione Lombardia, mirava alla identificazione degli effettivi utenti dei servizi per l'impiego tra i lavoratori che hanno presentato immediata disponibilità al lavoro dal 2008. Questa verifica è stata effettuata in due fasi, la prima documentale e la seconda a contatto diretto con gli utenti. Nella prima fase documentale sono state analizzate le posizioni occupazionali, attraverso la ricostruzione delle singole "carriere" risultanti alla data delle dichiarazioni di disponibilità, attraverso il riscontro delle COB di ciascun soggetto all'interno del periodo così da poter identificare i soggetti effettivamente ancora privi di contratto. A seguito di questa ricognizione documentale ciascuna Afol di Milano è quindi intervenuta per convocare tutti i residenti del proprio territorio risultati potenzialmente alla ricerca di impiego per colloqui di gruppo ed individuali per l'aggiornamento delle informazioni relative alle carriere.
--	-------	---

<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>
		<p>Il programma di azione era rivolto a 1.000 disoccupati che hanno richiesto l'assistenza degli operatori del Centro per l'Impiego nella ricerca di occupazione. L'azione è stata condotta nel secondo semestre del 2014 e nel primo del 2015, portando alla ricollocazione di 112 lavoratori (come da riscontro documentale tramite incrocio con la banca dati delle COB).</p> <p>L'azione è stata conclusa a giugno 2015 con una percentuale di successo del 11,2%, valore di tutto rispetto considerato che il gruppo target non è preselezionato e che nella casistica in materia la percentuale di successo dei servizi all'impiego sia pubblici che privati viene stimato in circa 8%.</p>
<i>Persone con disabilità in cerca di occupazione</i>		
Inserimento / mantenimento lavorativo	2.2.2	Il particolare contesto di crisi economica ha prodotto in questi ultimi anni come risultato alti tassi di disoccupazione. Rispetto al piano per l'occupazione dei disabili Emergo è riscontrabile un andamento del mercato del lavoro che ha raggiunto un risultato pari al 5,1% in termini di placement, considerando anche i contratti a termine, di persone inserite all'interno di percorsi a dote (monitorate n. 1.119 persone che hanno seguito un percorso a dote da giugno 2014 a dicembre 2015).
<i>Cittadini e imprese</i>		
Riduzione dei tempi e dei costi di accesso ai servizi per il lavoro	2.2.3	Nell'ottica di rendere più semplice l'accesso ai servizi si è provveduto al potenziamento delle attività di assistenza tecnica introducendo un nuovo servizio on-line tramite "chat" per consentire a tutti gli utenti un più rapido ed efficiente accesso alle informazioni sull'utilizzo del Sistema per l'invio delle Comunicazioni Obbligatorie.
<i>Ente, Comuni, Imprese, persone in disabilità</i>		
Implementare le azioni in capo all'Ente Città Metropolitana in materia di collocamento disabili	2.2.4	Il Progetto è in fase di conclusione, con il risultato al 31/12 del 90%. Si concluderà nei primi mesi del 2016
<i>Cittadini e aziende</i>		
Miglioramento del sistema economico/ sociale attraverso l'erogazione di vantaggi economici a fronte di nuovi inserimenti lavorativi	2.2.5	Riguardo ai progetti attivati nel corso del 2015, se ne citano due: il progetto 'Welfare aziendale' teso a supportare le imprese che intendono investire nel campo del welfare aziendale attraverso l'adozione e lo sviluppo di buone prassi ovvero la promozione di iniziative in favore della conciliazione lavoro-famiglia. Il target del progetto sono i lavoratori occupati a qualsiasi titolo presso imprese presenti nel territorio metropolitano e i cittadini. Il progetto 'Village Expo 2015' ha coinvolto circa 200 volontari per le attività di animazione all'interno del Villaggio Expo, ha portato alla realizzazione di percorsi formativi inerenti le tematiche di Expo e all'assunzione di 20 giovani con un rapporto di lavoro contrattualizzato per un periodo pari a sei mesi.

