

PROGRAMMA N. 11

VIABILITA' E TRASPORTI**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>
Incidenti sulla rete stradale provinciale (compresi 84 Km di S.S.): - 2010: n. 1.985 incidenti - 2011: n. 1.909 incidenti - 2012: n. 1.988 incidenti - 2013: n. 1.803 incidenti - 2014: n. 665 incidenti (dato provvisorio aggiornato ad agosto) (Fonte: Settore Sicurezza stradale)	11.2.1
Estensione della rete stradale provinciale: - dato aggiornato a novembre 2014: Km. 795 (Fonte: Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico)	
Estensione della rete di piste ciclabili: : - 2010: 969,4 km - 2011: 977,4 km - 2012: 985,4 km - 2013: 985,4 km - 2014: 985,4 Km (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) (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. (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 anche in vista di EXPO 2015	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 avviati interventi di nuova viabilità di Cascina Merlata i cui lavori sono stati consegnati nell'ottobre 2013 e termineranno entro il maggio 2015, la realizzazione della pista ciclo-pedonale Expo-Rho- Pero e la prosecuzione delle opere di realizzazione della Sp. 11 "Variante di Cassano" con la realizzazione della Tangenzialina di 2,5 Km, della Sp. 2 "Variante sud di Vimercate", Sp. 121 Pobbiano-Cavenago "Variante est di Pioltello".</p> <p>Si segnala inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dell'Accordo di collaborazione con il Comune di Rosate, interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Paullese a San Donato M.se, Ss 233 Varesina variante di Bollate 1° stralcio; - la prosecuzione della procedura di gara della Sp 415 Paullese 2 lotto.
<i>Cittadini</i>		
Usufruire di infrastrutture di trasporto che migliorino il trasporto di persone anche in vista di EXPO 2015	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 2014, l'avvio dei lavori
<i>Utenti piste ciclabili</i>		
Usufruire di forme di viabilità alternative e a minor impatto ambientale rispetto a quella veicolare	11.2.3	Sono proseguiti i lavori inerenti le opere già finanziate negli anni precedenti. Per i nuovi interventi, in alcuni casi è in corso la progettazione definitiva mentre in altri si è in fase di realizzazione dei lavori.
<i>Ente, Comuni, Cittadini, Imprese</i>		
Avviare tempestivamente il nuovo Ente Città Metropolitana	11.2.4	Ove richiesto si è fornito supporto tecnico nel processo di istituzione della Città Metropolitana
	11.3.3	Ove richiesto si è fornito supporto tecnico nel processo di istituzione della Città Metropolitana
<i>Cittadini, Sistema delle imprese, 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. Tali obiettivi sono stati perseguiti pur nei limiti

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

		e con i vincoli economico-finanziari derivanti dalla legislazione nazionale (L. 56/2014) e dalla complessa fase congiunturale che attraversa il Paese. La qualità del Trasporto Pubblico Locale è stata interessata anche da interventi di efficientamento della rete, resi necessari anche a seguito delle ridotte risorse economiche disponibili in un anno che ha visto l'avvio di una serie di azioni propedeutiche alla nascita della Città Metropolitana di Milano, che, come previsto dalla L. 56/2014, è subentrata, a far data dal 1° gennaio 2015, alla Provincia di Milano
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	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. A tale proposito, per quanto concerne 1 tipologia autorizzatoria (autorizzazione all'esercizio di attività di revisioni veicoli) è stata avviata la sperimentazione della digitalizzazione della gestione della pratica con l'utenza.

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)	%e	Riscossioni (d)	%e
Totale Entrate specifiche	Totale	261.415.524,00	262.350.885,00	100,4	27.790.239,16	10,6	22.417.149,59	80,7
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	6.000.000,00	5.048.873,00	84,1	5.048.871,58	100,0	5.039.263,11	99,8
	Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	82.634,00	82.634,00	100,0	82.633,10	100,0	82.633,10	100,0
	Totale Tit. II	6.082.634,00	5.131.507,00	84,4	5.131.504,68	100,0	5.121.896,21	99,8

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
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	13.071.500,00	14.590.500,00	111,6	14.645.996,96	100,4	14.645.996,96	100,0
	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	1.419.600,00	1.420.000,00	100,0	1.251.080,73	88,1	1.251.080,73	100,0
	Cat. 05 - Proventi diversi	1.203.702,00	1.183.702,00	98,3	790.942,98	66,8	367.624,38	46,5
	Totale Tit. III	15.694.802,00	17.194.202,00	109,6	16.688.020,67	97,1	16.264.702,07	97,5
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali	0	0	-	750,00	-	750,00	100,0
	Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	58.935.000,00	58.935.000,00	100,0	0	0	0	-
	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	43.891.088,00	44.125.176,00	100,5	1.816.963,81	4,1	1.029.801,31	56,7
	Cat. 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	34.812.000,00	34.812.000,00	100,0	1.000.000,00	2,9	0	0
	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	102.000.000,00	102.153.000,00	100,2	3.153.000,00	3,1	0	0
	Totale Tit. IV	239.638.088,00	240.025.176,00	100,2	5.970.713,81	2,5	1.030.551,31	17,3

