

PROGRAMMA N. 3

ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**Presidente**

Guido Podestà

Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai bisogni dei destinatari*Principali outcome - Andamento*

| <i>Outcome collegati ai Risultati delle Finalità strategiche</i> | <i>Codice finalità</i> |
|--|----------------------------|
| <p>Strutture scolastiche provinciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a.s. 2011/12: 113 autonomie scolastiche a cui corrispondono 891 studenti, in media - a.s. 2012/13: 110 autonomie scolastiche a cui corrispondono 933 studenti, in media - a.s. 2013/14: 107 autonomie scolastiche a cui corrispondono 976 studenti, in media - a.s. 2014/15: 106 autonomie scolastiche a cui corrispondono 1.032 studenti, in media <p>(Fonte: Relazioni al Rendiconto di gestione)</p> <p>Distribuzione della popolazione residente di 15 anni e più per titolo di studio in Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> . anno 2011: 1.029.500 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.040.000 con diploma; 2.711.100 con licenza media; 1.683.000 con licenza elementare; . anno 2012: 1.061.300 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.119.800 con diploma; 2.702.200 con licenza media; 1.638.300 con licenza elementare; . anno 2013: 1.100.200 con laurea breve, laurea, dottorato; 3.176.800 con diploma; 2.687.100 con licenza media; 1.609.100 con licenza elementare. <p>(Fonte: Annuario Statistico Regionale).</p> <p>Tasso di dispersione scolastica in regione Lombardia:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 2008: 19,8% . 2009: 19,9% . 2010: 18,4% . 2011: 17,3% (Italia: 18,2%) <p>(Fonte: Istat 2011)</p> | 3.1.2 |

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> |
|--|----------------------------|--|
| <p><i>Studenti, famiglie</i></p> <p>Domanda di un'adeguata offerta formativa e di interventi a supporto di studenti e scuole</p> | 3.1.1 | <p>E' stato approvato il piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2015/16, che garantisce un incremento dei corsi didattici previsti, da 604 dell'anno precedente, a 610. Sono state inoltre realizzate 13 iniziative a supporto del diritto allo studio e della disabilità.</p> <p>Nel quinquennio sono stati autorizzati oltre 200 nuovi corsi di</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> |
|--|------------------------|--|
| | | studio, al fine di ampliare l'offerta formativa provinciale e sono state realizzate mediamente 10 iniziative all'anno. |
| <i>Autonomie scolastiche</i> | | |
| Definizione di un corretto dimensionamento delle autonomie scolastiche in relazione agli indirizzi didattici assegnati | 3.1.2 | E' stato approvato il piano di organizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2015/16, che prevede un incremento del numero medio di studenti per autonomia scolastica, dai 976 dell'anno precedente, ai 1.032, per le scuole secondarie di secondo grado. Nel quinquennio sono state effettuate operazioni di aggregazione di scuole, al fine di raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche. |
| <i>Enti e Associazioni sportive</i> | | |
| Disponibilità di strutture sportive in orario extra scolastico | 3.1.3 | La disponibilità di strutture sportive scolastiche da destinare ad altri utenti in orario extradidattico è stata incrementata (n. 49.370 ore annue rispetto alle 42.350 dell'anno precedente). |
| <i>Ente, Comuni, Cittadini, Imprese</i> | | |
| Avviare tempestivamente il nuovo Ente Città Metropolitana | 3.1.4 3.2.3 | Si è provveduto a dare supporto tecnico ai vari tavoli istituiti all'interno dell'Ente nel processo di accompagnamento alla futura Città Metropolitana |
| <i>Utenti edifici scolastici</i> | | |
| Esigenza di spazi scolastici sicuri, funzionali e confortevoli | 3.2.1 | Al fine di soddisfare l'esigenza degli stakeholder è stato necessario effettuare una serie di prestazioni e presidi più o meno critici da condurre con le tempistiche previste dal CSA e con le urgenze richieste dall'utenza. E' stato effettuato ed è sistematicamente in corso il monitoraggio di alcuni parametri fondamentali strettamente correlati agli standard di funzionalità del servizio; gli approfondimenti sviluppati hanno consentito anche di individuare alcuni interventi che hanno reso gli impianti più efficaci. Per le nuove acquisizioni di edifici a seguito di nuova costruzione o variazioni di superfici/volumi per ampliamenti di edifici esistenti o rilascio di stabili sono stati riparametrati i canoni per gli edifici di recente costruzione (con una riduzione percentuale del canone) che hanno performance energetiche diverse e fabbisogni di energia primaria inferiori a quelli originari. L'acquisizione dei dati e la loro successiva elaborazione ha consentito l'analisi delle riduzioni dei consumi, ottenute a seguito di interventi di riqualificazione energetica sull'involucro edilizio, che hanno determinato riduzioni sul fabbisogno totale di energia primaria richiesto dall'edificio. Questi interventi, dal punto di vista energetico, hanno modificato sensibilmente i parametri termoigrometrici iniziali degli edifici e le trasmittanze termiche degli elementi tecnici costituenti l'involucro edilizio. Gli impianti termici in gestione sono asserviti a un sistema di supervisione e controllo per monitorare in tempo reale i parametri funzionali delle apparecchiature centrali (bruciatori, pompe...), i valori della temperatura dell'acqua di mandata e di ritorno, la temperatura dei fumi, la temperatura dell'ambiente, il rendimento globale dell'impianto in caso di variazioni termoigrometriche esterne e di carico interno per attivare misure di risparmio energetico e definire l'orario ottimale di accensione e infine l'attivazione del pronto intervento in caso di guasto meccanico o elettrico. |

