

PROGRAMMA N. 7

**POLITICHE PER LA SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE****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***Controlli eseguiti**

7.1.1 e 7.1.2

Controlli effettuati nei cantieri 'Grandi Opere:

- . 2012: 4 (2 in Area Expo; 1 su Bre.Be.Mi; 1 su TEM);
- . 2013: 9 (4 in Area Expo di cui 2 con Arpa per campionamenti; 3 su Bre.Be.Mi (Cassano d'Adda, Melzo e Cassina de' Pecchi); 2 su TEM (Bellinzago Lombardo e Melzo);
- . 2014: 11 (Svincolo SS33-SP46-A8 Baranzate il 13 e 25 novembre; Cantiere MM4 il 24 settembre; Decumano di Rho il 3 luglio; Cava Ronchetto l'11 giugno; T.E.E.M. lotto C, il 4 giugno; Expo, località Fiammetta, il 22 maggio; Expo, Mock Up area service, il 29 maggio; cantiere MM4 Forlanini - Linate, il 16 aprile; Bre.Be.Mi, duna 2, il 21 febbraio; Expo, sito destinazione finale cava, il 7 gennaio);
- . 2015: non stati effettuati sopralluoghi sul sito EXPO, in quanto essi sono programmati al termine della fase di dismissione del sito.

Controlli a tutela dei corsi idrici e monitoraggio emissioni in atmosfera:

- . 2012: 130
- . 2013: 126
- . 2014: 169
- . 2015: 56

Controlli a tutela dell'ambito forestale:

- . 2012: 122
- . 2013: 107
- . 2014: 122
- . 2015: 49

Controlli in materia di Polizia stradale:

- . 2012: 4.810
- . 2013: 3.429
- . 2014: 3.501
- . 2015: 709

Controlli in materia di Polizia amministrativa:

- . 2012: 222
- . 2013: 222
- . 2014: 226
- . 2015: 101

| <i>Outcome/Indicatori di efficacia collegati ai Risultati delle Finalità strategiche</i> | <i>Codice finalità</i> |
|---|------------------------|
| Interventi effettuati | 7.1.2 |
| <i>Interventi in materia di Polizia venatoria e zoofila:</i> | |
| . 2012: 1.860 | |
| . 2013: 2.798 | |
| . 2014: 2.367 | |
| . 2015: 861 | |
| <i>Interventi in materia di Polizia ittica:</i> | |
| . 2012: 836 | |
| . 2013: 804 | |
| . 2014: 850 | |
| . 2015: n.d. | |
| Violazioni accertate | 7.1.2 |
| <i>Violazioni amministrative accertate in materia ambientale:</i> | |
| . 2012: 163, per un importo complessivo di € 500.000 circa | |
| . 2013: 137, per un importo complessivo di circa € 935.000 | |
| . 2014: 102, per un importo complessivo di circa € 1.032.567 | |
| . 2015: 67, per un importo complessivo di € 441.046 | |
| <i>Infrazioni accertate mediante impianti fissi di rilevazione della velocità:</i> | |
| . 2012: 169.733 | |
| . 2013: 195.568 | |
| . 2014: 169.934 | |
| . 2015: 381.367 | |
| <i>Notizie di reato e informative all'Autorità Giudiziaria:</i> | |
| . 2012: 70 | |
| . 2013: 60 | |
| . 2014: 54 | |
| . 2015: 27 | |
| <i>Metri quadrati di aree sottoposte a sequestro:</i> | |
| . 2012: 72.270 mq + 15 mezzi pesanti sequestrati | |
| . 2013: 25.538 mq | |
| . 2014: 5.818 mq | |
| . 2015: 6.600 mq | |
| (Fonte: Banca dati del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Milano) | |
| Protezione Civile - Piani di emergenza adottati dai Comuni del territorio metropolitano: | 7.3.2 |
| Sui 134 Comuni del territorio metropolitano 125 si sono dotati di un Piano di Emergenza. | |