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.	307.859.761,00	308.987.543,00	100,4	67.356.041,34	21,8	47.784.150,82	70,9
	Spesa per abitante	96,9	97,3		21,2		15,0	
Spese correnti	Personale	7.240.000,00	7.042.000,00	97,3	7.018.681,86	99,7	6.980.787,42	99,5
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	256.800,00	252.800,00	98,4	230.052,00	91,0	172.721,29	75,1
	Prestazioni di servizi	50.705.195,00	50.904.349,00	100,4	47.961.849,28	94,2	36.978.268,73	77,1
	Utilizzo di beni di terzi	80.000,00	53.000,00	66,3	26.000,00	49,1	0	0
	Trasferimenti	2.093.259,00	2.027.277,00	96,8	2.020.775,62	99,7	254.330,16	12,6
	Imposte e tasse	767.700,00	737.700,00	96,1	716.885,24	97,2	604.119,74	84,3

Tipologia	Interventi	Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a)	Previsione definitiva (b)	(b/a) * 100	Impegni (c) %le	Pagamenti (d) %le
	Totale	61.142.954,00	61.017.126,00	99,8	57.974.244,00 95,0	44.990.227,34 77,6
	Spesa per abitante	19,3	19,2		18,3	14,2
Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	240.179.857,00	240.759.182,00	100,2	7.358.589,44 3,1	2.013.260,98 27,4
	Espropri e servitu' onerose	200.000,00	200.000,00	100,0	15.186,71 7,6	0 0
	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	15.000,00	100,0	0 0	0 -
	Incarichi professionali esterni	0	220.197,00	-	220.196,19 100,0	0 0
	Trasferimenti di capitale	6.321.950,00	6.776.038,00	107,2	1.787.825,00 26,4	780.662,50 43,7
	Totale	246.716.807,00	247.970.417,00	100,5	9.381.797,34 3,8	2.793.923,48 29,8
	Spesa per abitante	77,7	78,1		3,0	0,9

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 e finanziaria)		
Finalità 11.2.2 - Riqualificazione tranvia extraurbana Milano - Limbiate Mancato completamento da parte degli Enti coinvolti, dell'approvazione degli accordi istituzionali propedeutici alla realizzazione dei lavori e reperimento dei finanziamenti.	Il mancato conferimento da parte del Comune di Varedo e della Provincia di Monza e Brianza della propria quota di finanziamento dell'opera (per complessivi € 19.812.000), non ha consentito alla Provincia di Milano di sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture l'Accordo interistituzionale per poter proseguire verso l'indizione della gara d'appalto. Il Ministero ha sospeso pertanto l'istruttoria e il finanziamento dell'opera (previsti € 58.935.000) che, in parte, è stato destinato ad altre opere ritenute più urgenti. L'intervento in questione rimane comunque in graduatoria, ma scala di posizione tra le opere non finanziate. Sempre per la stessa opera, si rileva inoltre il mancato accertamento del trasferimento regionale in conto capitale previsto a Bilancio 2014 per € 12.770.000, dovuto al mancato completamento degli accordi istituzionali da parte degli Enti coinvolti.	-

<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 finanziaria)		
Finalità 11.2.1 e 11.2.2: si rileva il mancato accertamento di trasferimenti stanziati in Entrata sul Bilancio provinciale 2014 finalizzati a: a) <i>realizzazione della variante est - primo lotto - secondo stralcio su SP 103 "Antica" di Cassano:</i> - € 16.000.000 per trasferimenti di capitale dalla Regione Lombardia; - € 10.500.000 per trasferimenti di capitale dal Comune di Segrate; - € 85.000.000 quale contributo da privati (società IBP); - € 14.000.000 da Serravalle Spa b) <i>superamento delle intersezioni semaforiche sulla Paulese a San Donato Milanese</i> € 9.000.000 di trasferimenti di capitale dalla Regione Lombardia; c) <i>realizzazione di barriere antirumore sulla Paulese</i> € 2.500.000 di contributo da Comune di Peschiera Borromeo.	a) Il mancato accertamento degli stanziamenti in Entrata destinati al finanziamento dell'opera Variante est-SP 103 "Antica" di Cassano, è dipeso da una trattativa in corso mirata al trasferimento in capo a soggetti privati dell'intero onere d'intervento. b) e c) I due interventi sulla Paulese s'inquadrano come sottoprogetti dell'opera madre, la realizzazione del secondo lotto della Paulese, opera per la quale è in fase espletamento la gara d'appalto.	-
<i>Ambito 11.3 - Trasporti:</i> minori trasferimenti € 4.371.950 da Regione Lombardia per il finanziamento di progetti relativi a tecnologie per la riqualificazione della gestione delle infrastrutture e dei veicoli adibiti al TPL.	Il mancato accertamento dello stanziamento in Entrata è dipeso dalla mancata definizione, da parte di Regione Lombardia, del ruolo della Provincia nell'ambito delle iniziative da attuarsi in materia di trasporto pubblico.	-