| <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> |
|--|----------------------------|---|
|--|----------------------------|---|

L'esercizio degli impianti viene garantito dagli appaltatori mediante il suddetto sistema in remoto dalle proprie sedi operative, mentre la visione dei dati può essere effettuata dai tecnici.

Si è riscontrato che in alcuni edifici i check point, strumenti di misura delle temperature e regolazione degli impianti in sito, non erano sufficienti o correttamente collocati per poter monitorare le temperature e conseguentemente regolare il comfort degli ambienti.

Si è proceduto pertanto ad una implementazione o ad una diversa collocazione delle sonde presso gli immobili nei quali è stata riscontrata effettiva carenza.

E' stato inoltre riscontrato, a seguito di una analisi sui circuiti degli impianti, che per molti edifici scolastici acquisiti dalla Provincia di Milano in comodato d'uso gratuito, a seguito della L.23/96 "Norme per l'edilizia scolastica" e per alcuni stabili storici, è presente un unico circuito globale dell'impianto termico che talvolta serve anche l'abitazione del custode.

Ciò comporta un aggravio di costi nel caso in cui si necessiti di utilizzare solo parti dell'edificio per attività in extraorario come ad esempio assemblee, consigli di istituto o attività sportive.

Si è ritenuto opportuno valutare, singolarmente per ogni edificio, la possibilità di effettuare dei sezionamenti di impianti in diversi circuiti in relazione all'utilizzo degli spazi. In molti casi si è riusciti, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia, a realizzare queste separazioni sugli impianti di distribuzione.

Allo scopo di monitorare la gestione del servizio calore ed antincendio sono stati effettuati sopralluoghi di verifica:

- delle condizioni generali di tutte le centrali termiche;
- della temperatura con termometri omologati autonomamente/in contraddittorio con le società;
- a seguito di riscontri o segnalazioni di anomalie;
- esecuzione di rilievi termografici per determinare i tratti di alcuni circuiti che presentano eventuali anomalie e compromettono la regolare funzionalità dell'intero impianto;
- sul rendimento di combustione dei generatori di calore
- analitiche delle documentazioni disponibili riguardanti la sicurezza degli impianti (denunce ISPESL, antincendio, dichiarazioni di conformità)

Inoltre è attualmente in atto un programma di raccolta degli elaborati grafici in forma digitalizzata delle certificazioni connesse, di tutti gli interventi realizzati negli edifici in gestione.

Le attività di monitoraggio e verifica effettuate durante i sopralluoghi, in relazione allo stato di manutenzione e ai lavori di riqualificazione eseguiti, e gli approfondimenti sviluppati hanno consentito un effettivo e misurabile risparmio per l'Ente senza pregiudicare la qualità del livello del servizio.

