

PROGRAMMA N. 12

**SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**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>
Principali risparmi di spesa conseguiti dal 2014 al 2015:	12.3.2
- <i>Portierato/reception/vigilanza</i> : dal 01.01.2014 al 25.08.2014 la spesa è stata di €. 118.000. Dal 26.08.2014 il servizio è stato garantito impiegando esclusivamente personale interno dell'Ente (razionalizzando ed ottimizzando i servizi ed il personale) con una minore spesa pari a circa €. 64.000;	
- <i>Vigilanza armata (presidio armato, giri ispettivi, servizi di tele allarme)</i> : Nel 2015 la spesa si è ridotta del 47,3% (€ 228.000) passando da €. 482.000,00 nel 2014 a €. 254.000,00 nel 2015;	
- <i>Servizio di pulizia</i> : Nel 2015 la spesa si è ridotta del 25,01% (pari a € 238.522) della spesa complessiva 2014 (€. 953.522,00) attestandosi a € 715.000. Il risparmio è stato conseguito attraverso la revisione delle prestazioni richieste.	

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, enti territoriali, dipendenti e organizzazioni sindacali</i>		
Trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	12.1.1	Per quanto riguarda il contenimento della spesa di personale, i risultati ottenuti nel 2015 confermano l'azione condotta, finalizzata alla riduzione del 30% richiesta dal legislatore, operata mediante pensionamenti e mobilità in adesione a bandi, che si concluderà entro il 31/12/2016. In considerazione del processo di riordino degli enti di area vasta e con riferimento alle funzioni fondamentali della Città metropolitana previste dalla L n. 56/2014, al fine di individuare una struttura organizzativa maggiormente confacente alle future funzioni e attuare percorsi di efficientamento, dato anche il permanere dei vincoli di spesa e il divieto di assunzione a tempo indeterminato, si è provveduto ad una razionalizzazione organizzativa delle strutture dell'Ente, con la soppressione e l'accorpamento di alcune direzioni e la conseguente riallocazione di personale e risorse.

<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>Dipendenti dell'Ente, cittadini ed enti territoriali</i>		
Capitalizzare il patrimonio di competenze interne all'Ente al fine di soddisfare il fabbisogno di professionalità che si andrà a delineare a seguito del processo di riordino delle funzioni	12.1.2	Per il mantenimento delle competenze professionali tecnico-specialistiche che derivano da obbligo normativo (esempio sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione e legalità, sistemi informativi in uso), sono stati realizzati 16 corsi a catalogo e 32 corsi progettati ad hoc, per un totale di 10.653,5 ore formazione e a 8,83 ore medie per allievo. Di tali corsi, 13 sono stati erogati utilizzando personale interno nel ruolo di formatori e di progettisti. Al fine di incrementare e migliorare l'offerta di formazione interna è stato organizzato, un corso di addestramento per formatori, che ha visto la partecipazione dei dipendenti coinvolti. Questo primo corso è stato voluto proprio per supportare dal punto di vista delle competenze il personale che andrà a svolgere docenza interna, valorizzando il patrimonio di conoscenze specialistiche di cui il personale metropolitano è detentore. E' stata attivata anche la modalità formativa on line, realizzata esclusivamente con risorse professionali interne, sia per obiettivi di acquisizione di nuove conoscenze che per il consolidamento di competenze già possedute.
Scelte e comportamenti organizzativi che promuovano le pari opportunità, il benessere della persona e un clima aziendale favorevole, nonché il senso di appartenenza al nuovo Ente	12.1.3	La conclusione della procedura istruttoria di costituzione del CUG determina la ripresa e la focalizzazione sui temi del benessere organizzativo, funzionale ad assestare l'organizzazione in divenire ed a creare un punto di ascolto delle diverse problematiche, compresa la redistribuzione del personale delle funzioni fondamentali nelle sedi della Città Metropolitana. Nel 2015 sono stati attivati n. 5 progetti di e_work.
Promuovere la meritocrazia nel lavoro	12.1.4	Le ripartizione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è stata orientata alla corrispondenza con i servizi erogati, alla valorizzazione delle professionalità e delle responsabilità (attraverso la valorizzazione delle Posizioni organizzative e delle specifiche responsabilità) e all'incentivazione della performance individuale secondo principi di selettività, differenziazione della valutazione e della premialità.
<i>Ente, Comuni, Cittadini, Associazioni di categoria, Università</i>		
Facilitare la formazione dell'identità della Città Metropolitana	12.1.5	L'attivazione di un circuito virtuoso e di dialogo con i Comuni, Regione Lombardia e la Pubblica Amministrazione Centrale ha facilitato la transizione del personale prevista dalla L. n. 56/2014 e n. 190/2014, contribuendo a delineare la missione dell'Ente. Per quanto riguarda la comunicazione interna, è stata promossa la circolazione delle informazioni nella fase delicata di avvio della nuova istituzione e, quindi, anche la creazione del senso di identità. Attraverso lo strumento della webzine, che usa testi, documenti, interviste, foto e video, si è avviato anche un percorso di coinvolgimento che ha consentito la raccolta di stimoli innovativi provenienti da chi partecipa quotidianamente alla vita dell'organizzazione. Il dialogo dell'amministrazione con i propri dipendenti ha trasmesso un senso di attenzione e importanza nei confronti del capitale umano, favorendo un clima positivo in un periodo comunque di difficoltà oggettiva.

