

## PROGRAMMA N. 9

## POLITICHE PER L'AMBIENTE

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*

<i>Outcome/Indicatori di efficacia collegati ai Risultati delle Finalità strategiche</i>	<i>Codice finalità</i>
<p><b>Giorni di superamento del valore limite di concentrazione media giornaliera di PM10 (50 microgrammi/metro cubo). Soglia di tolleranza: 35 gg. consecutivi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2012: 91 giorni</li> <li>. 2013: 81 giorni</li> </ul> <p>(Fonte: Rapporto sulla qualità dell'aria della città metropolitana di Milano - anno 2012/2013 - ARPA Lombardia).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2014: 68 giorni (rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal Città Studi)</li> <li>. 2015: 101 giorni (rilevati nella postazione urbana di Milano Senato)</li> </ul> <p>(Fonte: Mal'Aria di città 2015 e 2016 a cura di Legambiente).</p> <p><b>Concentrazione media annuale di PM2,5 rilevata rispetto al valore limite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2012: 30 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal rispetto al valore limite (<b>25 microgrammi/metro cubo</b>)</li> <li>. 2013: 31 microgrammi/metro cubo rilevati nella postazione urbana di Milano Pascal rispetto al valore limite (<b>26 microgrammi/metro cubo</b>).</li> </ul> <p>(Fonte: Mal'Aria di città 2014 e 2015 a cura di Legambiente).</p> <p><b>Concentrazione media annuale di Biossido di azoto (NO2) rilevata rispetto al valore limite (40 microgrammi/metro cubo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2013: 51,7 microgrammi/metro cubo</li> <li>. 2014: 47,7 microgrammi/metro cubo</li> </ul> <p>(Fonte: Mal'Aria di città 2015 e 2016 a cura di Legambiente).</p> <p><b>Giorni di superamento della soglia media giornaliera di Ozono (120 microgrammi/metro cubo) su otto ore consecutive. Soglia di tolleranza: 25 gg. consecutivi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2013: 46 giorni</li> </ul> <p>(Fonte: Mal'Aria di città 2015 a cura di Legambiente).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 2014: sono da segnalarsi fino ad un massimo di 9 giorni di superamento della soglia di informazione e 2 giorni di superamento della soglia di allarme. E' stato superato quasi ovunque il valore obiettivo per la protezione della vegetazione, mentre per la protezione della salute umana il limite è stato superato nei siti meno urbanizzati dell'Area metropolitana.</li> </ul> <p>(Fonte: Rapporto sulla qualità dell'aria della città metropolitana di Milano - anno 2014 - ARPA Lombardia)</p>	9.1.1

<i>Outcome/Indicatori di efficacia collegati ai Risultati delle Finalità strategiche</i>	<i>Codice finalità</i>
<b>Difesa del suolo:mc/anno di ghiaie e sabbie prodotte</b>	9.2.1
. anno 2010: mc 2.028.615 . anno 2011: mc 1.662.200 . anno 2012: mc 1.600.000 . anno 2013: >mc 2.000.000 e circa 2.000.000 mc extraPiano (cave di prestito) . anno 2014: circa mc 1.400.000 e circa 2.000.000 mc extraPiano (cave di prestito) . anno 2015: circa mc 2.000.000 e 1.000.000 mc extraPiano (cave di prestito) (Fonte: elaborazione Servizio Cave della Città metropolitana di Milano)	
<b>Rifiuti prodotti (tonnellate/anno prodotte di rifiuti urbani):</b>	9.3.1
. 2009: t. 1.588.855 . 2010: t. 1.578.607 . 2011: t. 1.536.000 . 2012: t. 1.481.408 . 2013: t. 1.456.765 . 2014: t. 1.483.940 . 2015: dato attualmente non disponibile (Fonte: Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani - a cura dell'Osservatorio provinciale sui rifiuti)	
<b>Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (escluso il capoluogo): in aumento</b>	
. 2009: %le raccolta differenziata 54,96% . 2010: %le raccolta differenziata 56,49% . 2011: %le raccolta differenziata 57,27% . 2012: %le raccolta differenziata 58,1% . 2013: %le raccolta differenziata 58,4% . 2014: %le raccolta differenziata 58,7% . 2015: dato attualmente non disponibile (Fonte: Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani - a cura dell'Osservatorio provinciale sui rifiuti)	
<b>Tempi medi di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica: in riduzione</b>	9.3.2
. anno 2009: 83 gg. . anno 2010: 97 gg. . anno 2011: 72 gg. . anno 2012: 45 gg. . anno 2013: 29 gg. . anno 2014: 27 gg. . anno 2015: 24 gg. (Fonte: Monitoraggio dei tempi dell'attività autorizzatoria - Settore Programmazione, controllo e trasparenza)	