▪ **Ambito di intervento 11.2 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile**
Assessore delegato **Franco De Angelis**

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 numero incidenti sulla rete stradale provinciale</i>	<i>Incidenti sulla rete stradale provinciale (compresi 84 Km di S.S.):</i> N. 665 incidenti (ultimo dato disponibile aggiornato ad Agosto 2014). (Fonte: Settore Sicurezza stradale)
11.2.1 Fluidificare il traffico attraverso la realizzazione di nuove opere e la riqualificazione	. Aumento del n. km nuove strade realizzate	Il livello di realizzazione delle fasi previste per le opere programmate per il 2014 per lo sviluppo infrastrutture viarie ha raggiunto il 63% circa rispetto ad una previsione di almeno il 95%. Nel 2013 la performance raggiunta è stata pari al

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2014/16</i>	<i>Risultati realizzati nel 2014</i>
dell'esistente e garantendo la manutenzione efficace ed efficiente della rete stradale provinciale	. Aumento del n. rotonde realizzate . Mantenimento dei km di strade mantenuti	65% circa. Lavori conclusi: - S.p. ex S.s. 415 "Paullese" - 1° lotto - Sovrappasso verde all'Autostrada A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero Lavori in esecuzione per i seguenti interventi: - S.p. ex S.s. 11 "Padana Superiore" variante di Cassano - Interconnessione nord sud tra la ss 11 a Cascina Merlata - S.p. 172 "Baggio-Nerviano" variante est di Pregnana - S.p. 121 "Pobbiano-Cavenago" Variante est di Pioltello - S.p. 160 "Mirazzano Vimodrone" realizzazione opere complementari variante di Vimodrone Lavori in esecuzione per i seguenti interventi: - potenziamento rotonda a Trezzo lungo la S.p. 2 "Monza-Trezzo"; Il livello di realizzazione delle fasi previste per le opere programmate nel 2014 in materia di sicurezza stradale, ha raggiunto il 57% circa rispetto ad una previsione di almeno il 95%. Nel 2013 la performance realizzata si era attestata al 76% circa. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, si sono garantiti interventi manutentivi richiesti di varia natura sull'intera rete stradale provinciale (km. 795)
11.2.2 Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti	. Metrotranvia Milano - Desio - Seregno . Riqualificazione tranvia extraurbana Milano - Limbiate	I lavori sono stati avviati L'intervento è sostanzialmente fermo. Il completamento, da parte degli Enti coinvolti, dell'approvazione degli accordi istituzionali propedeutici al reperimento dei finanziamenti non è stato perfezionato. Nel mese di dicembre 2014 l'Ente ha manifestato al Ministero il proprio assenso al definanziamento dell'opera, come previsto in questo caso da legge (cfr. box "Principali scostamenti/criticità intervenuti")
	<i>Outcome: Variazione km della rete di piste ciclabili</i>	<i>Variazione estensione della rete di piste ciclabili = 0:</i> 2014: l'estensione della rete di piste ciclabili è pari a 985,4 km (Fonte: Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili)
11.2.3 Incrementare la rete di piste ciclabili sul territorio provinciale	. Aumento del n. km nuove piste ciclabili realizzate	Lavori in corso per la realizzazione della seguente pista ciclabile: - Milano - Fiera - Rho.

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2014/16</i>	<i>Risultati realizzati nel 2014</i>
11.2.4 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana	. Copertura alle richieste di supporto a tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento entro il 31/12/2014	Vi è stata la partecipazione ai tre tavoli convocati: 03 giugno, 11 giugno, 07 luglio