Studenti istituti scolastici di secondo grado

| | | |
|---|-------|--|
| Disporre di spazi adeguati alle attività didattiche | 3.2.2 | Sono state messe a disposizione, per l'avvio dell'a.s. 2014/15, 93 aule e 29 laboratori di nuova realizzazione o ristrutturazione. Nel quinquennio è stata garantita la fruibilità mediamente di 90/100 ambienti didattici all'anno (aule/laboratori/impianti sportivi) mediante interventi di ristrutturazione e nuova edificazione |
|---|-------|--|

Stato di realizzazione finanziaria del Programma

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

| Titoli delle Entrate specifiche | Categorie | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Accertamenti (c) | %le | Riscossioni (d) | %le |
|---|--|--|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Totale Entrate specifiche | Totale | 6.216.000,00 | 2.926.436,00 | 47,1 | 2.635.224,61 | 90,0 | 2.259.277,45 | 85,7 |
| 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 | 700.000,00 | 797.436,00 | 113,9 | 356.941,59 | 44,8 | 356.941,59 | 100,0 |
| | Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 371.000,00 | 370.000,00 | 99,7 | 626.153,77 | 169,2 | 250.206,61 | 40,0 |
| | Totale Tit. II | 1.071.000,00 | 1.167.436,00 | 109,0 | 983.095,36 | 84,2 | 607.148,20 | 61,8 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente | 860.000,00 | 1.130.000,00 | 131,4 | 1.182.439,34 | 104,6 | 1.182.439,34 | 100,0 |
| | Cat. 05 - Proventi diversi | 600.000,00 | 629.000,00 | 104,8 | 469.689,91 | 74,7 | 469.689,91 | 100,0 |
| | Totale Tit. III | 1.460.000,00 | 1.759.000,00 | 120,5 | 1.652.129,25 | 93,9 | 1.652.129,25 | 100,0 |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato | 3.685.000,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | Totale Tit. IV | 3.685.000,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Spesa complessiva | V.A. | 34.532.062,00 | 32.230.497,00 | 93,3 | 20.249.645,77 | 62,8 | 16.994.674,09 | 83,9 |
| | <i>Spesa per abitante</i> | <i>10,9</i> | <i>10,1</i> | | <i>6,4</i> | | <i>5,4</i> | |
| Spese correnti | Personale | 3.270.000,00 | 3.300.000,00 | 100,9 | 3.279.308,24 | 99,4 | 3.279.308,24 | 100,0 |

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|-------------------------|--|--|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 10.500,00 | 3.000,00 | 28,6 | 1.848,71 | 61,6 | 1.298,29 | 70,2 |
| | Prestazioni di servizi | 10.544.500,00 | 11.884.174,00 | 112,7 | 11.706.451,94 | 98,5 | 10.043.156,91 | 85,8 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 3.085.000,00 | 2.641.716,00 | 85,6 | 2.529.875,60 | 95,8 | 1.889.765,87 | 74,7 |
| | Trasferimenti | 1.980.000,00 | 2.047.436,00 | 103,4 | 1.485.543,29 | 72,6 | 936.895,92 | 63,1 |
| | Imposte e tasse | 297.500,00 | 299.500,00 | 100,7 | 297.839,10 | 99,4 | 236.818,97 | 79,5 |
| | Totale | 19.187.500,00 | 20.175.826,00 | 105,2 | 19.300.866,88 | 95,7 | 16.387.244,20 | 84,9 |
| | <i>Spesa per abitante</i> | <i>6,0</i> | <i>6,4</i> | | <i>6,1</i> | | <i>5,2</i> | |
| Spese in conto capitale | Acquisizione di beni immobili | 15.110.000,00 | 11.900.109,00 | 78,8 | 858.996,48 | 7,2 | 517.647,48 | 60,3 |
| | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 102.000,00 | 60.000,00 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Incarichi professionali esterni | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | Trasferimenti di capitale | 94.562,00 | 94.562,00 | 100,0 | 89.782,41 | 94,9 | 89.782,41 | 100,0 |
| | Totale | 15.344.562,00 | 12.054.671,00 | 78,6 | 948.778,89 | 7,9 | 607.429,89 | 64,0 |
| | <i>Spesa per abitante</i> | <i>4,8</i> | <i>3,8</i> | | <i>0,3</i> | | <i>0,2</i> | |