Stato di realizzazione finanziaria del Programma

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>
<i>Totale Entrate specifiche</i>	<i>Totale</i>	18.486.465,03	18.356.880,03	99,3	19.005.828,45	103,5	15.267.942,88	80,3
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. 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	10.725,40	10.725,40	100,0	10.725,40	100,0	9.889,65	92,2
	Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	17.491.131,00	17.461.131,00	99,8	18.134.799,09	103,9	14.834.799,09	81,8
	Cat. 04 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	55.068,85	45.068,85	81,8	45.068,85	100,0	35.105,37	77,9
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	662.914,00	662.914,00	100,0	662.914,33	100,0	364.505,00	55,0
	<i>Totale Tit. II</i>	<i>18.219.839,25</i>	<i>18.179.839,25</i>	<i>99,8</i>	<i>18.853.507,67</i>	<i>103,7</i>	<i>15.244.299,11</i>	<i>80,9</i>
Titolo III - Entrate extratributarie								
	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	20.000,00	10.000,00	50,0	0	0	0	-
	Cat. 05 - Proventi diversi	246.625,78	167.040,78	67,7	152.320,78	91,2	23.643,77	15,5
	<i>Totale Tit. III</i>	<i>266.625,78</i>	<i>177.040,78</i>	<i>66,4</i>	<i>152.320,78</i>	<i>86,0</i>	<i>23.643,77</i>	<i>15,5</i>

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.	42.970.476,38	42.964.139,03	100,0	23.287.889,21	54,2	18.872.094,34	81,0
	Spesa per abitante	13,4	13,4		7,3		5,9	
Spese correnti	Personale	6.218.670,72	6.218.670,72	100,0	6.158.708,84	99,0	6.047.303,12	98,2
	Prestazioni di servizi	3.349.351,86	3.274.351,86	97,8	2.107.586,08	64,4	1.569.578,08	74,5
	Utilizzo di beni di terzi	150.000,00	150.000,00	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti	32.487.484,00	32.481.146,65	100,0	14.188.455,81	43,7	11.056.645,24	77,9
	Imposte e tasse	289.000,00	289.000,00	100,0	289.000,00	100,0	197.000,90	68,2
	Totale	42.494.506,58	42.413.169,23	99,8	22.743.750,73	53,6	18.870.527,34	83,0
	Spesa per abitante	13,3	13,3		7,1		5,9	
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	475.969,80	475.969,80	100,0	469.969,80	98,7	1.567,00	0,3
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0	75.000,00	-	74.168,68	98,9	0	0
	Totale	475.969,80	550.969,80	115,8	544.138,48	98,8	1.567,00	0,3
	Spesa per abitante	0,1	0,2		0,2		0,0	

Lo stanziamento iniziale di spesa corrente alle Prestazioni di servizi comprende € 12.000,00 per FPV.

▪ **Ambito di intervento 2.1 Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato**

Consigliere delegato **Alberto Centinaio**

Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
2.1.1 Partecipare / realizzare azioni di sostegno all'economia locale che mantengano, consolidino e sviluppino il patrimonio produttivo	Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse e partecipazione ad accordi e programmi per la competitività locale	Partecipazione al Global Entrepreneurship Congress (G.E.C.), organizzati 2 eventi per la diffusione dei risultati del progetto E.C.I.A.P.:una conferenza internazionale e un policy Hackathon con stakeholders italiani in data 19/03/2015 in collaborazione con il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Chiuso il progetto E.C.I.A.P. con rendicontazione finale (programma CIP-Competiveness and Innovation Programme 2007/2013). Predisposti con il consorzio fondatore del progetto E.C.I.A.P., i termini e le condizioni di un accordo di