### Valutazioni di efficacia

<b>Stakeholder e Bisogni considerati</b>	<b>Codice finalità</b>	<b>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</b>
Cittadini / Comuni / Imprese		
Una migliore qualità della vita	9.1.1	E' sempre disponibile l'informazione quotidiana ai cittadini sull'andamento della concentrazione degli inquinanti tramite consultazione del sito web ambiente (valori PM10 - dati ARPA). Nel corso del 2015 è stato confermato e aggiornato il Protocollo per la definizione di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria. Decreto del Sindaco metropolitano R.G. 341/2015.

<b>Stakeholder e Bisogni considerati</b>	<b>Codice finalità</b>	<b>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</b>
Semplificazione amministrativa e risposte in tempi adeguati	9.1.3 9.1.4	Nel 2015 ha preso avvio il programma +Community, attraverso il quale si è proceduto ad una riduzione dei procedimenti e dei modelli ai quali i cittadini devono fare riferimenti al fine di ottenere le autorizzazioni richieste. E' stata inoltre implementata la nuova piattaforma informatica "Inlinea" attraverso la quale si raggiungerà nel 2016 la completa dematerializzazione delle pratiche di autorizzazione. Infine sono stati svolti corsi di formazione ad hoc per il personale degli Enti Locali al fine di accompagnare il nuovo processo di semplificazione amministrativa.
<i>Enti Locali</i>		
Razionalizzare la gestione dell'energia	9.1.2	E' stato avviato in accordo con la Regione Lombardia, e nell'ambito del programma +Community, un progetto per l'efficientamento del processo di controllo e manutenzione degli impianti termici civili.
Dati ambientali fruibili dal sito della Città Metropolitana	9.1.5	Tutti i dati ambientali di competenza della Città Metropolitana sono costantemente aggiornati e resi fruibili ai cittadini e alle imprese sulla piattaforma SIA (Sistema Informativo Ambientale) e Open Data.
<i>Enti / Imprese</i>		
Disponibilità di materiale inerte necessario alle esigenze del mercato	9.2.1	Nel rispetto delle previsioni del Piano Cave ed in relazione alle esigenze di mercato è stata assicurata la fornitura di materiale inerte consentendo alle imprese, attraverso il rilascio di nuovi provvedimenti all'esercizio dell'attività estrattiva, l'estrazione di circa 2.000.000 mc. La copertura del fabbisogno di materiali inerti di cava è stata inoltre garantita attraverso il prosieguo dell'attività delle imprese titolari di autorizzazioni ancora vigenti e rilasciate negli anni precedenti. Anche per l'anno 2015 occorre segnalare la copertura del fabbisogno straordinario di inerte tramite "cave di prestito" per la realizzazione delle opere pubbliche TEEM e Bre.Be.Mi., stimati in 1.000.000 mc, ad esaurimento dei volumi autorizzati dal CIPE e dalla Regione Lombardia e non compresi nel volume complessivo di Piano Cave.
<i>Cittadini</i>		
Fruizione di un servizio idrico efficiente e tutela delle acque superficiali e sotterranee	9.2.2	E' disponibile on line la procedura per le concessioni di piccole derivazioni di acqua superficiale e sotterranea. In risposta alle richieste dei cittadini sono state rilasciate n. 126 autorizzazioni allo scarico, n. 241 pareri e allegati tecnici per il rilascio di autorizzazioni uniche ambientali (autorizzazioni uniche ambientali ex D.P.R. 59/2013, ex art. 208 D.Lgs. 152/06, ex art. 242 D.Lgs. 152/06, ex L. 387/2000) e n. 465 provvedimenti in materia di derivazione d'acqua. E' stato garantito il servizio di intervento 24/24 h in relazione agli sversamenti di idrocarburi nei corsi d'acqua.
<i>Regione Lombardia, Ente</i>		
Recupero di risorse economiche a beneficio della collettività	9.2.3	Sono state verificate tutte le posizioni relative al recupero dei canoni pregressi non pagati, che permetteranno a Regione Lombardia l'introito delle relative somme.
<i>Cittadini / Enti</i>		
Gestione dei rifiuti con il minor impatto possibile sull'ambiente e sulle comunità locali	9.3.1	Come richiesto dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) è stato completato il censimento delle discariche autorizzate ai sensi della L.R. 94/80 ed il calcolo del Fattore di Pressione delle stesse sul territorio.

