

PROGRAMMA N. 11

VIABILITA' E TRASPORTI

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>
Incidenti sulla rete stradale provinciale: - 2010: n. 900 incidenti - 2011: n. 772 incidenti - 2012: n. 662 incidenti - 2013: n. 824 incidenti - 2014: n. 814 incidenti (Fonte: Automobile Club d'Italia - Studi e ricerche)	11.2.1
Estensione della rete stradale provinciale: - 718 Km (Fonte: Carta delle strade provinciali nel territorio della Città metropolitana di Milano - dati aggiornati al 27.01.2015)	
Estensione della rete di piste ciclabili: : - 2010: 969,4 km (compresi 370,5 Km di percorsi nei Parchi regionali) - 2011: 977,4 km (compresi 477,6 Km di percorsi nei Parchi regionali) - 2012: 985,4 km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali) - 2013: 985,4 km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali) - 2014: 985,4 Km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali) - 2015: 985,4 Km (compresi 485,6 Km di percorsi nei Parchi regionali) (Fonte: Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili)	11.2.3
Parco autobus: - 2010: consistenza autobus n. 797 - 2011: consistenza autobus n. 641 (- 156 rispetto al 2010) - 2012: consistenza autobus n. 487 (-154 rispetto al 2011) - 2013: consistenza autobus n. 488 (+1 rispetto al 2012) - 2014: consistenza autobus n. 489 (+1 rispetto al 2013) - 2015: consistenza autobus n. 483 (-6 rispetto al 2014) (Fonte: Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale)	11.3.1
Livello di soddisfazione dell'utenza: - 2010: punteggio compreso tra un minimo di 6,021 del Lotto 2 e un massimo di 6,088 del Lotto 4; - 2011: punteggio compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 7; - 2012: punteggio compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 7; - 2013: punteggio compreso tra un minimo di 6,47 del Lotto 2 e un massimo di 7,39 del Lotto 1; - 2014: punteggio compreso tra un minimo di 6,05 del Lotto 6 e un massimo di 8,93 del Lotto 5/B. - 2015: punteggio compreso tra un minimo di 6,4 del Lotto 3 e un massimo di 7,72 del Lotto 4. (Fonte: Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale)	11.3.1

Valutazioni di efficacia

<i>Stakeholder e Bisogni considerati</i>	<i>Codice finalità</i>	<i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i>
<i>Cittadini, utenti rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese</i>		
Usufruire di una rete viaria a elevata capacità che permetta di ottimizzare il traffico di persone e merci in sicurezza	11.2.1	<p>Gli interventi di manutenzione sono stati considerati prioritari nelle scelte programmatiche, in quanto finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti ed hanno interessato i circa 800 km di rete stradale provinciale. Attività di controllo e sicurezza sono complementari e nel corso degli ultimi esercizi hanno rappresentato, nel caso di sanzioni per la violazione dei limiti di velocità, una delle risorse utilizzate per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>Allo scopo di ottimizzare e migliorare la rete viaria anche in relazione all'evento espositivo internazionale Expo, si sono conclusi gli interventi di nuova viabilità di Cascina Merlata, i lavori sulla Sp. 121 Pobbiano-Cavenago "Variante est di Pioltello" e sulla Sp. 172 "Baggio Nerviano". Proseguono la realizzazione della pista ciclo-pedonale Expo-Rho- Pero, le opere sulla Sp. 11 "Variante di Cassano" con la realizzazione della Tangenzialina di 2,5 Km e la Sp. 2 "Variante sud di Vimercate".</p> <p>Si segnalano inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Comune di Rosate per interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Sp Paullese a San Donato M.se; - la validazione da parte del soggetto finanziatore del progetto della Ss 233 Varesina variante di Bollate 1° stralcio; - la prosecuzione della procedura di gara della Sp 415 Paullese 2° lotto - il consenso al progetto esecutivo dell'opera stradale lungo Sp 103 "Antica di Cassano"
<i>Cittadini</i>		
Usufruire di infrastrutture di trasporto che migliorino il trasporto di persone	11.2.2	Per agire positivamente sul livello di congestione del traffico, è proseguita l'attività di promozione finalizzata alla realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, quali la Metrotranvia Milano - Desio - Seregno, che ha visto, nell'anno 2015, l'avvio delle attività volte al superamento delle interferenze
<i>Utenti piste ciclabili</i>		
Usufruire di forme di viabilità alternative e a minor impatto ambientale rispetto a quella veicolare	11.2.3	Nel corso dell' anno sono proseguiti i lavori di realizzazione delle opere finanziate negli anni precedenti.
<i>Cittadini, aziende di trasporto pubblico, utenti dei servizi di Tpl</i>		
Usufruire di un servizio di trasporto pubblico locale su gomma efficiente e di qualità	11.3.1	Intermodalità, salvaguardia del livello dei servizi minimi, mantenimento degli standard di qualità percepiti, potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, e rinnovamento del parco autobus aziendale, sono stati finalizzati a garantire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico quanto più possibile efficiente e di qualità. Il perseguimento di tali obiettivi è stato reso particolarmente difficile nel corso del 2015, sia per i limiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla fase congiunturale che attraversa il Paese, sia più nello specifico, per la riduzione, nella misura del 3%, del trasferimento delle risorse regionali finalizzate al TPL (per effetto della Legge di stabilità regionale 2015). L'obiettivo della salvaguardia della qualità del Trasporto