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
		<p>cooperazione internazionale per la creazione della nuova e strategica piattaforma ECIA, una comunità paneuropea della creatività con discussione finale in data 23/09/2015. E' stato adottato il decreto del Sindaco Metropolitano Rep Gen 331/2015 Att in° 285295\8.2\2015\4 del 16/12/2015 "Approvazione dello schema di "Accordo di Collaborazione tra Enti di supporto alle Imprese Creative Europee per sostenere la creazione, l'innovazione e la crescita in questo settore". L'Accordo è in fase di sottoscrizione da parte di tutti i partner fondatori (Città metropolitana di Milano; Istituto Catalano delle Imprese Culturali (Regione di Catalonia, Barcelona, Spagna); Città di Tampere (Finlandia); Città di Nantes (Francia); Città di Amsterdam (Olanda); Senato di Berlino (Germania)).</p> <p>E' stato approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 320/2015 - Atti n. 295856\8.2\2015\11 del 10/12/2015 lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Rozzano per la promozione di iniziative a sostegno dello sviluppo economico del territorio metropolitano.", la cui firma e realizzazioni delle azioni previste avrà decorrenza dal 2016.</p> <p>Elaborati 3 progetti europei da presentare a bandi UE: programma Erasmus+ con il tema della mobilità di imprenditori (domanda presentata); programma Interreg Europe con il progetto imprese innovative in aree rurali (domanda presentata); e il progetto di una rete regionale di supporto alle imprese creative la cui predisposizione è in corso.</p> <p>Garantito il presidio istituzionale delle situazioni di crisi aziendale finalizzate al mantenimento del patrimonio produttivo attraverso la partecipazione a n. 8 tavoli regionali/locali (per altrettante aziende) e monitoraggio delle situazioni di crisi di ulteriori 14 aziende: elaborati n. 3 report di monitoraggio sistematico periodico delle situazioni di crisi.</p> <p>In corso n. 1.263 le istruttorie relative alla Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per il 2015 riferite ad altrettante domande presentate dalle aziende del territorio. Complessivamente le istruttorie hanno interessato n. 2.910 lavoratori per un totale di n. 798.032 ore di cassa richiesta. Le attività sono state realizzate con l'assistenza tecnica di Afol metropolitana.</p> <p>Sono stati prodotti n. 4 report trimestrali delle istruttorie relative alla cassa inderoga.</p> <p>E' stata elaborata una proposta per realizzare un'azione di sistema in materia di sviluppo dell'apprendistato in raccordo con i Settori Formazione e lavoro e Sistema informativo lavoro.</p>

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
2.1.2 Sostenere e promuovere le eccellenze e i talenti milanesi con particolare riferimento alla promozione di imprese start up	<p>. Creazione e comunicazione di almeno 2 iniziative con imprese partecipanti ad eventi nazionali ed internazionali</p> <p>. Progettazione, pubblicizzazione e creazione di almeno 2 iniziative a rilevanza esterna</p>	<p>Sono state progettate e attuate iniziative in relazione ai seguenti temi:</p> <p>a) Eventi nazionali ed internazionali</p> <p>. Realizzazione del Bando internazionale - 3 ° Premio CRAMUM promosso da Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano 1 gennaio / 11 maggio 2015 - Mostra Internazionale "FRANGIT NUCEM - Cos'è l'arte contemporanea" a Palazzo Isimbardi. dall'11 maggio al 18 maggio 2015 -Convegno Italian IP BOX, profili pratici" - (8 settembre 2015 - Sala Merini - Piazza Oberdan 2 - Milano)</p> <p>b) Gestione del sito Eventi/moda/Expo:</p> <p>. Stesura e pubblicazione di 47 articoli</p> <p>. Elaborazione e creazione di 242 pagine Web</p> <p>. Dati statistici Sessioni 10.879 - Visualizzazioni pagine 22.166</p> <p>. Realizzate n° 7 iniziative di comunicazione istituzionale: 2 iniziative a sostegno del comparto biotech (17 marzo 2015 "Aperitivo Biotech con Stefano Firpo - MISE" - 13 luglio 2015 "Secondo Aperitivo Biotech con Marco Mancini - MIUR");. 1 iniziativa a favore dei giovani (22 maggio 2015 "WE GO! Giovani imprese per giovani menti");. 2 iniziative a supporto dell'industria creativa (25 febbraio 2015 "MATITE d'AUTORE: la creatività come professione. Un pomeriggio con l'Associazione Autori di Immagini" e 21 maggio 2015 "MATITE d'AUTORE con la famosa illustratrice Eva Montanari");. 2 iniziative a rilevanza internazionale (20 gennaio 2015 "Small and medium firm support policy in Italy - Incontro con la delegazione Coreana - provincia di Gyeonggi" e 19 marzo 2015 "International Policy workshop: Creative Industries and their impact on economic growth all'interno del Global Entrepreneurship Congress 2015").</p> <p>c) Iniziative a rilevanza esterna:</p> <p>- Progetto "Natura donna impresa verso EXPO 2015" in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano e con il Patrocinio di EXPO Milano 2015 e di Women for Expo - Palazzo Isimbardi dal 25 al 30 maggio 2015</p> <p>- ISTITUTO SECOLI - Incontro giovani stilisti e imprese - Cerimonia di consegna dei diplomi e presentazione dei lavori degli studenti in apposite manifestazioni - Maggio/Luglio 2015.</p> <p>- Confartigianato Impresa - "Imbastire un sogno, cucire un'idea - 24 Settembre - Palazzo Isimbardi</p>