<b>Stakeholder e Bisogni considerati</b>	<b>Codice finalità</b>	<b>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</b>
Tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini	9.3.3	<p>Sono stati inoltre trasmessi a Regione Lombardia gli shapefile necessari alla realizzazione del viewer cartografico regionale che consentirà l'individuazione delle aree non idonee e di quelle potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti.</p> <p>Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2014, ultimi dati disponibili, oltre all'aumento della raccolta differenziata si è avuto anche un incremento della percentuale di rifiuti avviati a effettivo recupero di materia (da 50,1% del 2010 a 53,5%), comprensiva di una quota di rifiuti derivanti dalla pulizia stradale e di rifiuti ingombranti, che in parte vengono effettivamente recuperati. Questo importante risultato dimostra l'importanza della raccolta differenziata che, se ben organizzata, consente da un lato di sottrarre ingenti quantitativi di rifiuti allo smaltimento e dall'altro il risparmio di materie prime, con evidenti benefici sui cittadini e sulle comunità locali.</p> <p>E' proseguita la collaborazione con la Polizia Metropolitana e con ARPA (quest'ultima mediante convenzione onerosa) che, con l'effettuazione di accertamenti, ha garantito anche per l'anno 2015 un efficiente controllo sulle attività di gestione dei rifiuti. Nell'ambito delle attività inerenti la produzione di rifiuti legati all'allestimento del sito espositivo di EXPO, come concordato nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale è stata effettuata una verifica a campione sulla corretta gestione e sulla compilazione dei FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) dei rifiuti prodotti durante tale fase.</p>
<i>Imprese</i>		
Rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica	9.3.2	Per l'anno 2015 il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica alle Imprese è avvenuto migliorando la performance dell'anno precedente, con un tempo medio (24 giorni) nettamente inferiore a quanto previsto dalla norma (60 giorni).

## 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>	11.824.819,23	11.782.819,23	99,6	10.320.370,63	87,6	7.632.589,66	74,0

<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>
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	1.121.819,23	1.121.819,23	100,0	962.889,48	85,8	962.889,48	100,0
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.719.000,00	3.719.000,00	100,0	3.590.132,76	96,5	3.176.528,58	88,5
	<i>Totale Tit. II</i>	<i>4.840.819,23</i>	<i>4.840.819,23</i>	<i>100,0</i>	<i>4.553.022,24</i>	<i>94,1</i>	<i>4.139.418,06</i>	<i>90,9</i>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	6.660.000,00	6.618.000,00	99,4	5.630.588,49	85,1	3.356.411,70	59,6
	Cat. 05 - Proventi diversi	324.000,00	324.000,00	100,0	136.759,90	42,2	136.759,90	100,0
	<i>Totale Tit. III</i>	<i>6.984.000,00</i>	<i>6.942.000,00</i>	<i>99,4</i>	<i>5.767.348,39</i>	<i>83,1</i>	<i>3.493.171,60</i>	<i>60,6</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.	28.608.715,41	28.603.715,41	100,0	18.271.950,95	63,9	9.940.671,59	54,4
	<i>Spesa per abitante</i>	8,9	8,9		5,7		3,1	
Spese correnti	Personale	3.842.054,00	3.842.054,00	100,0	3.819.748,64	99,4	3.819.748,64	100,0
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	4.000,00	4.000,00	100,0	0	0	0	-
	Prestazioni di servizi	4.134.790,72	4.134.790,72	100,0	2.709.918,59	65,5	1.914.092,64	70,6
	Trasferimenti	208.000,00	208.000,00	100,0	0	0	0	-
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	58.000,00	53.000,00	91,4	47.186,23	89,0	47.186,23	100,0
	Imposte e tasse	288.750,00	288.750,00	100,0	288.750,00	100,0	257.222,02	89,1
	Oneri straordinari della gestione corrente	22.000,00	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0	21.452,03	97,5
	<i>Totale</i>	<i>8.557.594,72</i>	<i>8.552.594,72</i>	<i>99,9</i>	<i>6.887.603,46</i>	<i>80,5</i>	<i>6.059.701,56</i>	<i>88,0</i>