Stakeholder e Bisogni considerati **Codice finalità** **Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati**

		<p>Pubblico Locale è stata perseguita anche attraverso interventi di efficientamento della rete, resisi ancor più necessari anche a seguito delle ridotte risorse economiche disponibili dell'Ente, nel primo anno di vita della Città Metropolitana di Milano</p>
Cittadini, imprese		
Regolazione dell'attività di imprese/ditte individuali nel campo del trasporto persone e merci in modo tempestivo, facilmente accessibile e competente	11.3.2	<p>La digitalizzazione dei processi e delle procedure, avviata dal 2012, quale importante strumento volto ad agevolare l'attività delle imprese e delle ditte individuali, operanti nel campo del trasporto delle persone e delle merci, è proseguita anche avvalendosi della collaborazione con altri Settori dell'Ente. A regime, ciò consentirà di offrire alle imprese modalità e strumenti innovativi, che, in aggiunta alle modalità consuete, sempre garantite, possano favorire un approccio semplificato, per l'espletamento delle procedure amministrative. Nello specifico, nel 2015, è entrata a regime la digitalizzazione della gestione della pratica con l'utenza per quanto concerne il rilascio dell' autorizzazione all'esercizio di attività di revisioni veicoli</p>

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>
Totale Entrate specifiche	Totale	124.092.456,56	114.664.364,89	92,4	92.555.368,55	80,7	71.514.640,71	77,3
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. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	37.375.071,08	37.419.333,92	100,1	37.408.796,13	100,0	37.408.796,13	100,0
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.700,00	14.700,00	100,0	0	0	0	-
	Totale Tit. II	37.389.771,08	37.434.033,92	100,1	37.408.796,13	99,9	37.408.796,13	100,0
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	49.052.300,00	49.025.068,00	99,9	48.718.802,52	99,4	28.978.984,70	59,5
	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	1.377.000,00	1.486.000,00	107,9	1.590.791,70	107,1	1.462.173,57	91,9
	Cat. 05 - Proventi diversi	2.593.104,60	2.657.104,60	102,5	1.496.885,05	56,3	1.135.169,83	75,8
	Totale Tit. III	53.022.404,60	53.168.172,60	100,3	51.806.479,27	97,4	31.576.328,10	61,0

<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 IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti								
	Cat. 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali	55.690,00	55.690,00	100,0	0	0	0	-
	Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	14.822.327,07	14.822.327,07	100,0	0	0	0	-
	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	17.665.354,07	7.962.404,07	45,1	2.399.764,25	30,1	1.623.287,58	67,6
	Cat. 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.136.909,74	1.136.909,74	100,0	906.228,90	79,7	906.228,90	100,0
	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0	84.827,49	-	34.100,00	40,2	0	0
	Totale Tit. IV	33.680.280,88	24.062.158,37	71,4	3.340.093,15	13,9	2.529.516,48	75,7