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>
Totale Entrate specifiche	Totale	675.676,03	611.091,03	90,4	202.835,03	33,2	64.318,79	31,7
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. 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	10.725,40	10.725,40	100,0	10.725,40	100,0	9.889,65	92,2
	Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	408.256,00	408.256,00	100,0	0	0	0	-
	Cat. 04 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	55.068,85	45.068,85	81,8	45.068,85	100,0	35.105,37	77,9
	Totale Tit. II	474.050,25	464.050,25	97,9	55.794,25	12,0	44.995,02	80,6
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 05 - Proventi diversi	201.625,78	147.040,78	72,9	147.040,78	100,0	19.323,77	13,1
	Totale Tit. III	201.625,78	147.040,78	72,9	147.040,78	100,0	19.323,77	13,1

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>
Spesa complessiva	V.A.	1.063.773,45	1.120.436,10	105,3	426.072,58	38,0	417.336,88	97,9
Spese correnti	Prestazioni di servizi	95.629,25	95.629,25	100,0	38.928,98	40,7	30.193,28	77,6
	Trasferimenti	968.144,20	1.024.806,85	105,9	387.143,60	37,8	387.143,60	100,0
	Totale	1.063.773,45	1.120.436,10	105,3	426.072,58	38,0	417.336,88	97,9

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti iniziali per prestazioni di servizi comprendono € 12.000 per FPV.

- **Ambito di intervento 2.2 Formazione professionale e Lavoro**
Consigliere delegato **Alberto Centinaio**