<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>Istituzioni (Stato, Regione Lombardia, Comuni, ...) dipendenti della CM di Milano, cittadini</i>		
Realizzare il nuovo assetto delle istituzioni locali ed in particolare l'organizzazione ed il riordino delle funzioni di competenza della Città metropolitana e delle risorse impiegate garantendo un adeguato livello dei servizi/funzioni esercitate	12.1.6	<p>Nel corso del 2015 si è garantito un costante raccordo tra l'Ente ed i principali interlocutori istituzionali (Pubblica Amministrazione Centrale, Regione Lombardia, ANCI, UPI) finalizzata alla definizione ed al riassetto delle funzioni della Città Metropolitana e delle relative risorse.</p> <p>Si evidenzia a tale proposito come la fattiva partecipazione ai Tavoli bilaterali in attuazione dei lavori dell'Osservatorio regionale e dell'intervenuta L.R. 32/2015, abbia consentito di concludere positivamente l'intesa per il trasferimento del personale adibito alle funzioni regionali non confermate.</p> <p>Con la delibera dell' ANAC n 58 del 22/07/2015, la città Metropolitana di Milano è stata inserita nell'elenco dei soggetti aggregatori.</p>
<i>Imprese, cittadini, Comuni e Associazioni</i>		
Semplificare le modalità di erogazione dei servizi per i cittadini, per le imprese, Comuni e Associazioni	12.2.1	<p>Il Portale della Città metropolitana di Milano è stato ampliato ed arricchito di nuove procedure online. Nella sezione Trasporti sono stati implementati cinque nuovi servizi che si possono erogare direttamente sul Portale in modalità online e riguardano il rilascio di Autorizzazioni e la gestione di Richieste e di integrazioni o variazioni dei servizi stessi. Nella sezione "Amministrazione trasparente", la reingegnerizzazione di procedure automatizzate per il sistema di pubblicazione dei dati ha permesso di snellire l'iter burocratico e facilitare la tempestiva pubblicazione dei dati, in funzione dell'attuazione della L. 190/2012.</p>
<i>Ente</i>		
Semplificare le modalità di erogazione dei servizi per i cittadini e per le imprese	12.2.2	<p>Sono stati conseguiti i risultati prefissati riguardo la semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione di diversi procedimenti, resi disponibili sulla intranet dell'Ente. In particolare è stata implementata una procedura di back end e front end per la gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente; è stato personalizzato il sistema di content management Word Press per la Webzine NOI ed infine è stata effettuata la personalizzazione del sistema di content management Word Press per la RSU e le organizzazioni sindacali dei dipendenti.</p>
	12.2.3	<p>La fatturazione elettronica è tra i processi gestionali individuati per l'eliminazione della carta attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione della procedura di acquisizione del documento. Sono stati perfezionati i sistemi di ricognizione e protocollazione della fattura elettronica e il sistema di gestione per i Settori dell'Ente.</p>
Disporre di sistemi tecnologici innovativi che facilitino e velocizzino lo scambio di comunicazioni tra i diversi Uffici dell'Ente a supporto delle procedure	12.2.6	<p>La piattaforma di Web Collaboration, già introdotta presso gli Uffici dell'Ente, è stata attivata presso i Comuni di Cinisello Balsamo e Melegnano. La sperimentazione ha dato esito positivo e fornito le necessarie indicazioni tecniche per la pianificazione della successiva estensione presso gli altri Comuni connessi alla rete a banda larga in fibra ottica. Tale piattaforma rappresenta uno strumento importante per condividere informazioni e consentirà di velocizzare e migliorare l'efficienza delle comunicazioni tra la Città metropolitana e i Comuni del territorio, riducendo contestualmente i costi legati agli spostamenti del personale per partecipare a riunioni o gruppi di lavoro e costituendo un primo passo verso lo sviluppo del "Cloud Computing".</p>

<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>
Incremento dei livelli di salvaguardia del patrimonio della Città metropolitana riferito alle sedi istituzionali	12.2.7	E' stato adottato il sistema di gestione unitaria e centralizzata dei sottosistemi digitali riferiti agli apparati di videosorveglianza ed antintrusione installati presso le seguenti principali sedi istituzionali: complesso architettonico di Via Soderini (Edificio 1 e zona perimetrale di Via Strozzi), Via Vivaio e Via Veneto 2 (Spazio Oberdan). La gestione unitaria centralizzata ha comportato indubbi benefici sia in termini di efficienza ed efficacia della gestione (prevenzione di guasti e di eventi accidentali) sia in termini di contenimento delle spese per l'attività di vigilanza, non dovendo più ricorrere al presidio on-site della guardiania.
Semplificazione, economicità, razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari	12.3.2	Per il contenimento della spesa, la razionalizzazione ed economicità per il servizio di portierato/reception, si rileva che dal 26.08.2014 il servizio non è più esternalizzato (spesa nel 2014 di €. 118.000,00 fino al 25.08.2014) ed è garantito ed effettuato impiegando personale interno all'Ente, razionalizzando ed ottimizzando i servizi ed il personale impiegato. Per il servizio esternalizzato di vigilanza armata si è passati da una spesa di €. 482.000,00 del 2014 ad una spesa di €. 254.000,00 del 2015 razionalizzando e sostituendo i servizi di piantonamento fisso con servizi di ronde/ispezioni ed adeguati servizi di teleallarme.
	12.3.3	E' proseguita anche nel 2015 la riduzione delle prestazioni ricomprese nell'appalto per il servizio di pulizia al fine di pervenire a un ulteriore contenimento della spesa. Rispetto al 2014 i risparmi conseguiti sono stati di € 238.522,00, pari al 24,75%.
	12.3.4	Per quanto concerne il recupero di risarcimenti per danni al patrimonio dell'Ente, la riorganizzazione posta in essere all'interno del servizio relativa sia alla modalità di richiesta che ai costanti solleciti ha portato ad un incremento delle somme introitate nel 2015 pari al 96% contro il 95% del 2014.
<i>Ente, Comuni, Cittadini, Imprese</i>		
Avviare la collaborazione con Comuni e altri soggetti pubblici e privati	12.2.4	Sulla base della ricognizione dei servizi online dei Comuni e degli incontri effettuati con le amministrazioni, si sono definiti gli indirizzi per un protocollo di intesa a supporto della innovazione e digitalizzazione dei servizi della PA e in particolare, gli ambiti di collaborazione con il Comune di Milano e la Camera di commercio. Il relativo protocollo d'intesa è stato approvato con Decreto Sindacale RG N. 296/2015 del 23/11/2015. In data 12/11/2015 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con CAP Holding SpA, al fine del completamento dell'infrastruttura di rete a larga banda in fibra ottica per telecomunicazioni. Come previsto dall'Accordo, è in corso l'elaborazione del piano industriale per la valorizzazione dell'attuale rete nonché per il suo completamento nell'ottica della realizzazione di un asset strategico finalizzato allo sviluppo del territorio metropolitano.
<i>Cittadini, Imprese, Ospedali e altri Enti pubblici</i>		
Creazione di una rete a banda larga per la PA locale e valorizzazione patrimoniale dell'asset infrastrutturale	12.2.5	A seguito dell'Accordo sottoscritto con CAP Holding S.p.A. in data 12/11/2015, che prevede in capo alla società l'investimento necessario a realizzare la chiusura dell'anello Ovest - Est, si è provveduto ad adeguare il tracciato di posa della fibra ottica in funzione del sistema di collettamento di proprietà di CAP Holding, stralciando quanto riferito alla progettazione del completamento dell'anello mediante il transito della fibra all'interno del Canale Villorosi e la successiva presentazione agli organi del Consorzio Villorosi, in quanto ciò avrebbe comportato una non proficua sovrapposizione di investimenti. L'Accordo con CAP HOLDING