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.	232.102.849,30	224.534.628,94	96,7	87.436.581,23	38,9	70.871.425,51	81,1
	<i>Spesa per abitante</i>	72,6	70,2		27,4		22,2	
Spese correnti	Personale	6.420.586,00	6.420.586,00	100,0	6.403.518,48	99,7	6.403.518,48	100,0
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	245.500,00	245.500,00	100,0	164.592,71	67,0	128.725,54	78,2
	Prestazioni di servizi	74.989.332,33	76.476.818,33	102,0	48.892.868,86	63,9	40.042.063,78	81,9
	Utilizzo di beni di terzi	52.500,00	52.500,00	100,0	26.000,00	49,5	0	0
	Trasferimenti	9.895.893,24	9.947.856,08	100,5	5.601.237,00	56,3	5.143.014,51	91,8
	Imposte e tasse	650.000,00	653.000,00	100,5	634.916,19	97,2	581.605,95	91,6
	Totale	92.253.811,57	93.796.260,41	101,7	61.723.133,24	65,8	52.298.928,26	84,7
	<i>Spesa per abitante</i>	28,9	29,3		19,3		16,4	
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	108.304.276,90	108.304.276,90	100,0	22.340.848,51	20,6	16.946.310,92	75,9
	Espropri e servitu' onerose	1.643.443,91	1.684.443,91	102,5	69.080,55	4,1	62.270,43	90,1

<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>
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	215.700,00	215.700,00	100,0	0	0	0	-
	Incarichi professionali esterni	334.505,05	334.505,05	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti di capitale	29.351.111,87	20.199.442,67	68,8	3.303.518,93	16,4	1.563.915,90	47,3
	Totale	139.849.037,73	130.738.368,53	93,5	25.713.447,99	19,7	18.572.497,25	72,2
	<i>Spesa per abitante</i>	<i>43,7</i>	<i>40,9</i>		<i>8,0</i>		<i>5,8</i>	

Gli stanziamenti di spesa complessivi comprendono fondi FPV per € 60.560.190,22 (stanziamenti iniziali) e € 75.549.362,88 (stanziamenti definitivi), di cui per spesa corrente € 4.109.952,81 (stanziamenti iniziali) e € 7.164.105,22 (stanziamenti definitivi) e per spesa in conto capitale € 56.450.237,41 (stanziamenti iniziali) e € 68.385.257,66 (stanziamenti definitivi).

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

<i>Scostamenti positivi/negativi</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Azioni correttive adottate</i>
Scostamenti rilevati rispetto ai target previsti dalle Finalità strategiche (gestione operativa e finanziaria)		
<i>Finalità 11.2.2 - Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate: Sospensione delle attività di progettazione e di accordo interistituzionale, propedeutici all'indizione della gara d'appalto.</i>	. Risoluzione per inadempienza contrattuale dell'incarico di progettazione definitiva dell'opera. . Con Legge n. 9 del 22.01.2016, di conversione del D.L. 185 del 25.11.2015, è stata disposta la revoca delle risorse finanziarie, destinate alla Città metropolitana di Milano, finalizzate alla realizzazione della tranvia.	

- **Ambito di intervento 11.2 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile**
Consigliere delegato Arianna Censi (surroga del Consigliere Natale Francesco Comotti dal 12/05/2016)

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>
11.2.1 Fluidificare il traffico attraverso la realizzazione di nuove opere e la riqualificazione dell'esistente e garantendo la manutenzione efficace ed efficiente della rete stradale provinciale	. n. km nuove strade realizzate	Lavori in esecuzione per i seguenti interventi: . S.p. ex S.s. 415 "Paullese" 1° lotto; . S.p. ex S.s. 11 "Padana Superiore" variante di Cassano; . S.p. 2 "Monza-Trezzo" variante sud di Vimercate; . Sovrappasso verde all'Autostrada A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero; . SP ex SS 525 del Brembo Variantina di Vaprio d'Adda Lavori terminati in attesa di collaudo: . Interconnessione nord sud tra la ss 11 a Cascina Merlata e A4 MI-TO . S.p. 172 "Baggio-Nerviano" variante est di Pregnana; . Sp 121 Pobbiano-Cavenago. Variante est di Pioltello.
	. n. rotonde realizzate	Lavori in esecuzione per i seguenti interventi: . potenziamento rotonda a Trezzo lungo la SP 2 "Monza-Trezzo" . realizzazione rotonda all'incrocio con via Colombo nel Comune di Melzo lungo la SP 13 "Monza-Melzo" . Sp 160 "Mirazzano-Vimodrone" realizzazione opere complementari variante di Vimodrone
	. mantenimento km di strade mantenuti	Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, si sono garantiti interventi manutentivi ordinari e straordinari di varia natura sul 100% della rete stradale della Città Metropolitana
11.2.2 Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti	. Metrotranvia Milano - Desio - Seregno: prosecuzione lavori da parte del Provveditorato OO.PP. per Lombardia e Liguria - Min. Infrastrutture e Trasporti	Si sta procedendo alla verifica del progetto esecutivo e verso la fine del 2015 si sono avviate le attività tecnico-amministrative per il superamento delle interferenze
	. Riqualificazione tranvia extraurbana Milano - Limbiate: prosecuzione attività di progettazione e di accordo interistituzionale	Con decreto dirigenziale RG 5344 del 17/06/2015 si è proceduto alla risoluzione contrattuale dell'incarico di progettazione definitiva dell'opera. Allo stato attuale, a seguito della nota prot. 225422 del 7/09/2015, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti circa le modalità di erogazione del finanziamento dell'Opera, è in corso l'approfondimento politico / tecnico sul