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2015 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c)	%e	Pagamenti (d)	%e
	Spesa per abitante	2,7	2,7		2,2		1,9	
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	16.747.892,99	16.747.892,99	100,0	8.086.119,79	48,3	3.880.970,03	48,0
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	5.000,00	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti di capitale	3.298.227,70	3.298.227,70	100,0	3.298.227,70	100,0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>20.051.120,69</b>	<b>20.051.120,69</b>	<b>100,0</b>	<b>11.384.347,49</b>	<b>56,8</b>	<b>3.880.970,03</b>	<b>34,1</b>
	Spesa per abitante	6,3	6,3		3,6		1,2	

Gli stanziamenti di spesa in conto capitale comprendono all'Intervento 01 - Acquisizione beni immobili, fondi per € 8.245.236,13 (stanziamenti iniziali) e € 8.538.788,30 (stanziamenti definitivi) per FPV relativi all'adeguamento idraulico del Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO).

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

Scostamenti positivi/negativi	Cause che li hanno determinati	Azioni correttive adottate
<b>Scostamenti rilevati relativamente agli outcome</b>		
Finalità 9.3.1: Mancata diminuzione dei volumi di rifiuti prodotti.	L'aumento della produzione totale di rifiuti è probabilmente legato all'inizio della ripresa economica, che ha portato ad un aumento dei consumi e dunque a una maggior produzione di rifiuti (trend presente in tutta la regione Lombardia).	Nessuna

- Ambito di intervento 9.1 Ambiente ed Energia**  
Consigliere delegato **Anna Scavuzzo**

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

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
9.1.1 Migliorare i fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita attraverso la campagna informativa e di controllo "Campagna Calorefficienza" rivolta ai cittadini dei comuni con meno di 40.000 abitanti	. diffusione di informazioni in merito agli obblighi di legge (DPR 74/2013, DGR 1118/2013, D.D.U.O 5027/2014)	E' stato aggiornato il sito web con la pubblicazione della recente normativa, tra cui la DGR n. 4427 del 30/11/2015 e la DDUO n. 11785 del 23/12/2015