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

| Scostamenti positivi/negativi | Cause che li hanno determinati | Azioni correttive adottate |
|---|--|----------------------------|
| Scostamenti rilevati rispetto ai target previsti dalle Finalità strategiche (gestione operativa) | | |
| Livello di realizzazione delle fasi programmate pari a circa il 55% per le opere di Edilizia scolastica di cui all'elenco annuale previsto a PEG 2014 | Il programma degli interventi di realizzazione delle opere pubbliche ha subito nel corso del 2014 rallentamenti sia in ragione del rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità, sia in ragione della difficile situazione finanziaria dell'Ente che si è delineata nel corso dell'esercizio, che ha impedito alle strutture di rispettare i livelli di programmazione. | - |
| Scostamenti rilevati rispetto ai target previsti dalle Finalità strategiche (gestione finanziaria) | | |
| Edilizia scolastica (Ambito 3.2) Stralciati stanziamenti per trasferimenti statali inizialmente previsti nel Bilancio di previsione 2014 per € 3.685.000 | I trasferimenti statali vengono erogati a lavori eseguiti ed i vincoli del patto di Stabilità del 2014 hanno impedito lo svolgimento degli stessi secondo la programmazione originaria | - |

| <i>Scostamenti positivi/negativi</i> | <i>Cause che li hanno determinati</i> | <i>Azioni correttive adottate</i> |
|--|--|---------------------------------------|
| <i>Istruzione (Ambito 3.1)</i> Trasporto alunni disabili: il trasferimento previsto in Entrata da Regione Lombardia per € 797.436 è stato accertato e riscosso per € 356.941 (circa il 45%). Di queste somme riscosse, solo € 106.190 è stato pagato. | La Deliberazione Regionale n. X/1952 del 13/06/2014 ha assegnato alle province le risorse in funzione del numero degli studenti disabili trasportati nell'a.s. precedente. La deliberazione regionale rinviava l'effettiva quantificazione delle risorse da assegnare alle Province successivamente all'iter procedurale stabilito (avviso pubblico, raccolta delle domande, elaborazione della graduatoria) condotto secondo i criteri regionali definiti, quali l'indicatore ISEE e le fasce massime di contribuzione legate al numero dei chilometri del tragitto casa/scuola. L'approvazione della graduatoria regionale degli aventi diritto e la contestuale assegnazione delle risorse alle province, definite nel loro esatto ammontare, è avvenuta con Decreto Regionale n. 10373/2014. | - |

- **Ambito di intervento 3.1 Istruzione**
Assessore delegato **Marina Lazzati**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|---|---|--|
| | <i>Outcome: Variazione del tasso di dispersione scolastica in Regione Lombardia</i> | <i>Tasso di dispersione scolastica in Regione Lombardia: 17,3% anno 2011, ultimo dato disponibile (Fonte: Istat). Rispetto alla stessa rilevazione effettuata nel 2008 l'indice migliora di 2,5 punti percentuali.</i> |
| 3.1.1 Assicurare la copertura del fabbisogno di offerta formativa migliorando l'accesso e la fruizione del servizio scolastico. | Aumento del numero di corsi didattici programmati | Le attività per la programmazione dei corsi didattici sono state effettuate con la tempistica prevista sia verso gli istituti superiori che verso Regione Lombardia. In data 01/07/2014 è stata inoltrata circolare a tutti gli Istituti Scolastici di competenza al fine di raccogliere le richieste di attivazione di nuovi indirizzi di Studio. Sono state effettuate riunioni presso la Regione Lombardia per concordare modalità e contenuti per la redazione del Piano Provinciale Offerta Formativa A.S. 2015/16. |
| 3.1.2 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche | Numero medio studenti per autonomia scolastica | E' stato effettuato il monitoraggio delle iscrizioni presso gli Istituti scolastici superiori di competenza (cfr. outcome). |
| 3.1.3 Incrementare l'utilizzo delle strutture sportive | Aumento delle ore di utilizzo degli impianti sportivi | Sono state sottoscritte 3 convenzioni con enti territoriali e federazioni sportive finalizzate alla concessione in uso degli impianti sportivi in orario extra didattico. |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|--|---|---|
| 3.1.4 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana | Copertura alle richieste di supporto ai tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento entro il 31/12/2014 | Si è provveduto a dare supporto tecnico ai vari tavoli istituiti all'interno dell'Ente nel processo di accompagnamento alla futura Città Metropolitana. |

