

PROGRAMMA N. 10

GOVERNO DEL TERRITORIO E CASA**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>
Territorio urbanizzato (consumato): in aumento:	10.1.1
- <i>Situazione al 2008</i> . territorio urbanizzato: kmq. 516 pari al 32,8% del territorio provinciale. (Fonte: Relazione generale al nuovo PTCP adeguato alla LR 12/05).	
- <i>Situazione Luglio 2012:</i> . territorio urbanizzato: kmq. 595,56 pari al 37,8% del territorio provinciale.	
- <i>Situazione Dicembre 2014:</i> . territorio urbanizzato: kmq. 615,43 pari al 39,07% del territorio provinciale. (elaborazione Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici - Misurc - dati dicembre 2014)	
Percentuale prevista dagli strumenti urbanistici comunali di nuovo consumo di suolo: in riduzione	10.1.1
. anno 2009: 0,38%	
. anno 2010: 0,40%	
. anno 2011: 0,33%	
. anno 2012: 0,078%	
. anno 2013: 0,074%	
. anno 2014: 0,069%	
. anno 2015: 0,069%	
(elaborazione Banca dati pareri di compatibilità dei PGT al PTCP - dati aggiornati al 2015)	

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>Comuni / Enti ed associazioni / cittadini</i>		
Un assetto territoriale sostenibile che favorisca condizioni di qualità della vita e, al contempo, di competitività al sistema economico e produttivo	10.1.1	Nel corso dell'anno è stata elaborata e trasmessa a Regione Lombardia la proposta tecnica di definizione degli ambiti territoriali omogenei regionali presenti sul territorio della Città metropolitana nell'ambito del percorso di co-pianificazione attivato con la Regione per la definizione degli strumenti di attivazione della L.R. 31/2014 finalizzati alla riduzione del consumo di suolo

<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>
Assicurare modifiche dell'assetto territoriale ed economico metropolitano e nel rispetto dei programmi di sviluppo economico, del quadro ambientale ed attraverso il confronto con gli attori del territorio	10.1.2	In quest'ambito è stata ultimata la proposta di Intesa con il Parco Regionale del Ticino ed inoltre è stato organizzato un corso di formazione volto a far conoscere, in particolare al personale interno dell'Ente, una nuova cartografia tecnica in formato digitale, il data Base Topografico, contenente informazioni geografiche per i sistemi informativi territoriali che dovrà sostituire le pregresse basi cartografiche di riferimento per le attività istituzionali degli Enti coinvolti
<i>Giovani coppie, nuclei familiari del ceto medio, forze dell'ordine</i>		
Soddisfare il bisogno abitativo espresso dalle categorie deboli sul mercato immobiliare	10.2.1	Sono in corso le procedure per la pubblicazione del bando per la vendita di un'area situata nel Comune di Pioltello finalizzata alla realizzazione di un edificio destinato ad housing sociale e sono state avviate le procedure con il Comune di Milano per la perequazione dei diritti volumetrici relativamente all'ATU 14/-B di via Litta Modignani Milano

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>	15.500,00	15.500,00	100,0	19.472,69	125,6	16.952,69	87,1
<i>Titolo III - Entrate extratributarie</i>	<i>Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici</i>	10.500,00	10.500,00	100,0	19.472,69	185,5	16.952,69	87,1
	<i>Cat. 05 - Proventi diversi</i>	5.000,00	5.000,00	100,0	0	0	0	-
	<i>Totale Tit. III</i>	15.500,00	15.500,00	100,0	19.472,69	125,6	16.952,69	87,1

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>%e</i>	<i>Pagamenti (d)</i>	<i>%e</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	2.436.612,08	2.436.612,08	100,0	2.031.543,21	83,4	1.888.548,59	93,0
	<i>Spesa per abitante</i>	0,8	0,8		0,6		0,6	

<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 correnti	Personale	1.152.948,00	1.152.948,00	100,0	1.152.948,00	100,0	1.152.948,00	100,0
	Prestazioni di servizi	35.529,60	35.529,60	100,0	14.894,74	41,9	6.873,14	46,1
	Imposte e tasse	90.250,00	90.250,00	100,0	90.000,00	99,7	80.418,21	89,4
	Totale	1.278.727,60	1.278.727,60	100,0	1.257.842,74	98,4	1.240.239,35	98,6
	<i>Spesa per abitante</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>		<i>0,4</i>		<i>0,4</i>	
Spese in conto capitale	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.020.151,24	1.020.151,24	100,0	755.790,47	74,1	630.399,24	83,4
	Incarichi professionali esterni	137.733,24	137.733,24	100,0	17.910,00	13,0	17.910,00	100,0
	Totale	1.157.884,48	1.157.884,48	100,0	773.700,47	66,8	648.309,24	83,8
	<i>Spesa per abitante</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>		<i>0,2</i>		<i>0,2</i>	

▪ **Ambito di intervento 10.1 Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture**