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>Enti / Istituzioni / Cittadini</i> | | |
| Superamento dell'esposizione al rischio generalmente / comunemente percepito e contrasto / contenimento del | 7.1.1 | Alla luce del particolare contesto normativo che ha modificato le dinamiche operative del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Milano, tuttoggi ancora in evoluzione, appare comunque significativo e positivo il risultato ottenuto in termini di presenza sia ai tavoli istituzionali, ove sono state costantemente mantenute e presidiate le sinergie costruite con gli altri soggetti |

| <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> |
|--|------------------------|--|
| degrado ambientale | | presenti sul territorio, coordinati dalla Prefettura, sia negli ambiti di maggiore operatività, tra i quali si evidenzia il costante impegno in relazione all'evento di portata mondiale Expo 2015. |
| Efficienza e tempestività degli interventi gestiti dai soggetti qualificati che presidiano il territorio | 7.1.2 | Il sistema radio, approntato nei termini stabiliti, è risultato funzionale alla gestione emergenziale in area Expo, consentendo lo stretto coordinamento delle diverse forze in campo da parte di Città metropolitana. |
| <i>Ente, Cittadini, Scuole, Comuni, Parchi locali di interesse sovra comunale, Parco agricolo sud Milano</i> | | |
| Crescita della consapevolezza dell'etica ambientale nel territorio della Città metropolitana | 7.1.3 | Si conferma il trend di presenza delle GEV della Città metropolitana di Milano sul territorio, anche in relazione alle accresciute e specifiche richieste di collaborazione avanzate da Istituzioni e Associazioni locali, a dimostrazione della maggiore consapevolezza delle stesse Istituzioni sulle tematiche ambientali. |
| <i>Enti, Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, Cittadini</i> | | |
| Fronteggiare in modo tempestivo ed adeguato gli eventi straordinari | 7.3.1 | La realizzazione del presidio allestito e gestito dalla Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, anche grazie all'attivazione del volontariato, in occasione di Expo 2015, ha confermato la bontà delle azioni pianificate e l'adeguatezza delle misure adottate in fase emergenziale, come confermato dagli interventi svolti. |
| <i>Comuni del territorio</i> | | |
| Fronteggiare in modo tempestivo ed adeguato gli eventi straordinari | 7.3.2 | La capacità di elaborare piani di emergenza è stata messa a disposizione di tutti i Comuni del territorio, con risultati fortemente positivi in termini di realizzazione/aggiornamento dei documenti che stanno alla base di interventi tempestivi e sicuri in caso di emergenza nei singoli contesti territoriali. Su 125 Comuni supportati i Comuni che hanno aggiornato i loro Piani di emergenza sono stati 8 (Arconate, Arluno, Morimondo, Nosate, Parabiago, Pozzo d'Adda, Sesto San Giovanni, Vanzago) mentre Bellinzago Lombardo ha in corso di elaborazione il proprio Piano. |

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>%e</i> | <i>Riscossioni (d)</i> | <i>%e</i> |
|--|------------------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <i>Totale Entrate specifiche</i> | <i>Totale</i> | 150.000,00 | 148.467,30 | 99,0 | 68.590,93 | 46,2 | 68.590,93 | 100,0 |

| <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>%e</i> | <i>Riscossioni (d)</i> | <i>%e</i> |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 2.873,15 | 47,9 | 2.873,15 | 100,0 |
| | Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 91.680,00 | 62.180,00 | 67,8 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 1.000,00 | 2.251,30 | 225,1 | 2.251,30 | 100,0 | 2.251,30 | 100,0 |
| | Totale Tit. II | 98.680,00 | 70.431,30 | 71,4 | 5.124,45 | 7,3 | 5.124,45 | 100,0 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| | Cat. 05 - Proventi diversi | 4.000,00 | 9.716,00 | 242,9 | 7.276,00 | 74,9 | 7.276,00 | 100,0 |
| | Totale Tit. III | 4.000,00 | 9.716,00 | 242,9 | 7.276,00 | 74,9 | 7.276,00 | 100,0 |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | | | | | | | | |
| | Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione | 47.320,00 | 68.320,00 | 144,4 | 56.190,48 | 82,2 | 56.190,48 | 100,0 |
| | Totale Tit. IV | 47.320,00 | 68.320,00 | 144,4 | 56.190,48 | 82,2 | 56.190,48 | 100,0 |