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|--|--|
| <p>Programmazione della rete scolastica e formativa attraverso politiche condivise sul territorio e finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promuovere attività di orientamento scolastico e di integrazione degli studenti stranieri partecipando a bandi Regionali o Ministeriali; - realizzare iniziative integrative culturali - garantire un adeguato supporto organizzativo agli studenti con disabilità anche mediante l'erogazione di finanziamenti per il servizio di trasporto scolastico; - assicurare una maggiore fruizione delle strutture sportive scolastiche attraverso azioni di valorizzazione del patrimonio scolastico. | <ul style="list-style-type: none"> . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 145/2014 "Ripartizione tra i partner del rimborso erogato da Fondazione Cariplo per il Progetto "Un laboratorio per la didattica, un'opportunità per il territorio: la biblioteca scolastica". . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 216/2014 "Approvazione delle linee guida per la realizzazione da parte del CISEM delle attività da effettuarsi nell'anno 2014" . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 298/2014 "Revisione normativa e gestionale del CISEM - Centro per l'innovazione e la sperimentazione educativa Milano. Indirizzi" . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 74/2014 "Assegnazione di una quota integrativa di rimborso proveniente dal finanziamento straordinario di Regione Lombardia, per una somma complessiva di € 388.473,04, a favore di 25 Comuni che hanno effettuato nell'a.s. 2012/13 il servizio di trasporto di studenti con disabilità frequentanti istituti secondari di secondo grado statali, paritari e percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo" . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 176/2014 "Prosiegua delle attività della Federazione Italiana Pallavolo-Comitato provinciale di Milano per la promozione dello sport presso la palestra del Centro Scolastico di Cologno Monzese nell'ambito del progetto approvato il 16/07/2007 dalla Giunta Provinciale". . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 177/2014 "Prosiegua delle attività della Federazione Italiana Pallavolo-Comitato regionale Lombardia di Milano per la promozione dello sport presso le strutture sportive degli IISS Besta e Natta di Milano nell'ambito del progetto approvato il 16/07/2007 dalla Giunta Provinciale" . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 343/2014 "Approvazione del Piano provinciale dell'offerta formativa negli Istituti secondari di secondo grado per l'a.s. 2015/16", successivamente recepito dalla Regione Lombardia con proprio decreto; . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 352/2014 "Approvazione del Piano Provinciale di organizzazione della rete scolastica per le scuole del primo ciclo e per le scuole secondarie di secondo grado - a.s. 2015/16", successivamente recepito da Regione Lombardia con proprio decreto; . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 360/2014 "Assegnazione di una quota integrativa di rimborso a 30 Comuni che hanno effettuato nell'a.s. 2013/14 il servizio di trasporto di studenti con disabilità frequentanti istituti di secondo grado statali, paritari e percorsi di istruzione e formazione professionali del secondo ciclo, per una somma complessiva di € 378.152,74." |
|--|--|

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

| Titoli delle Entrate specifiche | Categorie | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Accertamenti (c) | %le | Riscossioni (d) | %le |
|---|---|--|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Totale Entrate specifiche | Totale | 1.560.000,00 | 1.927.436,00 | 123,6 | 1.539.380,93 | 79,9 | 1.539.380,93 | 100,0 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 700.000,00 | 797.436,00 | 113,9 | 356.941,59 | 44,8 | 356.941,59 | 100,0 |
| | Totale Tit. II | 700.000,00 | 797.436,00 | 113,9 | 356.941,59 | 44,8 | 356.941,59 | 100,0 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente | 860.000,00 | 1.130.000,00 | 131,4 | 1.182.439,34 | 104,6 | 1.182.439,34 | 100,0 |
| | Totale Tit. III | 860.000,00 | 1.130.000,00 | 131,4 | 1.182.439,34 | 104,6 | 1.182.439,34 | 100,0 |

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|--------------------------|---|--|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Spesa complessiva | V.A. | 12.370.000,00 | 13.446.152,00 | 108,7 | 12.735.117,22 | 94,7 | 11.076.624,23 | 87,0 |
| Spese correnti | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,0 | 1.848,71 | 61,6 | 1.298,29 | 70,2 |
| | Prestazioni di servizi | 7.290.000,00 | 8.751.000,00 | 120,0 | 8.715.493,62 | 99,6 | 8.246.308,15 | 94,6 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 3.085.000,00 | 2.641.716,00 | 85,6 | 2.529.875,60 | 95,8 | 1.889.765,87 | 74,7 |
| | Trasferimenti | 1.980.000,00 | 2.047.436,00 | 103,4 | 1.485.543,29 | 72,6 | 936.895,92 | 63,1 |
| | Imposte e tasse | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,0 | 2.356,00 | 78,5 | 2.356,00 | 100,0 |
| | Totale | 12.370.000,00 | 13.446.152,00 | 108,7 | 12.735.117,22 | 94,7 | 11.076.624,23 | 87,0 |