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>
2.2.1 Indirizzare e promuovere auto attivazione disoccupati attraverso la consultazione dei profili professionali maggiormente richiesti, resi disponibili on line	. Profili disponibili entro il 2015	N. 1.000 profili convocati
	. Percorsi lavorativi mappati sulla base delle comunicazioni obbligatorie (Cob) entro il 2015	N. 112 percorsi lavorativi, verificati e mappati sulla base delle comunicazioni obbligatorie (Cob)
2.2.2 Supporto ad enti / imprese / cooperative nella realizzazione di azioni / interventi finalizzati all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili	Mantenimento della %le di inserimenti, mantenimenti lavorativi sul totale doti chiuse	La percentuale di successo in termini di inserimento/mantenimento lavorativo, sul numero complessivo di doti concluse risulta pari al 5.1%.
2.2.3 Incremento della semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese	Aumento del numero di servizi on-line attivati (15 servizi on-line fino al 2014)	E' stato attivato il nuovo servizio on-line "chat per servizio di assistenza tecnica COB" (16 servizi on-line)
2.2.4 Realizzare azioni di sistema e di innovazione insieme ad altri Enti di area vasta nella Formazione professionale	Copertura delle azioni previste nel protocollo d'intesa in partnership con gli enti coinvolti per la realizzazione del progetto "Agricoltura sociale ed Expo 2015. Tradizione e innovazione per il lavoro e l'impresa in agricoltura" (soggetto promotore: Regione Lombardia; soggetti partecipanti: Province di Lecco, Mantova, Bergamo, Como, Lodi, Milano, Monza e Brianza, AIAB Lombardia)	La copertura delle azioni previste è del 90%: . Convegno "Agricoltura Sociale Lombardia. Tradizione e innovazione per il lavoro e l'impresa in agricoltura" del 27/05/2015; . Coprogettazione "Un'Alleanza tra scuola e agricoltura sociale" del 29/09/2015; . Coprogettazione "Agricoltura Sociale Lombardia e programmazione sociale" del 30/09/2015; . Convegno "Agricoltura Sociale Lombardia. Una realtà territoriale dopo Expo" del 01/10/2015; . Workshop "Orti di strada - Agricoltura Sociale e Cooperazione Internazionale, esperienze a confronto" del 03/10/2015; . Costituiti 7 tavoli di coordinamento territoriali inerenti la progettazione locale per l'agricoltura sociale. . La mappatura territoriale, effettuata nell'ambito delle sette province coinvolte nel protocollo d'intesa, ha permesso di realizzare un primo Report dell'Agricoltura Sociale Lombardia utile ad inquadrare il fenomeno e consentire sviluppi ulteriori.

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
2.2.5 Garantire in accordo con Regione Lombardia la realizzazione di misure/ interventi contenuti nell'Atto negoziale	Mantenimento progetti avviati/ attivati	. 12 progetti conclusi; . 2 progetti attivi ('Village Expo 2015' finalizzato alla promozione dell'attività di volontariato e alla realizzazione di percorsi educativi rivolti a giovani in età scolare all'interno del Villaggio Expo; 'Welfare aziendale' finalizzato al sostegno e alla promozione di iniziative/progetti innovativi delle imprese); . 1 progetto in fase di avvio (e-Met).

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>
Totale Entrate specifiche	Totale	17.810.789,00	17.745.789,00	99,6	18.802.993,42	106,0	15.203.624,09	80,9
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	17.082.875,00	17.052.875,00	99,8	18.134.799,09	106,3	14.834.799,09	81,8
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	662.914,00	662.914,00	100,0	662.914,33	100,0	364.505,00	55,0
	Totale Tit. II	17.745.789,00	17.715.789,00	99,8	18.797.713,42	106,1	15.199.304,09	80,9
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	20.000,00	10.000,00	50,0	0	0	0	-
	Cat. 05 - Proventi diversi	45.000,00	20.000,00	44,4	5.280,00	26,4	4.320,00	81,8
	Totale Tit. III	65.000,00	30.000,00	46,2	5.280,00	17,6	4.320,00	81,8

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.	31.602.258,21	31.539.258,21	99,8	13.642.603,94	43,3	9.364.174,97	68,6
Spese correnti	Prestazioni di servizi	3.250.722,61	3.175.722,61	97,7	2.065.735,25	65,0	1.536.809,95	74,4
	Utilizzo di beni di terzi	150.000,00	150.000,00	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti	27.636.565,80	27.573.565,80	99,8	10.943.730,21	39,7	7.811.919,64	71,4
	Imposte e tasse	89.000,00	89.000,00	100,0	89.000,00	100,0	13.878,38	15,6
	Totale	31.126.288,41	30.988.288,41	99,6	13.098.465,46	42,3	9.362.607,97	71,5
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	475.969,80	475.969,80	100,0	469.969,80	98,7	1.567,00	0,3
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0	75.000,00	-	74.168,68	98,9	0	0
	Totale	475.969,80	550.969,80	115,8	544.138,48	98,8	1.567,00	0,3

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