<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>
		ha consentito all'Ente di reindirizzare risorse economiche a favore del progetto di interconnessione di tutti gli istituti scolastici di competenza al fine di realizzare un "Campus scolastico digitale", con l'obiettivo, tra l'altro, di ottimizzare i costi riferiti ai canoni della telefonia fissa e degli impianti TLC che, come previsto dalla Legge 23/2006, sono a carico dell'Ente.
<i>Fornitori, Strutture dell'Ente</i>		
Semplificazione, trasparenza, economicità nei processi di acquisizione dei beni e servizi.	12.3.1	Per perseguire semplificazione, trasparenza, economicità nei processi di acquisizione di beni e servizi è proseguito il ricorso ai sistemi di e-procurement (Sintel, MePA) nel rispetto dei tempi medi per gli affidamenti, con prevalenza delle procedure con comparazione delle offerte e, laddove vi siano i presupposti, con affidamento diretto, mantenendo, altresì, l'andamento delle procedure di acquisti "sostenibili" mediante l'utilizzo di criteri ambientali e sociali (arredi scolastici - materiale di consumo informatico - ausili monouso ad assorbenza).

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>	3.370.165,53	3.370.165,53	100,0	2.098.276,78	62,3	819.182,01	39,0
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	149.374,00	149.374,00	100,0	121.883,25	81,6	121.883,25	100,0
	Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	68.000,00	68.000,00	100,0	74.212,49	109,1	74.212,49	100,0
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	706.900,00	706.900,00	100,0	281,06	0,0	281,06	100,0
	<i>Totale Tit. II</i>	<i>924.274,00</i>	<i>924.274,00</i>	<i>100,0</i>	<i>196.376,80</i>	<i>21,2</i>	<i>196.376,80</i>	<i>100,0</i>
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	700.000,00	700.000,00	100,0	338.189,36	48,3	183.618,01	54,3

<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>
	Cat. 05 - Proventi diversi	1.590.000,00	1.590.000,00	100,0	1.555.868,13	97,9	439.187,20	28,2
	<i>Totale Tit. III</i>	<i>2.290.000,00</i>	<i>2.290.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1.894.057,49</i>	<i>82,7</i>	<i>622.805,21</i>	<i>32,9</i>
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti								
	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	155.891,53	155.891,53	100,0	7.842,49	5,0	0	0
	<i>Totale Tit. IV</i>	<i>155.891,53</i>	<i>155.891,53</i>	<i>100,0</i>	<i>7.842,49</i>	<i>5,0</i>	<i>0</i>	<i>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>	V.A.	30.991.211,34	30.991.211,34	100,0	23.534.119,33	75,9	22.041.855,20	93,7
	<i>Spesa per abitante</i>	9,7	9,7		7,4		6,9	
Spese correnti	Personale	20.367.681,27	20.367.681,27	100,0	16.417.136,94	80,6	16.246.583,22	99,0
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	214.140,00	214.140,00	100,0	160.342,05	74,9	124.792,56	77,8
	Prestazioni di servizi	7.334.985,07	7.334.985,07	100,0	6.269.592,88	85,5	5.165.273,83	82,4
	Utilizzo di beni di terzi	15.659,44	15.659,44	100,0	5.659,44	36,1	0	0
	Trasferimenti	295.343,10	295.343,10	100,0	100.512,10	34,0	0	0
	Imposte e tasse	505.400,00	505.400,00	100,0	505.205,59	100,0	505.205,59	100,0
	<i>Totale</i>	<i>28.733.208,88</i>	<i>28.733.208,88</i>	<i>100,0</i>	<i>23.458.449,00</i>	<i>81,6</i>	<i>22.041.855,20</i>	<i>94,0</i>
	<i>Spesa per abitante</i>	9,0	9,0		7,3		6,9	
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	198.650,33	198.650,33	100,0	25.668,77	12,9	0	0
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.059.352,13	2.059.352,13	100,0	50.001,56	2,4	0	0
	<i>Totale</i>	<i>2.258.002,46</i>	<i>2.258.002,46</i>	<i>100,0</i>	<i>75.670,33</i>	<i>3,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Spesa per abitante</i>	0,7	0,7		0,0		0	