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 3.2 Edilizia scolastica**
Assessore delegato **Marina Lazzati**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

| Finalità da conseguire | Target atteso nel triennio 2014/16 | Risultati realizzati nel 2014 |
|---|---|--|
| 3.2.1 Mettere a disposizione degli utenti spazi adeguati alla domanda | . Aumento Mq spazi ad uso scolastico | <p>Il dato riferito al 2014 è Mq. 3.756,00</p> <p>Tra gli interventi programmati nel 2014 finalizzati ad un ampliamento degli spazi destinati ad uso scolastico si possono citare:</p> <ul style="list-style-type: none"> . la creazione di una nuova sede distaccata dell'ITI Ettore Conti in Via U.Betti a Milano con la predisposizione di nuove aule e laboratori il completamento dei lavori di nuova costruzione dell'ITI Giorgi di Milano; . l'avanzamento al 95% dei lavori per l'ampliamento del LS Cavalieri di Parabiago; . il completamento del collaudo/CRE delle opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico presso il LS Falcone Borsellino di Arese; . l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso l'Istituto Vespucci di Milano. . la creazione di aule e laboratori per l'ITC Piero della Francesca nel CS di San Donato M.Se. <p>Si segnala inoltre la realizzazione di tre nuovi impianti antintrusione realizzati presso: LS Russel a Garbagnate, Centro Scolastico della Zona 18 Milano, LS Falcone Borsellino ad Arese.</p> |
| | . Sistemi anti - incendio/edificio da riqualificare nel triennio > 50 | <p>Circa la riqualificazione dei sistemi e degli impianti antincendio presenti negli istituti scolastici è in corso la ricognizione impianti per la redazione del Piano di sostituzione.</p> <p>Da segnalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> . la riprogettazione e realizzazione del nuovo Sistema Informativo, denominato "Prosienergia", piattaforma per l'ottimale governo del funzionamento degli impianti termici (con impatto sul grado di comfort termico da parte degli istituti scolastici) ,della segnalazione guasti e delle richieste di utilizzo extraorario; . la conclusione della prima parte del piano di intervento di conversione degli impianti a teleriscaldamento presso: <ul style="list-style-type: none"> - Istituto Alberghiero Carlo Porta - Liceo Scientifico Donatelli - Liceo Artistico Brera via Hajech; . la conclusione dei lavori di riqualificazione della Centrale termica dell'Istituto Tenca in Milano Bastioni di Porta Volta 16 attraverso la metanizzazione dell'impianto con la necessaria bonifica dei vecchi componenti e dell'ambiente. <p>Circa la conduzione del servizio di erogazione del calore negli edifici scolastici di competenza provinciale si segnala una riduzione consistente della spesa annua rispetto alla stagione 2013, quantificata in circa € 6.000.000 dovuta prevalentemente alla nuova modalità di gestione, manutenzione degli impianti termici e dei presidi antincendio</p> |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|--|---|---|
| | | negli edifici. Risparmi ottenuti grazie alla verifica costante e continuativa dei consumi e a un inverno climaticamente favorevole. Effettuato il monitoraggio dei costi delle presenze di altri Enti/Comuni in alcuni edifici (scolastici ed istituzionali) con successivo addebito agli stessi delle spese di competenza. |
| 3.2.2 Garantire la copertura del fabbisogno spazi ad uso scolastico anche attraverso soluzioni funzionali ed economiche che tengano conto dei vincoli di finanza pubblica | . Aumento del numero delle aule messe a disposizione | n. 122 (n. 93 aule e n. 29 laboratori) tra cui si devono segnalare la ristrutturazione di 20 aule e 3 laboratori presso ITI Conti via Betti, e, per quanto riguarda gli edifici di nuova edificazione, la realizzazione di 35 aule e 19 laboratori presso gli ITI Giorgi e IISS Oriani. |
| | . Aumento del numero degli impianti sportivi messi a disposizione | Reso fruibile l'impianto sportivo presso Itis Conti di Milano. |
| 3.2.3 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana | Copertura alle richieste di supporto ai tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento entro il 31/12/2014 | Si è provveduto a dare supporto tecnico ai vari tavoli istituiti all'interno dell'Ente nel processo di accompagnamento alla futura Città Metropolitana. |