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
		mantenimento dell'obiettivo della realizzazione da parte di tutti gli Enti coinvolti. Con D.L. 185 del 25/11/2015 (all'art. 5), convertito in Legge n. 9 del 22/01/2016, è stato disposto che "....le risorse finalizzate alla realizzazione della tranvia sono revocate e destinate alla Società Expo per far fronte al mancato contributo della Provincia di Milano"
11.2.3 Incrementare la rete di piste ciclabili sul territorio metropolitano di Milano	n. km nuove piste ciclabili realizzate	Esecuzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile: . Milano - Fiera-Rho

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	73.426.661,07	73.684.488,56	100,4	53.015.371,83	71,9	32.681.477,19	61,6
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.700,00	14.700,00	100,0	0	0	0	-
	Totale Tit. II	14.700,00	14.700,00	100,0	0	0	0	-
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	48.535.000,00	48.535.000,00	100,0	48.268.211,93	99,5	28.559.790,64	59,2
	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	1.377.000,00	1.486.000,00	107,9	1.590.791,70	107,1	1.462.173,57	91,9
	Cat. 05 - Proventi diversi	2.566.104,60	2.630.104,60	102,5	1.475.860,49	56,1	1.114.145,27	75,5
	Totale Tit. III	52.478.104,60	52.651.104,60	100,3	51.334.864,12	97,5	31.136.109,48	60,7
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali	55.690,00	55.690,00	100,0	0	0	0	-
	Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	14.822.327,07	14.822.327,07	100,0	0	0	0	-

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
	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.918.929,66	4.918.929,66	100,0	740.178,81	15,0	639.138,81	86,3
	Cat. 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.136.909,74	1.136.909,74	100,0	906.228,90	79,7	906.228,90	100,0
	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0	84.827,49	-	34.100,00	40,2	0	0
	Totale Tit. IV	20.933.856,47	21.018.683,96	100,4	1.680.507,71	8,0	1.545.367,71	92,0

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.	155.941.184,42	158.023.951,22	101,3	39.841.950,42	25,2	30.407.783,31	76,3
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	243.500,00	243.500,00	100,0	164.319,91	67,5	128.549,95	78,2
	Prestazioni di servizi	27.912.077,59	29.399.563,59	105,3	15.495.560,68	52,7	12.013.612,00	77,5
	Utilizzo di beni di terzi	52.500,00	52.500,00	100,0	26.000,00	49,5	0	0
	Trasferimenti	827.521,99	827.521,99	100,0	74.168,38	9,0	74.168,38	100,0
	Imposte e tasse	168.000,00	171.000,00	101,8	155.666,67	91,0	153.384,64	98,5
	Totale	29.203.599,58	30.694.085,58	105,1	15.915.715,64	51,9	12.369.714,97	77,7
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	108.299.376,19	108.299.376,19	100,0	22.340.848,51	20,6	16.946.310,92	75,9
	Espropri e servitu' onerose	1.643.443,91	1.684.443,91	102,5	69.080,55	4,1	62.270,43	90,1
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	215.700,00	215.700,00	100,0	0	0	0	-
	Incarichi professionali esterni	334.505,05	334.505,05	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti di capitale	16.244.559,69	16.795.840,49	103,4	1.516.305,72	9,0	1.029.486,99	67,9
	Totale	126.737.584,84	127.329.865,64	100,5	23.926.234,78	18,8	18.038.068,34	75,4