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> |
|--------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Spesa complessiva | V.A. | 4.560.936,78 | 4.553.688,08 | 99,8 | 3.827.583,59 | 84,1 | 3.659.519,02 | 95,6 |
| | <i>Spesa per abitante</i> | 1,4 | 1,4 | | 1,2 | | 1,1 | |
| Spese correnti | Personale | 3.215.221,00 | 3.216.472,30 | 100,0 | 3.209.141,16 | 99,8 | 3.203.330,96 | 99,8 |
| | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 90.935,52 | 90.935,52 | 100,0 | 21.628,28 | 23,8 | 17.202,28 | 79,5 |
| | Prestazioni di servizi | 200.262,69 | 170.762,69 | 85,3 | 109.767,85 | 64,3 | 66.458,14 | 60,5 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 35.786,96 | 35.786,96 | 100,0 | 29.888,71 | 83,5 | 29.888,71 | 100,0 |
| | Trasferimenti | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 | 20.023,20 | 66,7 | 6.000,00 | 30,0 |

| <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> |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Imposte e tasse | 232.000,00 | 232.000,00 | 100,0 | 232.000,00 | 100,0 | 219.506,03 | 94,6 |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 50.479,68 | 50.479,68 | 100,0 | 45.042,74 | 89,2 | 37.934,66 | 84,2 |
| | Totale | 3.854.685,85 | 3.826.437,15 | 99,3 | 3.667.491,94 | 95,8 | 3.580.320,78 | 97,6 |
| | <i>Spesa per abitante</i> | <i>1,2</i> | <i>1,2</i> | | <i>1,1</i> | | <i>1,1</i> | |
| Spese in conto capitale | Acquisizione di beni immobili | 60.315,51 | 60.315,51 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 645.935,42 | 666.935,42 | 103,3 | 160.091,65 | 24,0 | 79.198,24 | 49,5 |
| | Totale | 706.250,93 | 727.250,93 | 103,0 | 160.091,65 | 22,0 | 79.198,24 | 49,5 |
| | <i>Spesa per abitante</i> | <i>0,2</i> | <i>0,2</i> | | <i>0,1</i> | | <i>0,0</i> | |

▪ **Ambito di intervento 7.1 Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria**
Consigliere delegato Pierluigi Arrara

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> |
|---|---|--|
| 7.1.1 Tutela ambientale e presidio del territorio avverso i fenomeni di illegalità, anche correlati alle grandi opere | . Copertura delle richieste di presidio dei tavoli istituzionali (Prefettura) in materia di tutela della legalità . Presidio del Centro Operativo Misto (COM) istituito da Prefettura per Expo 2015 | Sono stati convocati n. 45 tavoli istituzionali. E' stata assicurata la totale partecipazione. Nelle 184 giornate di apertura di Expo la Polizia locale ha presidiato il COM per 181 giorni, per un totale di 464 servizi di presidio svolti presso il Centro Operativo Misto istituito per l'emergenza Expo, in via Drago. |
| 7.1.2 Integrazione tra le forze della Polizia metropolitana e del volontariato a presidio del territorio | Rafforzamento della Centrale Operativa della Polizia Provinciale come sala operativa per la gestione integrata delle emergenze, anche mediante la disponibilità del nuovo sistema radio della sicurezza tra Polizia Locale, volontariato ecologico - ittico - venatorio e Protezione Civile | Nuovo sistema radio operativo dal 1 maggio 2015. |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2015/17</i> | <i>Risultati realizzati nel 2015</i> |
|--|--|---|
| 7.1.3 Collaborazione con le istituzioni locali nella tutela e valorizzazione del territorio e in particolare delle aree appartenenti alla rete ecologica, con attività educativa, di presenza sul territorio e, in caso di illeciti, sanzionatoria | Mantenimento del numero di GEV operative rispetto alla totalità degli Enti coinvolti | Nell'anno 2015 risultano operative 96 GEV di cui 71 GEV impiegate in attività che hanno coinvolto n. 8 Enti. Incremento rispetto al medesimo dato rilevato nel 2014, che vedeva n. 82 GEV operative di cui n. 42 GEV impiegate in attività che hanno coinvolto n. 5 Enti. |