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|---|---|
| 3.2.1 Garantire il mantenimento in efficienza degli stabili scolastici anche attraverso il contributo economico di altri soggetti pubblici (Stato, Regione Lombardia, Comuni ecc.) e soggetti privati | . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 202/2014 Approvazione dello schema dell'atto di integrazione/modifica degli artt. 1 e 3 della Convenzione per il trasferimento dell'uso gratuito dell'immobile scolastico, ex sede dell'Istituto Tecnico per il Turismo "Gentileschi" sito in Milano Via Betti n 56, sottoscritta in data 21/12/2001 per la restituzione da parte di Provincia di Milano al Comune di Milano di suddetto edificio. |
| 3.2.1 Definire accordi o convenzioni con Enti o organismi (es. Ministero della Giustizia o enti dallo stesso individuati) per la realizzazione di progetti di pubblica utilità finalizzati a garantire attività di supporto alla manutenzione e gestione degli edifici scolastici | . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 351/2014 "Approvazione del Progetto Definitivo relativo ai "lavori di ripristino facciate, sostituzione serramenti, sistemazione coperture e opere interne presso IISS Benini e IISS Piero della Francesca, Via Cavour n. 1 di Melegnano". Importo di Progetto € 1.500.000,00" . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 367/2014 "Approvazione dello schema di Accordo tra Provincia di Milano e l'Associazione Genitori Istituto Superiore Severi-Correnti per |

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|---|---|
| | il rifacimento della sala Auditorium dell'immobile in uso all'IIS Severi-Correnti di Milano". . Adesione al Piano per l'Edilizia scolastica - Decreto Legge 66/2014 Programma scuole sicure. Richiesto finanziamento per lavori di messa in sicurezza IIS Severi-Correnti, L.S. Vittorini e ITI Feltrinelli di Milano. |
| 3.2.1 Assicurare il supporto in materia scolastica a Paesi in via di sviluppo attraverso collaborazioni tecniche ed eventuali contributi di carattere finanziario, finalizzate anche a promuovere politiche di risparmio energetico | Supporto assicurato con la conclusione del progetto di Cooperazione internazionale in partnership tra Provincia, O.N.G. CESES, Ministero degli Affari Esteri (MAE) e il Governo Senegalese "Energia Solare a Servizio dell'Educazione. Una centrale fotovoltaica al liceo Limamoulaye" |

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

| Titoli delle Entrate specifiche | Categorie | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Accertamenti (c) | %e | Riscossioni (d) | %e |
|---|--|--|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Totale Entrate specifiche | Totale | 4.155.000,00 | 499.000,00 | 12,0 | 702.653,86 | 140,8 | 326.706,70 | 46,5 |
| 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 | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,0 | 626.153,77 | 169,2 | 250.206,61 | 40,0 |
| | Totale Tit. II | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,0 | 626.153,77 | 169,2 | 250.206,61 | 40,0 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 05 - Proventi diversi | 100.000,00 | 129.000,00 | 129,0 | 76.500,09 | 59,3 | 76.500,09 | 100,0 |
| | Totale Tit. III | 100.000,00 | 129.000,00 | 129,0 | 76.500,09 | 59,3 | 76.500,09 | 100,0 |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato | 3.685.000,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | Totale Tit. IV | 3.685.000,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|--------------------------|--|--|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Spesa complessiva | V.A. | 18.603.562,00 | 15.198.328,00 | 81,7 | 3.958.941,54 | 26,0 | 2.403.090,71 | 60,7 |
| Spese correnti | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 500,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | Prestazioni di servizi | 3.236.000,00 | 3.121.157,00 | 96,5 | 2.987.662,65 | 95,7 | 1.794.924,70 | 60,1 |
| | Imposte e tasse | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,0 | 22.500,00 | 100,0 | 736,12 | 3,3 |
| | Totale | 3.259.000,00 | 3.143.657,00 | 96,5 | 3.010.162,65 | 95,8 | 1.795.660,82 | 59,7 |
| Spese in conto capitale | Acquisizione di beni immobili | 15.110.000,00 | 11.900.109,00 | 78,8 | 858.996,48 | 7,2 | 517.647,48 | 60,3 |
| | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 102.000,00 | 60.000,00 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Incarichi professionali esterni | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | Trasferimenti di capitale | 94.562,00 | 94.562,00 | 100,0 | 89.782,41 | 94,9 | 89.782,41 | 100,0 |
| | Totale | 15.344.562,00 | 12.054.671,00 | 78,6 | 948.778,89 | 7,9 | 607.429,89 | 64,0 |

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