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti per spese in conto capitale comprendono all'Intervento 01 - Acquisizione beni immobili, fondi FPV per € 45.121.918,66 (stanziamenti iniziali) e € 53.556.938,91 (stanziamenti definitivi) per opere pubbliche stradali e all'Intervento 07 - Trasferimenti di capitale fondi FPV per € 11.208.318,75 (stanziamenti iniziali) e € 14.708.318,75 (stanziamenti definitivi) per contributi e trasferimenti per interventi viabilistici

▪ Ambito di intervento 11.3 Trasporti

Consigliere delegato **Arianna Censi** (surroga del Consigliere Natale Francesco Comotti dal 12/05/2016)

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>
11.3.1 Incrementare standards qualitativi del parco autobus e del Tpl	. Mantenimento livello di soddisfazione utenza . Aumento della %le nuovi autobus a metano e/o Euro 5 e/o EEV/Euro 6 sul totale	Punteggio medio anno 2015: 7,015 . Lotto 6: 7,24 . Lotto 5B: 6,82 . Lotto 3: 6,4 . Lotto 4: 7,72 . Lotto 1: 7,45 . Lotto 5A: 6,46 + 3,3% ossia n. 16 nuovi autobus finanziati sul totale di n. 483 autobus
11.3.2 Garantire l'esercizio dell'attività amministrativa relativa al trasporto di persone e merci in modo da soddisfare i bisogni considerati	Gestione sperimentale pratiche con strumenti digitali in aumento	A pieno regime la procedura di recepimento istanze informatizzate relative alle autorizzazioni per revisioni veicoli. In corso analisi procedura per altra tipologia autorizzatoria (SCIA in materia di autoscuole) in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato.

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	50.665.795,49	40.979.876,33	80,9	39.539.996,72	96,5	38.833.163,52	98,2
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	37.375.071,08	37.419.333,92	100,1	37.408.796,13	100,0	37.408.796,13	100,0
	Totale Tit. II	37.375.071,08	37.419.333,92	100,1	37.408.796,13	100,0	37.408.796,13	100,0
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	517.300,00	490.068,00	94,7	450.590,59	91,9	419.194,06	93,0

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
	Cat. 05 - Proventi diversi	27.000,00	27.000,00	100,0	21.024,56	77,9	21.024,56	100,0
	Totale Tit. III	544.300,00	517.068,00	95,0	471.615,15	91,2	440.218,62	93,3
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti								
	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	12.746.424,41	3.043.474,41	23,9	1.659.585,44	54,5	984.148,77	59,3
	Totale Tit. IV	12.746.424,41	3.043.474,41	23,9	1.659.585,44	54,5	984.148,77	59,3

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.	68.635.618,88	58.981.931,72	85,9	40.124.967,63	68,0	33.050.936,11	82,4
Spese correnti	Prestazioni di servizi	47.015.794,74	47.015.794,74	100,0	33.370.685,80	71,0	28.007.661,07	83,9
	Trasferimenti	8.508.371,25	8.557.634,09	100,6	4.967.068,62	58,0	4.508.846,13	90,8
	Totale	55.524.165,99	55.573.428,83	100,1	38.337.754,42	69,0	32.516.507,20	84,8
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	4.900,71	4.900,71	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti di capitale	13.106.552,18	3.403.602,18	26,0	1.787.213,21	52,5	534.428,91	29,9
	Totale	13.111.452,89	3.408.502,89	26,0	1.787.213,21	52,4	534.428,91	29,9

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. Gli stanziamenti per spese correnti comprendono fondi FPV all'Intervento 03 - Prestazioni di servizi per € 4.059.952,81 (stanziamenti iniziali) e € 7.114.105,22 (stanziamenti definitivi) per i servizi di TPL, e all'Intervento 05 - Trasferimenti per € 50.000 (sia iniziali che definitivi) per conguaglio tariffario sui servizi TPL. Gli stanziamenti per spesa in conto capitale comprendono fondi FPV per € 120.000 (sia stanziamenti iniziali che definitivi) per trasferimenti di capitale per cofinanziamenti per servizi TPL.