La spesa di Personale indicata è riferita a fondi gestiti per tutto l'Ente (incentivi Legge Merloni, fondi per il personale in quiescenza, fondi per la contrattazione decentrata e per la retribuzione di risultato della dirigenza, ecc.). *Gli stanziamenti di spesa corrente, per l'Intervento 03 - Prestazioni di servizi, comprendono € 25.083,85 (stanziamenti iniziali) e € 54.784,38 (stanziamenti definitivi) per fondi FPV.*

▪ Ambito di intervento 12.1 Personale

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>
12.1.1 Ridefinizione della struttura organizzativa e revisione dei conseguenti processi di lavoro, in modo da rendere l'Ente maggiormente rispondente alle funzioni ed ai compiti assegnati	. Costo annuo del lavoro / spesa corrente: contenimento nel biennio 2015/16 . Adeguamento delle dotazioni organiche interne, alle funzioni della Città Metropolitana: contenimento nel biennio 2015/16	anno 2015: 14,70% (€ 64.782.779,10 / € 440.557.592,08) Il Consiglio della Città Metropolitana di Milano, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha approvato in data 4.3.2015 le deliberazioni n. 6/2015 e n. 7/2015 aventi per oggetto "Attuazione delle disposizioni in merito alla rideterminazione del valore finanziario della dotazione organica connesse al riordino delle funzioni delle province e Città metropolitane ex art. 1 commi da 418 a 430 della L. n. 190/14" e "Ripartizione della quantificazione finanziaria dei sovranumerari in relazione alle funzioni della Città metropolitana (art. 1, comma 421, della L. 190/2014), in tal modo è stato rispettato il cronoprogramma scandito dalla circolare Madia del 30 gennaio u.s., deliberando la riduzione della consistenza finanziaria del personale dell'Ente intorno al 30%. Si evidenzia, inoltre, che nella delibera n. 7/2015, il Consiglio ha stabilito le priorità di intervento organizzativo, conseguenti alla riduzione della spesa del personale, da realizzarsi tramite le Direzioni competenti previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. In piena coerenza ed attuazione degli indirizzi di cui alle deliberazioni consiliari sopra citate, sono state adottate le determinazioni dirigenziali RG n.3042/2015 e RG n.6110/2015 relative alla presa d'atto degli elenchi nominativi del personale sovranumerario della Città Metropolitana. Nell'ultimo trimestre 2015, a seguito dell'adozione della l.r. 32/2015 e della costituzione dei Tavoli bilaterali in attuazione dei lavori dell'Osservatorio Regionale, sono state definite le risorse umane destinate alle funzioni regionali di agricoltura, caccia e pesca e politiche culturali. In parallelo è stata conclusa la prima fase, in data 03.12.2015, di alimentazione del Portale Nazionale della Mobilità, in applicazione del DPCM 14.09.2015 e delle deliberazioni n. 6 e 7/2015 del

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
		<p>Consiglio Metropolitan. Tale processo è stato condotto previa informativa alle OO.SS. ed al personale.</p> <p>Nell'ultimo bimestre 2015, sono stati portati a termine i trasferimenti al Ministero di Giustizia di n.32 dipendenti, in attuazione del Bando nazionale del febbraio 2015.</p> <p>A seguito di appositi incontri svoltisi nel mese di giugno con i Direttori delle Aree maggiormente impegnate nel presidio delle funzioni fondamentali, si è proceduto alla rilevazione dei fabbisogni di personale delle suddette Aree, nonché all'emanazione di appositi bandi di selezione interna per specifiche figure professionali e finalizzati al potenziamento delle risorse umane di tali Aree.</p> <p>Lo scorso settembre si sono svolte le selezioni per le posizioni interessate dai bandi.</p> <p>A selezioni concluse, sono stati trasferiti n.17 dipendenti su funzioni fondamentali.</p> <p>Infine, a novembre 2015, con decreto del Sindaco metropolitan, n. 285/2015 ad oggetto "Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana" e con successivo decreto n. 307/2015 ad oggetto "Errata corrige del Decreto del Sindaco metropolitan R.G. n. 285/2015 "Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana" si è dato luogo ad una modifica della macrostruttura dell'Ente, al fine di adeguare progressivamente la struttura organizzativa alle funzioni fondamentali attribuite alla Città Metropolitana dalla legge che via via si stavano delineando, anche a seguito delle leggi nazionali e regionali nel frattempo intervenute in materia.</p> <p>Le modifiche organizzative intervenute con questo decreto hanno portato ad una riduzione del numero delle posizioni dirigenziali attraverso la soppressione o l'accorpamento di alcune strutture, la diversa riallocazione di funzioni tra le direzioni ed il potenziamento delle strutture cui competono alcune tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, nel rispetto del principio di razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative e del principio di riduzione della spesa.</p> <p>Successivamente, il Sindaco con proprio decreto ha attribuito gli incarichi dirigenziali sulle nuove strutture.</p>
12.1.2 Garantire il sostegno formativo per accompagnare l'interazione tra le funzioni e le assegnazioni interne di personale in relazione ai processi di riorganizzazione al fine di valorizzare le risorse interne coerentemente con le risorse a disposizione e con	Corsi attivati con formatori interni anche on line / totale corsi attivati	<p>Compatibilmente con la tempistica di approvazione del Bilancio, che ha comportato l'operare in esercizio provvisorio, sono stati effettuati 16 corsi a catalogo e 32 progettati ad hoc, di cui 13 con il coinvolgimento di risorse interne nel ruolo di progettisti e formatori.</p> <p>Al fine di incrementare e migliorare l'offerta di formazione interna è stato organizzato un corso di addestramento per formatori interni, che ha visto la partecipazione di 33 dipendenti dell'Ente.</p> <p>Dati i vincoli imposti dalle norme, la maggior parte dei corsi erogati sono inerenti la formazione obbligatoria quali: anticorruzione e trasparenza, sicurezza sul lavoro, formazione del personale iscritto ad albi professionali. Inoltre si è scelto di privilegiare corsi finalizzati al mantenimento delle competenze tecnico-specialistiche, di tipo informatico e di tipo giuridico-amministrativo, di notevole importanza in questa fase di</p>