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> | 2.500,00 | 8.216,00 | 328,6 | 7.276,00 | 88,6 | 7.276,00 | 100,0 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | <i>Totale Tit. II</i> | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 05 - Proventi diversi | 2.000,00 | 7.716,00 | 385,8 | 7.276,00 | 94,3 | 7.276,00 | 100,0 |
| | <i>Totale Tit. III</i> | 2.000,00 | 7.716,00 | 385,8 | 7.276,00 | 94,3 | 7.276,00 | 100,0 |

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> | V.A. | 422.229,21 | 423.480,51 | 100,3 | 313.804,97 | 74,1 | 196.688,55 | 62,7 |
| Spese correnti | Personale | 2.000,00 | 3.251,30 | 162,6 | 2.251,30 | 69,2 | 0 | 0 |
| | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 80.985,52 | 80.985,52 | 100,0 | 13.701,33 | 16,9 | 13.667,33 | 99,8 |

| <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> |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Prestazioni di servizi | 106.913,18 | 106.913,18 | 100,0 | 89.744,50 | 83,9 | 56.723,61 | 63,2 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 35.786,96 | 35.786,96 | 100,0 | 29.888,71 | 83,5 | 29.888,71 | 100,0 |
| | Trasferimenti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 | 2.023,20 | 40,5 | 0 | 0 |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 50.479,68 | 50.479,68 | 100,0 | 45.042,74 | 89,2 | 37.934,66 | 84,2 |
| | Totale | 281.165,34 | 282.416,64 | 100,4 | 182.651,78 | 64,7 | 138.214,31 | 75,7 |
| Spese in conto capitale | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 141.063,87 | 141.063,87 | 100,0 | 131.153,19 | 93,0 | 58.474,24 | 44,6 |
| | Totale | 141.063,87 | 141.063,87 | 100,0 | 131.153,19 | 93,0 | 58.474,24 | 44,6 |

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 7.3 Protezione Civile**
Consigliere delegato Pierluigi Arrara