Consigliere delegato **Eugenio Comincini**

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>
10.1.1 Riqualificare e sviluppare il sistema urbano policentrico.	Percentuale prevista dagli strumenti urbanistici comunali di nuovo consumo di suolo in riduzione	Nel 2015 gli strumenti urbanistici valutati non hanno introdotto ulteriore consumo di suolo rispetto al 2014
10.1.2 Assicurare la gestione e il presidio degli Accordi di Programma promossi dalla Provincia di Milano o nei quali la stessa è comunque soggetto partecipante per le deleghe dell'ambito.	Gestione degli: - AdP in corso di definizione; - AdP in fase di attuazione; - altri strumenti di concertazione (tavoli interistituzionali, conferenze di servizi)	. Nel corso dell' anno è stata assicurata la gestione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata. <i>Adp in corso di definizione:</i> . Ampliamento dell'insediamento produttivo Schattdecor e qualificazione ambientale aree in Comune di Rosate comprese nel Parco Agricolo Sud Milano di cui il Comune di Rosate ha comunicato la chiusura del procedimento con D.G.C. n. 11 del 12/02/2015; . Realizzazione di un Centro di ricerca nel campo della Bio-edilizia e valorizzazione paesaggistica e ambientale in comune di Mediglia in attesa di adesione del Parco Agricolo Sud Milano; . Atto integrativo Adp Fiera per coordinamento con Adp Expo. Il Collegio di Vigilanza ha validato

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
		<p>l'atto integrativo e si è in attesa del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione definitiva</p> <p><i>Attuazione AdP già sottoscritti :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . Atto integrativo per Adp Fiera Milano-Polo urbano in corso di attuazione; . Atto integrativo Adp Riperimetrazione riqualificazione area ex Alfa Romeo in corso la predisposizione del decreto di adesione dell'Atto integrativo; . Realizzazione dell'evento EXPO 2015. Accordo di Programma attuato. Promosso Atto integrativo per la disciplina della fase del post evento. In corso di predisposizione il decreto di adesione all'Atto integrativo; . Atto integrativo per l'Adp Riqualificazione Cascina Merlata e realizzazione villaggio Expo. In fase di ultimazione la stesura dell'atto integrativo da sottoporre al Collegio di Vigilanza per l'approvazione; . Polo dei distretti produttivi - Locate Triulzi. AdP in fase di attuazione; . Ampliamento centro Sogemar nel comune di Vignate e riqualificazione ambientale nel Parco Agricolo Sud Milano. AdP in fase di attuazione; . Valorizzazione del complesso immobiliare di via Adriano a Milano; . Programma integrato di intervento aree in Pogliano M.se. In fase di attuazione; . Insediamenti Polifunzionali e connesso adeguamento del Sistema di Mobilità in comune di Segrate. In fase di attuazione

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>	10.500,00	10.500,00	100,0	19.472,69	185,5	16.952,69	87,1
<i>Titolo III - Entrate extratributarie</i>	<i>Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici</i>	10.500,00	10.500,00	100,0	19.472,69	185,5	16.952,69	87,1
	<i>Totale Tit. III</i>	10.500,00	10.500,00	100,0	19.472,69	185,5	16.952,69	87,1

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.	1.185.704,48	1.185.704,48	100,0	781.620,47	65,9	654.249,24	83,7
Spese correnti	Prestazioni di servizi	27.820,00	27.820,00	100,0	7.920,00	28,5	5.940,00	75,0
	Totale	27.820,00	27.820,00	100,0	7.920,00	28,5	5.940,00	75,0
Spese in conto capitale	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.020.151,24	1.020.151,24	100,0	755.790,47	74,1	630.399,24	83,4
	Incarichi professionali esterni	137.733,24	137.733,24	100,0	17.910,00	13,0	17.910,00	100,0
	Totale	1.157.884,48	1.157.884,48	100,0	773.700,47	66,8	648.309,24	83,8

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 10.2 Piano Casa e coordinamento politiche abitative**
Consigliere delegato **Patrizia Quartieri**

Grado di raggiungimento dei risultati attesi al 31/12

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2015/17	Risultati realizzati nel 2015
10.2.1 Valorizzare le aree di proprietà idonee ad interventi di housing sociale in coerenza con le politiche di valorizzazione del patrimonio e in concerto con i Comuni interessati alla realizzazione di edilizia sociale convenzionata.	Mantenimento del n. aree effettivamente destinate	In corso di pubblicazione bando per la vendita del compendio immobiliare "ex caserma" finalizzata ad Housing sociale, in Comune di Pioltello. E' stato richiesto al Comune di Milano di avviare una procedura per la perequazione dei diritti volumetrici relativamente all'ATU 14/-B di via Litta Modignani Milano

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	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 05 - Proventi diversi	5.000,00	5.000,00	100,0	0	0	0	-
	Totale Tit. III	5.000,00	5.000,00	100,0	0	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.	5.709,60	5.709,60	100,0	5.709,60	100,0	0	0
Spese correnti	Prestazioni di servizi	5.709,60	5.709,60	100,0	5.709,60	100,0	0	0
	Totale	5.709,60	5.709,60	100,0	5.709,60	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.