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
la tempistica di attuazione della riforma		<p>sviluppo del nuovo Ente.</p> <p>Grazie alla collaborazione di risorse interne, sono stati progettati ed attuati 5 corsi, distribuiti su 22 edizioni, per tutto il personale dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale, a sostegno del progetto di razionalizzazione ed informatizzazione di procedure in ambito ambientale.</p> <p>Un impegno quanto mai intenso è stato rivolto nei mesi di novembre e dicembre a limitare i disagi conseguenti al cambiamento del software della contabilità dell'Ente, organizzando in collaborazione con l'Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio e con la società produttrice del software ben 18 edizioni di 10 corsi di addestramento all'uso del nuovo programma Civilia Open, destinati in particolare al personale dell'Area programmazione risorse finanziarie e di bilancio e agli utenti abilitati.</p> <p>La Città metropolitana di Milano ha aderito al progetto formativo dell'INPS Valore PA, che offre la possibilità di partecipazione gratuita a diversi corsi di formazione di alto livello didattico da parte degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a totale carico dell'istituto previdenziale.</p> <p>I corsi, organizzati dalle principali università milanesi, della durata tra le 40 e le 60 ore, coinvolgeranno oltre 30 dipendenti e si svolgeranno tra il mese di marzo e quello di giugno 2016.</p> <p>Infine, si è dato avvio alla progettazione del percorso di riqualificazione che coinvolgerà nel corso del 2016 il personale che opera presso il Centro Assistenza Minori e famiglia, finalizzato ad una diversa ricollocazione del personale nell'Ente, anche sulla base delle Linee di indirizzo approvate dal Sindaco metropolitano con proprio decreto n. 349/2015, in merito alla razionalizzazione del Centro.</p>
12.1.3 Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, garantire la parità di condizioni nel lavoro, mantenere iniziative a favore della conciliazione dei ruoli e promuovere il benessere organizzativo in un contesto di cambiamento	<p>. Iniziative di comunicazione interna in via telematica</p> <p>. Azioni di supporto alla conciliazione dei tempi</p>	<p>. E' stato aggiornato il sito "La Pagina del Comitato unico di garanzia" (CUG) per la promozione e la diffusione tra il personale della "Seconda giornata del lavoro agile" del 25/03/2015; nell'ambito di tale iniziativa i membri del CUG della Città Metropolitana sono recati nei Comuni che hanno aderito alla stessa e, insieme ad un lavoratore o lavoratrice che ha già sperimentato il lavoro agile, si sono confrontati con i rispettivi CUG allo scopo di mettere a frutto le esperienze praticate e valutarne insieme i nuovi sviluppi.</p> <p>Sono state emanate 12 circolari di indirizzo e informazione ai dipendenti pubblicate anche sulla intranet.</p> <p>Nel corso del 2015 è stata svolta un'azione di supporto costante alla partecipazione alla mobilità esterna del personale nei Comuni, per favorire l'incontro domanda/offerta di lavoro, mediante la segnalazione sistematica degli avvisi di ricerca del personale dei Comuni a tutto il personale interno.</p> <p>Nel 2015 sono stati risolti n. 49 casi di conciliazione casa/lavoro con il rilascio di orari flessibili compatibili con le esigenze organizzative e risultano attivi, in tema di flessibilità oraria, n. 5 contratti di e-work.</p>

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
	. Implementazione degli organismi di garanzia	<p>Nel mese di maggio è stata avviata la selezione per i componenti datoriali effettivi e supplenti del nuovo CUG della Città Metropolitana mediante la pubblicazione di un apposito avviso.</p> <p>Nei mesi successivi una Commissione, presieduta dal Direttore dell'Area risorse umane ha esaminato i curricula pervenuti del personale sulla base dei criteri indicati nell'Avviso di selezione, provvedendo a stilare una graduatoria del personale candidato al fine della successiva nomina.</p> <p>L'attività istruttoria propedeutica alla nomina del CUG é terminata nel mese di dicembre.</p>
12.1.4 Armonizzazione dell'erogazione del salario accessorio del personale in relazione alle nuove funzioni della città Metropolitana	Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) entro il 31/10/2015	<p>In data 24/06/2015 è stata stipulata con le Organizzazioni Sindacali l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente. Unitamente alla Relazione Tecnica finanziaria e alla Relazione illustrativa della stessa, è stata trasmessa ai Revisori dei Conti che, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001, effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.</p> <p>La sottoscrizione definitiva del CCDI è avvenuta il 23/10/2015.</p> <p>In parallelo, si è conclusa la predisposizione del CCDI dell'Area dirigenza.</p>
12.1.5 Incrementare la conoscenza della Città Metropolitana da parte dei dipendenti, dei cittadini, e delle realtà operanti sul territorio	Copertura alle richieste di supporto a tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento	<p>In collaborazione con la Direzione Generale, da luglio è stata attivata la webzine NOI, che si propone l'obiettivo di garantire il costante aggiornamento dei dipendenti sulle più importanti novità che riguardano l'Ente (quali ad esempio le funzioni riconosciute dalla normativa nazionale e regionale, il bilancio di previsione, la legge regionale n. 32/2015 sulla Città metropolitana di Milano, l'approvazione del nuovo contratto collettivo decentrato, la riorganizzazione della macrostruttura, il portale della mobilità, la prevenzione della corruzione, la nomina dei dirigenti, il nuovo piano spazi, l'intesa Regione - enti di area vasta).</p> <p>Nel corso del secondo semestre dell'anno sono stati 25 i numeri della webzine pubblicati e trasmessi a tutti i dipendenti dell'Ente.</p> <p>Al fine di condividere la nuova visione che deve caratterizzare la Città Metropolitana di Milano rispetto alla ex Provincia, lo scorso febbraio sono stati organizzati n. 2 incontri coi dipendenti di due aree (Area risorse umane, organizzazione e gestione integrata dei servizi e Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico) alla presenza della Consigliera delegata per materia e dei Direttori d'area e di settore.</p> <p>Sulle tematiche della mobilità di personale dalla Città Metropolitana ai Comuni sono stati organizzati nei mesi di febbraio e marzo n. 6 incontri territoriali con i comuni stessi, suddivisi per aree geografiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . area sud-est, presso il Comune di Paullo, 33 comuni coinvolti