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> |
|--|--|--|
| 7.3.1 Garantire un modello di integrazione delle organizzazioni e istituzioni, correlato al tema Expo 2015, concorrendo alla pianificazione e gestione delle attività inerenti la protezione civile. | Iniziativa correlate all'evento EXPO 2015, finalizzate alla gestione dell'emergenza: . dal 01/05/2015 al 31/10/2015 allestimento e gestione di presidio territoriale previsto nel Piano di impiego dei volontari di Regione Lombardia, approvato dal Dipartimento di Protezione Civile, in raccordo con Regione Lombardia e Comune di Milano per tutto il periodo di Expo | Allestito entro il 1 maggio e gestito il presidio presso la scuola E. Mattei di Rho secondo quanto approvato dal Piano di impiego dei volontari. |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2015/17</i> | <i>Risultati realizzati nel 2015</i> |
|--|--|---|
| | . dal 01/05/2015 al 31/10/2015 coordinamento del volontariato di Protezione Civile impiegato | Garantito il coordinamento del volontariato di protezione civile attraverso anche la presenza di personale di Città metropolitana con impiego pari al 90,22 % delle giornate (166/184) in loco. |
| 7.3.2 Condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche per favorire la cultura della prevenzione dei rischi e pianificazione delle attività finalizzate alla gestione delle emergenze, mediante il coordinamento di interventi a supporto delle amministrazioni comunali del territorio metropolitano nell'adozione dei Piani di Emergenza Comunali (previsti dalla Legge) | Realizzazione entro il 2015 di un programma biennale di supporto ai Comuni della Città metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani d'emergenza comunali | <p>Consolidate relazioni con tutti i Comuni del territorio, con particolare riguardo a quelli interessati dall'obbligo di aggiornamento dei Piani di emergenza, e collazionati i piani aggiornati presso la sede.</p> <p>L'attuazione del programma con i Comuni è stato il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> . sono stati contattati tutti i Comuni del territorio di Città Metropolitana, a mezzo e-mail e telefonicamente, per offrire collaborazione e/o richiedere l'invio del Piano di Emergenza in quanto Città metropolitana di Milano è tenuta alla raccolta dei Piani di Emergenza Comunali; . dei Comuni interpellati, 125 hanno un Piano di Emergenza mentre 9 non l'hanno ancora completato o redatto (Arconate, Arluno, Bellinzago Lombardo, Morimondo, Nosate, Parabiago, Pozzo d'Adda, Sesto San Giovanni, Vanzago); . con alcuni Comuni la collaborazione è stata più significativa e si è sviluppata con colloqui, incontri, sopralluoghi, scambio di informazioni, al fine di redigere nuovi Piani di Emergenza e/o aggiornare i Piani già adottati (ad esempio: Solaro, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscate, Truccazzano, Cornaredo, Opera, Pieve Emanuele, Gudo Visconti). <p>Inoltre è stata completata la collaborazione con la Prefettura e Regione Lombardia per la redazione del Piano di Emergenza per Expo, che inerisce integralmente i Comuni confinanti. Anche il presidio costante del Piano di Emergenza della Diga di Pusiano con i Comuni interessati è ad oggi concluso. Infine la valutazione e studio delle misure di pianificazione e prevenzione correlate al Comune di Settala e limitrofi, coordinata da Prefettura, è tuttora in corso.</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> |
|---|---|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------|
| <i>Totale Entrate specifiche</i> | <i>Totale</i> | 145.500,00 | 137.000,00 | 94,2 | 59.063,63 | 43,1 | 59.063,63 | 100,0 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 2.873,15 | 47,9 | 2.873,15 | 100,0 |
| | Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 90.180,00 | 60.680,00 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | - |
| | <i>Totale Tit. II</i> | <i>96.180,00</i> | <i>66.680,00</i> | <i>69,3</i> | <i>2.873,15</i> | <i>4,3</i> | <i>2.873,15</i> | <i>100,0</i> |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 05 - Proventi diversi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | <i>Totale Tit. III</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>100,0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-</i> |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione | 47.320,00 | 68.320,00 | 144,4 | 56.190,48 | 82,2 | 56.190,48 | 100,0 |
| | <i>Totale Tit. IV</i> | <i>47.320,00</i> | <i>68.320,00</i> | <i>144,4</i> | <i>56.190,48</i> | <i>82,2</i> | <i>56.190,48</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> | <i>V.A.</i> | 340.196,73 | 331.696,73 | 97,5 | 76.888,76 | 23,2 | 39.993,48 | 52,0 |
| Spese correnti | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 9.950,00 | 9.950,00 | 100,0 | 7.926,95 | 79,7 | 3.534,95 | 44,6 |
| | Prestazioni di servizi | 93.349,51 | 63.849,51 | 68,4 | 20.023,35 | 31,4 | 9.734,53 | 48,6 |
| | Trasferimenti | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 | 18.000,00 | 72,0 | 6.000,00 | 33,3 |
| | Imposte e tasse | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 | 2.000,00 | 100,0 | 0 | 0 |
| | <i>Totale</i> | <i>130.299,51</i> | <i>100.799,51</i> | <i>77,4</i> | <i>47.950,30</i> | <i>47,6</i> | <i>19.269,48</i> | <i>40,2</i> |

| <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> |
|-------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Spese in conto capitale | Acquisizione di beni immobili | 60.315,51 | 60.315,51 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 149.581,71 | 170.581,71 | 114,0 | 28.938,46 | 17,0 | 20.724,00 | 71,6 |
| | <i>Totale</i> | <i>209.897,22</i> | <i>230.897,22</i> | <i>110,0</i> | <i>28.938,46</i> | <i>12,5</i> | <i>20.724,00</i> | <i>71,6</i> |

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