<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>. controlli sul corretto esercizio delle caldaie, sulla manutenzione e sull'uso di idonei combustibili</li> <li>. sostituzione, con caldaie ad alto rendimento, del 10% degli impianti inferiori a 35 kW</li> </ul>	<p>Eseguiti 14.318 controlli sugli impianti termici civili dei residenti nei 127 comuni di competenza della Città metropolitana (comuni &lt;40.000 abitanti) rispetto al territorio dell'Ente.</p> <p>Sono state registrate su CURIT-Catasto Unico Regionale Impianti Termici, 11.393 caldaie di nuova generazione. Ogni singolo generatore sostituito porta mediamente ad una riduzione del consumo di energia primaria del 13% (gas naturale/anno).</p>
9.1.2 Razionalizzare i processi di controllo e di efficienza energetica	Aumento del n. di azioni coordinate supportate nell'ambito delle attività di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici con gli Enti Locali (Tavolo Sicurezza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Sono stati aperti in via propedeutica tre Tavoli di confronto, con ENEA, con le Associazioni di Categoria delle Imprese di manutenzione e con il Comitato Italiano Gas al fine aggiornare le procedure in merito ai controlli degli impianti termici. Obiettivo dei controlli degli ispettori consiste non solo nel rilevare l'efficienza energetica degli impianti termici, ma anche eventuali anomalie riguardo alla tutela della sicurezza dei cittadini, la cui competenza diretta ricade sui Comuni.</li> <li>. E' stato aperto un tavolo con ALER per valutare uno specifico coordinamento sul territorio riguardante le fasce deboli.</li> </ul>
9.1.3 Semplificare le modalità di inoltro e gestione delle istanze in materia ambientale presentate dai cittadini e dalle Imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>. aumento ore di formazione interna e sul territorio erogate nel 2015</li> <li>. riduzione dei procedimenti mediante accorpamento</li> <li>. ottimizzazione e innovazione della gestione dei procedimenti</li> </ul>	<p>Nell'ambito del Programma +Community sono stati realizzati tutti gli incontri di formazione previsti per il personale dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale (n. 4 corsi). Inoltre sono stati svolti n. 5 corsi rivolti al personale dipendente degli Enti Locali, per sostenere le loro attività in campo ambientale e migliorare i servizi resi ai cittadini e alle imprese.</p> <p>Il numero dei procedimenti è diminuito da 53 a 37 (disposto con Decreto dirigenziale R.G. 3577/2015)</p> <p>I modelli disponibili on-line all'utenza sono stati aggiornati e revisionati secondo gli standard dell'Ente. Il numero è diminuito da 96 a 52 (approvato con Decreto dirigenziale R.G. 3577/2015)</p>
9.1.4 Garantire tempi di risposta adeguati ai servizi richiesti	. Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/06, tempo medio 2014 = 54 gg.): 64 gg.;</li> <li>. Autorizzazione alla installazione ed esercizio impianti di produzione energia elettrica con potenza = <math>l &lt; 300</math> MW termici da <i>fonti rinnovabili</i> (dlgs 387/03, tempo medio 2014 = 71 gg.): 75 gg.; da <i>fonti convenzionali</i> (tempo medio 2014= 104 gg.): 90 gg.</li> <li>. Autorizzazione integrata ambientale (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi (tempo medio 2014 = 105 gg.): 165 gg.</li> </ul>

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
9.1.5 Migliorare la fruibilità e la consultazione dei dati ambientali	Manutenzione del servizio di fruibilità degli Open Data	I dataset sono resi disponibili agli utenti attraverso la loro pubblicazione su piattaforma Opendata della Città metropolitana di Milano. I dati sono esportati settimanalmente direttamente dai database gestiti dall'Area ambiente, garantendo in questo modo il costante aggiornamento della piattaforma. E' in fase di implementazione la migrazione dei dati sulla piattaforma SOCRATA regionale.

### 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>	5.097.000,00	5.109.000,00	100,2	4.616.237,83	90,4	2.649.386,96	57,4
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	5.030.000,00	5.042.000,00	100,2	4.569.025,82	90,6	2.602.174,95	57,0
	Cat. 05 - Proventi diversi	67.000,00	67.000,00	100,0	47.212,01	70,5	47.212,01	100,0
	<b>Totale Tit. III</b>	<b>5.097.000,00</b>	<b>5.109.000,00</b>	<b>100,2</b>	<b>4.616.237,83</b>	<b>90,4</b>	<b>2.649.386,96</b>	<b>57,4</b>

### 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>
<b>Spesa complessiva</b>	<b>V.A.</b>	<b>3.944.369,37</b>	<b>3.944.369,37</b>	<b>100,0</b>	<b>2.625.202,52</b>	<b>66,6</b>	<b>1.864.179,17</b>	<b>71,0</b>
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	3.500,00	3.500,00	100,0	0	0	0	-
	Prestazioni di servizi	3.785.938,42	3.785.938,42	100,0	2.599.756,47	68,7	1.840.031,09	70,8
	Trasferimenti	1.500,00	1.500,00	100,0	0	0	0	-
	Imposte e tasse	750,00	750,00	100,0	750,00	100,0	0	0
	Oneri straordinari della gestione corrente	22.000,00	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0	21.452,03	97,5
	<b>Totale</b>	<b>3.813.688,42</b>	<b>3.813.688,42</b>	<b>100,0</b>	<b>2.622.506,47</b>	<b>68,8</b>	<b>1.861.483,12</b>	<b>71,0</b>