<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"> . area sud-ovest, presso il Comune di Binasco, 17 comuni coinvolti . area ovest, presso il Comune di Abbiategrasso, 17 comuni coinvolti . zona nord, presso il Comune di Garbagnate Milanese, 12 comuni coinvolti . area nord-est, presso il Comune di Carugate, 17 comuni coinvolti . area nord-ovest, presso il Comune di Busto Garolfo, 37 comuni coinvolti. <p>In collaborazione con l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale e ANCI Lombardia è stato organizzato, il 27/04/2015 a Palazzo Isimbardi, un convegno rivolto a dipendenti, istituzioni e addetti ai lavori, dal titolo: "Il valore del capitale umano nell'avvio delle città metropolitane e nel riordino delle province", per fare il punto della situazione ed introdurre principi e prassi nuove che guardino alla valorizzazione delle competenze senza rendere traumatiche le operazioni di riorganizzazione.</p> <p>Sul versante delle relazioni sindacali è stata costante l'attività di relazione/informazione (n. 18 incontri sindacali).</p>
12.1.6 Attuazione della legge 07/04/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", della legge n. 190/2014 cd "Legge di stabilità 2015" e delle norme Regionali emanate ed emanande, supportando con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della CM.	Attuazione delle previsioni normative e copertura delle richieste di supporto a tavoli, intese, accordi ecc. da parte dei vari livelli istituzionali coinvolti in fase di sviluppo del processo di riordino.	<p>Nel corso del 2015 è stato garantito un raccordo costante con gli interlocutori istituzionali (Osservatorio Regionale, UPL, ANCI) per accompagnare l'effettivo processo di riordino delle funzioni e l'attuazione dei vincoli posti dalla circolare 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dal D. L. 78/2015 e dal DPCM 14/09/2015 che ha introdotto il Portale per la Mobilità nazionale; a tale proposito si richiama la partecipazione ai tavoli tecnici con Osservatorio Regionale e alle riunioni UPL in materia di riordino delle funzioni.</p> <p>In data 15 dicembre è stato sottoscritto lo schema di Intesa tra la Città Metropolitana, le altre Province lombarde e Regione Lombardia sulla gestione delle funzioni delegate e delle relative risorse umane.</p> <p>In data 17/6/2015 è stata presentata la richiesta di iscrizione nell'elenco degli Enti aggregatori di cui all'art. 9, co.2 del d.l. 66/2014 della Città metropolitana di Milano all'ANAC, con deliberazione del 22/07/2015 l'ANAC ha accettato la candidatura di Città Metropolitana di Milano.</p> <p>Nel mese di dicembre (14/12/2015) alcuni rappresentanti dei settori Appalti e Provveditorato hanno partecipato al tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori tenutosi a Roma, nel quale è stato presentato il nuovo modello di aggregazione, con focus sul portale.</p>

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	2.454.274,00	2.454.274,00	100,0	2.030.434,29	82,7	759.182,01	37,4
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	149.374,00	149.374,00	100,0	121.883,25	81,6	121.883,25	100,0
	Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	8.000,00	8.000,00	100,0	14.212,49	177,7	14.212,49	100,0
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.900,00	6.900,00	100,0	281,06	4,1	281,06	100,0
	Totale Tit. II	164.274,00	164.274,00	100,0	136.376,80	83,0	136.376,80	100,0
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	700.000,00	700.000,00	100,0	338.189,36	48,3	183.618,01	54,3
	Cat. 05 - Proventi diversi	1.590.000,00	1.590.000,00	100,0	1.555.868,13	97,9	439.187,20	28,2
	Totale Tit. III	2.290.000,00	2.290.000,00	100,0	1.894.057,49	82,7	622.805,21	32,9

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.	16.254.548,37	16.254.548,37	100,0	12.214.219,65	75,1	11.704.606,92	95,8
Spese correnti	Personale	14.325.205,27	14.325.205,27	100,0	10.543.214,22	73,6	10.406.061,22	98,7
	Prestazioni di servizi	1.634.000,00	1.634.000,00	100,0	1.570.493,33	96,1	1.298.545,70	82,7
	Trasferimenti	295.343,10	295.343,10	100,0	100.512,10	34,0	0	0
	Totale	16.254.548,37	16.254.548,37	100,0	12.214.219,65	75,1	11.704.606,92	95,8