<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>
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	125.680,95	125.680,95	100,0	2.696,05	2,1	2.696,05	100,0
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	5.000,00	100,0	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>130.680,95</b>	<b>130.680,95</b>	<b>100,0</b>	<b>2.696,05</b>	<b>2,1</b>	<b>2.696,05</b>	<b>100,0</b>

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 9.2 Risorse naturali, idriche e Cave**  
Consigliere delegato **Anna Scavuzzo**

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>
9.2.1 Attuare il Piano Cave attraverso una efficace e condivisa gestione del Piano nel rispetto del contesto territoriale.	Rispettare i volumi di materiale inerte estratto previsti dal Piano: % dei volumi autorizzati / volumi previsti dal Piano Cave provinciale	Nel rispetto delle previsioni del Piano Cave ed in relazione alle esigenze del mercato è stata assicurata la fornitura del materiale inerte alle imprese: . 37,9% volumi autorizzati . 79,4% volumi approvati
9.2.2 Tutelare le acque pubbliche	Supportare il gestore del Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana, CAP HOLDING SpA, nell'attuazione: - delle azioni amministrative necessarie al completamento degli obblighi previsti nel Piano d'Ambito - della gestione integrata delle acque e degli impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue	.Nell'ambito dell'accordo, la totalità degli impianti di depurazione gestiti da Cap Holding spa (n. 43) è provvista di autorizzazione allo scarico in corso di validità e sono stati autorizzati n. 280 sfioratori di rete
9.2.3 Riordino del Catasto Utenze Idriche attraverso la verifica delle utenze inadempienti nel pagamento dei canoni 2013 in collaborazione con Regione Lombardia	. Posizioni verificate nel Catasto Utenze Idriche (previste 185 posizioni verificate)  . Volume canoni introitati in esito ai controlli effettuati	.Nell'ambito della collaborazione con Regione Lombardia, sono state verificate n. 185 utenze  .€ 241.322,85

## 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>2.823.819,23</b>	<b>2.794.819,23</b>	<b>99,0</b>	<b>2.026.304,41</b>	<b>72,5</b>	<b>1.719.185,07</b>	<b>84,8</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. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.031.819,23	1.031.819,23	100,0	872.889,48	84,6	872.889,48	100,0
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	450.000,00	450.000,00	100,0	359.685,12	79,9	359.685,12	100,0
	<b>Totale Tit. II</b>	<b>1.481.819,23</b>	<b>1.481.819,23</b>	<b>100,0</b>	<b>1.232.574,60</b>	<b>83,2</b>	<b>1.232.574,60</b>	<b>100,0</b>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	1.285.000,00	1.256.000,00	97,7	737.670,05	58,7	430.550,71	58,4
	Cat. 05 - Proventi diversi	57.000,00	57.000,00	100,0	56.059,76	98,4	56.059,76	100,0
	<b>Totale Tit. III</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>97,8</b>	<b>793.729,81</b>	<b>60,5</b>	<b>486.610,47</b>	<b>61,3</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
<b>Spesa complessiva</b>	<b>V.A.</b>	<b>16.949.771,58</b>	<b>16.944.771,58</b>	<b>100,0</b>	<b>8.160.318,87</b>	<b>48,2</b>	<b>3.951.077,25</b>	<b>48,4</b>
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	500,00	500,00	100,0	0	0	0	-
	Prestazioni di servizi	262.559,54	262.559,54	100,0	29.708,90	11,3	25.617,04	86,2
	Trasferimenti	6.500,00	6.500,00	100,0	0	0	0	-
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	58.000,00	53.000,00	91,4	47.186,23	89,0	47.186,23	100,0
	<b>Totale</b>	<b>327.559,54</b>	<b>322.559,54</b>	<b>98,5</b>	<b>76.895,13</b>	<b>23,8</b>	<b>72.803,27</b>	<b>94,7</b>
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	16.622.212,04	16.622.212,04	100,0	8.083.423,74	48,6	3.878.273,98	48,0
	<b>Totale</b>	<b>16.622.212,04</b>	<b>16.622.212,04</b>	<b>100,0</b>	<b>8.083.423,74</b>	<b>48,6</b>	<b>3.878.273,98</b>	<b>48,0</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 di spesa in conto capitale comprendono all'intervento 01 - Acquisizione beni immobili, fondi per € 8.245.236,13 (stanziamenti iniziali) e € 8.538.788,30 (stanziamenti definitivi) per FPV relativi all'adeguamento idraulico del Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO).