La spesa di Personale indicata è riferita a fondi gestiti per tutto l'Ente (incentivi Legge Merloni, fondi per il personale in quiescenza, fondi per la contrattazione decentrata e per la retribuzione di risultato della dirigenza, ecc.). 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 12.2 Informatizzazione e digitalizzazione**

Consigliere delegato **Monica Luigia Chittò**

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>
12.2.1 Semplificare e promuovere l'usabilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese attraverso l'integrazione delle tecnologie informatiche a disposizione degli utenti	Numero servizi disponibili sul Portale per il quale si è elevato il livello di informatizzazione	N. 5 servizi resi disponibili a supporto delle attività in materia di mobilità e trasporti: 1. Autorizzazione alla revisione dei veicoli (mod. 19); 2. Richiesta di integrazione o sostituzione del responsabile tecnico (mod. 21); 3. Richiesta sostituzione temporanea del responsabile tecnico (mod. 22); 4. Richiesta di estensione dell'autorizzazione per la revisione di ciclomotori e motoveicoli (mod. 23); 5. Estensione dell'autorizzazione per la installazione de una seconda linea di revisione (mod. 24).
12.2.2 Incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del sistema informativo	Aggiornamento e manutenzione evolutiva applicativi integrati presenti nella Intranet	N. 2 applicativi integrati oggetto di aggiornamento/manutenzione: 1. Consulenza e gestione delle dotazioni informatiche dell'Ente; 2. Sistema di content management Word Press per la Webzine NOI.
12.2.3 Informatizzare i procedimenti amministrativi, eliminando la carta	Aggiornamento e manutenzione evolutiva procedimenti amministrativi realizzati mediante documento informatico	N. 4 procedimenti amministrativi oggetto di aggiornamento/manutenzione: 1. ricognizione e protocollazione fattura elettronica (Affari Generali); 2. nuova versione schede valutazione dipendenti 3. nuova versione schede valutazione posizioni organizzative 4. nuova versione schede valutazione dirigenti.
12.2.6 Estensione della piattaforma "Web Collaboration", ponendo le basi per lo sviluppo del "Cloud Computing" destinato a tutta la P.A. locale	Sperimentazione, entro il 2015, della piattaforma applicativa di condivisione Web internet/intranet presso 2 Comuni tra quelli già connessi alla rete in fibra ottica della Città Metropolitana.	Si è provveduto ad attivare un collegamento sulla rete a larga banda in fibra ottica della Città metropolitana di Milano con i Comuni di Cinisello Balsamo, Melegnano, Gorgonzola, Settimo Milanese, Rho e Cornaredo e si sta procedendo ad attivare con due di essi la sperimentazione della piattaforma di Web Collaboration, in funzione della successiva estensione della piattaforma medesima ai Comuni interconnessi ai tracciati della rete WAN in fibra ottica.

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
12.2.7 Adozione di un sistema tecnologico unitario centralizzato riferito alla gestione digitale di tutti i sottosistemi installati nelle singole sedi	Sistema tecnologico unitario centralizzato adottato ed operativo (previsto entro il 2016).	Il sistema è stato reso operativo presso il complesso architettonico di Via Soderini e, in particolare, presso l'Edificio 1 e la zona perimetrale adiacente Via Strozzi.
12.2.4 Facilitare la gestione coordinata di servizi innovativi	Ricognizione servizi ed esigenze dei Comuni e possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati	Si è provveduto ad effettuare la ricognizione dei servizi on line dei Comuni e ad approvare i piani di informatizzazione ai sensi del DL 90/2014. E' stata definita una bozza di protocollo di intesa con il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano a supporto della digitalizzazione e innovazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. E' stata avviata la collaborazione con CAP HOLDING S.P.A. rivolta alla valorizzazione della rete in fibra ottica con l'obiettivo di elaborare un piano industriale per lo sviluppo e il completamento della medesima.
12.2.5 Estendere e valorizzare la rete a banda larga coerentemente con le esigenze dei Comuni firmatari degli Accordi operativi e per finalità di locazione da parte degli operatori di TLC.	. Presentazione del progetto del tracciato definitivo dell'infrastruttura ospitante la fibra ottica ai componenti organi del Consorzio Canale Villoresi entro il 2015.	Si è provveduto all'adeguamento del tracciato in relazione ai progetti concernenti l'implementazione della rete radio DMR e l'interconnessione dei Comuni dell'area pertinente al Canale Villoresi e dei realizzazioni del progetto di chiusura dell'anello Ovest - Est. Sono stati pertanto predisposti gli elaborati tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto di chiusura dell'anello Ovest - Est.

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>	915.891,53	915.891,53	100,0	67.842,49	7,4	60.000,00	88,4
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	60.000,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	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>%le</i>	<i>Riscossioni (d)</i>	<i>%le</i>
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	700.000,00	700.000,00	100,0	0	0	0	-
	<i>Totale Tit. II</i>	<i>760.000,00</i>	<i>760.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60.000,00</i>	<i>7,9</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	155.891,53	155.891,53	100,0	7.842,49	5,0	0	0
	<i>Totale Tit. IV</i>	<i>155.891,53</i>	<i>155.891,53</i>	<i>100,0</i>	<i>7.842,49</i>	<i>5,0</i>	<i>0</i>	<i>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>
Spesa complessiva	V.A.	4.762.702,53	4.762.702,53	100,0	1.930.120,92	40,5	1.351.824,56	70,0
Spese correnti	Prestazioni di servizi	2.494.700,07	2.494.700,07	100,0	1.854.450,59	74,3	1.351.824,56	72,9
	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	100,0	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>2.504.700,07</i>	<i>2.504.700,07</i>	<i>100,0</i>	<i>1.854.450,59</i>	<i>74,0</i>	<i>1.351.824,56</i>	<i>72,9</i>
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	198.650,33	198.650,33	100,0	25.668,77	12,9	0	0
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.059.352,13	2.059.352,13	100,0	50.001,56	2,4	0	0
	<i>Totale</i>	<i>2.258.002,46</i>	<i>2.258.002,46</i>	<i>100,0</i>	<i>75.670,33</i>	<i>3,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma. I stanziamenti di spesa corrente, per l'Intervento 03 - Prestazioni di servizi, comprendono € 25.083,85 (stanziamenti iniziali) e € 54.784,38 (stanziamenti definitivi) per fondi FPV.