▪ **Ambito di intervento 9.3 Rifiuti e Bonifiche**

Consigliere delegato **Anna Scavuzzo**

**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>
9.3.1 Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)	<p><i>Outcome:</i> <i>Variazione della percentuale di raccolta differenziata</i></p> <p><i>Outcome:</i> <i>Variazione dei volumi di rifiuti prodotti</i></p>	<p>.% raccolta differenziata rifiuti urbani (incluso capoluogo) anno 2014 (ultimo dato disponibile): 54,8% (+ 8,1% rispetto al 2013). Città metropolitana ha ricevuto un importante riconoscimento da ANCI e CONAI per aver raggiunto nel 2014 le migliori performance in termini di raccolta differenziata, avvio al riciclo ed emissioni di CO2.</p> <p>.Rifiuti prodotti (t/a) anno 2014 (ultimo dato disponibile): t 1.483.940 (+ 1,9% rispetto al 2013)</p>
9.3.2 Rilascio della certificazione di avvenuta bonifica	Mantenimento dei tempi di risposta	Al 31 dicembre 2015 sono stati rilasciati 89 atti con un tempo medio rilevato di 24 gg. Si rileva un miglioramento della performance, con una riduzione complessiva dei tempi medi rispetto ai 27 gg. nel 2014 (90 atti)
9.3.3 Garantire i controlli per la messa in esercizio degli impianti rifiuti autorizzati e sui cantieri di bonifica ai fini del rilascio della certificazione	<p>. Copertura dei controlli tecnici per ogni impianto di gestione rifiuti autorizzato per la verifica di conformità al progetto;</p> <p>. Copertura dei controlli tecnici per ogni cantiere di bonifica per la verifica della correttezza delle operazioni ai fini della certificazione</p> <p>. N. sopralluoghi sui cantieri "Grandi opere"</p>	<p>Sono state effettuate le verifiche di conformità sugli impianti autorizzati pronti per la messa in esercizio (20/20)</p> <p>Sono stati effettuati n. 152 controlli su n. 89 certificazioni rilasciate</p> <p>Sui cantieri 'Grandi opere' sono stati effettuati 17 sopralluoghi nell'anno 2015.</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>%e</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%e</i>
<i>Totale Entrate specifiche</i>	<i>Totale</i>	635.000,00	610.000,00	96,1	447.380,75	73,3	447.174,17	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>
<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	90.000,00	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0
	<b>Totale Tit. II</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Titolo III - Entrate extratributarie</b>								
	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	345.000,00	320.000,00	92,8	323.892,62	101,2	323.686,04	99,9
	Cat. 05 - Proventi diversi	200.000,00	200.000,00	100,0	33.488,13	16,7	33.488,13	100,0
	<b>Totale Tit. III</b>	<b>545.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>95,4</b>	<b>357.380,75</b>	<b>68,7</b>	<b>357.174,17</b>	<b>99,9</b>

### 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>
<b>Spesa complessiva</b>	V.A.	286.292,76	286.292,76	100,0	80.453,22	28,1	48.444,51	60,2
Spese correnti	Prestazioni di servizi	86.292,76	86.292,76	100,0	80.453,22	93,2	48.444,51	60,2
	Trasferimenti	200.000,00	200.000,00	100,0	0	0	0	-
	<b>Totale</b>	<b>286.292,76</b>	<b>286.292,76</b>	<b>100,0</b>	<b>80.453,22</b>	<b>28,1</b>	<b>48.444,51</b>	<b>60,2</b>

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