▪ **Ambito di intervento 12.3 Provveditorato e servizi economici**

Consigliere delegato **Pietro Romano**

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>
<p>12.3.1 Proseguire l'azione di miglioramento delle procedure di acquisto finalizzate a soddisfare l'effettivo fabbisogno di beni e servizi dell'Ente, avvalendosi di modalità di gestione volte a semplificare e snellire le procedure e tali da garantire migliori condizioni contrattuali. Privilegiare l'utilizzo di sistemi di e-procurement (mercato elettronico, centrale di committenza regionale, ect.) e - laddove possibile - l'applicazione dei criteri di sostenibilità.</p>	<p>. Mantenimento %le acquisti con sistemi di e-procurement rispetto al totale degli acquisti gestiti</p>	<p>Nel 2015, gli acquisti realizzati con sistemi di e-procurement sono risultati pari al 93,66% (Euro 483.934,51 / Euro 516.712,55). Nel 2014 il volume degli acquisti realizzati in e-procurement rappresentava il 57,85% del volume degli acquisti (Euro 364.378,37 / Euro 629.903,04)</p>
	<p>. Mantenimento tempi medi per l'individuazione del contraente</p>	<p>Il sistema di indicatori di monitoraggio ha permesso di quantificare, per l'anno 2015, in 21 giorni il tempo medio per l'individuazione del contraente. Le procedure pur variando per classi di importi (da 0 a 20.000 Euro - da 20.001 a 39.999 Euro - da 40.000 Euro - Acquisti economici - Adesioni Consip o Centrali Acquisto) sono effettuate, anche in caso di importi minimi o acquisti economici, comparando più offerte. Il tempo medio per gli affidamenti con comparazione delle offerte risulta essere di 21,6 giorni, quello con affidamento diretto è pari a 19,6 giorni.</p>
	<p>. Mantenimento n. procedure acquisti "sostenibili" (beni e servizi in possesso di requisiti ambientali e sociali)</p>	<p>n. 2 acquisti di arredi scolastici con criteri ambientali e n. 2 acquisti di materiale di consumo informatico rigenerato e n. 1 acquisto di ausili monouso ad assorbimento realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura.</p>
<p>12.3.2 Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno, del lavoro straordinario e il contenimento nel ricorso ai servizi esterni</p>	<p>. Mantenimento ore lavoro straordinario</p>	<p>n. 5.300 ore di lavoro straordinario nel 2015 contro le 5.500 ore del 2014 (in questi due anni si è ricorso, nei giorni feriali, all'accantonamento del 50% delle ore di straordinario effettuate) in luogo del pagamento delle stesse.</p>

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2015/17</i>	<i>Risultati realizzati nel 2015</i>
	. Riduzione del ricorso ai servizi esterni	Dal 26/08/2014 si esternalizza solo il servizio di vigilanza armata (servizi di piantonamento fisso, di ronde/ ispezioni, di teleallarme) passando da una spesa annua di € 482.000,00 nel 2014 ad una spesa annua di € 254.000,00 nel 2015, razionalizzando e sostituendo i servizi di piantonamento fisso con servizi di ronde/ispezioni ed adeguati servizi di teleallarme.
12.3.3 Ottimizzazione della spesa connessa alle vetture del parco auto centralizzato.	Riduzione della spesa di gestione del parco auto centralizzato	Restituzione delle 13 vetture a noleggio (iniziata a settembre 2014 e conclusa a gennaio 2015). Nel 2015 si è registrato un decremento di oltre il 25% sui consumi di carburanti e di oltre il 40% sui pedaggi autostradali. E' stata effettuata una riorganizzazione in turni del personale dell'Autorimessa con conseguente drastica riduzione del ricorso allo straordinario. Si è proceduto alla rottamazione di n. 4 autovetture per vetustà o antieconomicità della riparazione.
12.3.4 Proseguire l'azione di ottimizzazione del sistema di copertura assicurativa complessiva dell'ente: monitoraggio e presidio delle polizze, con particolare riguardo alla Polizza All risks per la tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare e alla polizza RC Auto di terzi	Recuperi da risarcimenti dei danni causati da terzi al patrimonio dell'Ente	Introitato circa il 96% dei risarcimenti richiesti (€77.000,00 cifra introitata / € 80.408,50 ammontare richieste di risarcimento), migliorando lo standard dell'anno precedente (introitato il 95% delle richieste di risarcimento soddisfatte, 45.052 / 47.221 richieste pervenute).

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>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

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.	3.434.484,44	3.434.484,44	100,0	3.020.122,80	87,9	2.649.772,04	87,7
<i>Spese correnti</i>	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	212.140,00	212.140,00	100,0	159.608,81	75,2	124.662,88	78,1
	Prestazioni di servizi	3.206.285,00	3.206.285,00	100,0	2.844.648,96	88,7	2.514.903,57	88,4
	Utilizzo di beni di terzi	5.659,44	5.659,44	100,0	5.659,44	100,0	0	0
	Imposte e tasse	10.400,00	10.400,00	100,0	10.205,59	98,1	10.205,59	100,0
	<i>Totale</i>		3.434.484,44	3.434.484,44	100,0	3.020.122,80	87,9	2.649.772,04

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