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

11.2.1 - 11.2.2 Strutturazione a livello locale delle scelte strategiche di livello nazionale/regionale in tema di viabilità e trasporti, sviluppando la rete stradale provinciale e le infrastrutture di trasporto in modo coerente e integrato e garantendo la sicurezza della circolazione stradale	<p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 61/2014 "Adozione delle linee guida disposte dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 2011 e n. 287 del 07/12/2013, per i lavori finalizzati ad EXPO 2015 di cui è stazione appaltante la Provincia di Milano"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 124/2014 "Espressione del parere, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e dell'art. 19 della legge regionale 9/2001, in ordine al progetto definitivo del nodo di interscambio nella stazione di Castano Primo nell'ambito degli interventi di potenziamento della tratta ferroviaria Vanzaghello - Turbigo appartenente alla linea Novara - Seregno in concessione a Ferrovienord S.p.A"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 150/2014 "Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la S.p. 119 e la S.p. 109 in comune di Lainate"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 167/2014 "Integrazione della deliberazione di Giunta Provinciale RG. 19/2014 in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativa a "opere di compensazione e mitigazione relative all'area di Rho, lotto 1 - nuova Via Morandi e rotatorie incroci Via De Gasperi - Via Grossi - Via Morandi - Via Ospitale. CUP J41B11000660001. Importo complessivo del progetto €. 8.000.000,00"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 208/2014 "Approvazione del primo atto aggiuntivo al protocollo di intesa sottoscritto il 15/11/2011 per i lavori di adeguamento della S.p. ex S.s. 415 Paullese - 3° lotto: nuovo ponte sull'Adda. CUP: J91B06000240012".</p> <p>. La Giunta Provinciale ha inoltrato al Consiglio in data 23/06/2014 Deliberazione RG. 17 "Determinazioni in ordine allo schema di Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL).</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 229/2014 "Approvazione dello schema di protocollo attuativo per la realizzazione dell'ampliamento a 4 corsie della strada provinciale "ex S.s. 412 della Valtidone" nel tratto compreso tra Opera e lo svincolo "Pieve/Vigentina".</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 303/2014 "Conferenza di Servizi permanente per l'approvazione dei progetti del sito di impianto dell'Esposizione Universale del 2015 e dei manufatti inclusi nel Dossier di registrazione del Grande Evento. Progetto definitivo del parcheggio provvisorio per lo stanziamento remoto delle auto in funzione e a servizio della manifestazione Expo 2015 nei Comuni di Arese e Garbagnate. Strada di collegamento</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

	<p>S.p. 09 - Via Trattati di Roma nei Comuni di Lainate e Garbagnate. Procedura ex art. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 304/2014 “Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Milano sulla realizzazione della Variantina di Vaprio d'Adda lungo la S.p. ex S.s. 525 “Del Brembo” in comune di Vaprio d'Adda. CUP: J21B06000260003 - CIG 4874100A8D”</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 340/2014 “Approvazione dello Schema di Convenzione tra Provincia di Milano e Parco delle Groane, finalizzato alla realizzazione e presa in carico delle opere di mitigazione ambientale per la realizzazione della “Viabilità in variante alla S.p. ex S.s. n. 233 Varesina da Arese a Baranzate - I° Stralcio” da parte del Parco delle Groane, in territorio di Parco nei comuni di Arese e Bollate, dello Schema di Convenzione tra Provincia di Milano e EXPO 2015 SpA, finalizzato al finanziamento per la progettazione e realizzazione del sottopasso ciclopedonale a soluzione dell'intersezione tra la “Viabilità in variante alla S.p. ex S.s. n. 233 Varesina da Arese a Baranzate - I° Stralcio” in comune di Bollate e la Via d'Acqua, e della Variazione del Quadro Economico del progetto definitivo per la realizzazione della “Viabilità in variante alla S.p. ex S.s. n. 233 Varesina da Arese a Baranzate - I° Stralcio, nei Comuni di Arese, Baranzate e Bollate” conseguente al finanziamento da parte di EXPO 2015 SpA ai sensi dell'approvanda predetta convenzione - (CUP J41B10000120005) - Importo complessivo del progetto € 9.153.000,00”</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 359/2014 “Approvazione di quattro progetti esecutivi per lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e dei centri operativi afferenti gli uffici Est 1 ed Est 2 del Servizio Est nonché gli uffici Ovest 1 ed Ovest 2 del Servizio Ovest del Settore Sicurezza Stradale. Importo totale dei progetti: € 4.800.000,00 (periodo 01/04/2015 - 30/09/2016) PROGETTO ESECUTIVO EST 1 € 1.200.000,00 CUP J26G14000420003 PROGETTO ESECUTIVO EST 2 € 1.200.000,00 CUP J76G14000590003 PROGETTO ESECUTIVO OVEST 1 € 1.200.000,00 CUP J66G14000790003 PROGETTO ESECUTIVO OVEST 2 € 1.200.000,00 CUP J66G14000800003”</p>
11.2.3 Promozione e sviluppo della mobilità ciclabile	<p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 159/2014 “Approvazione dello schema di accordo tra Provincia di Milano, Comuni di Rho e di Pero, nell'ambito delle opere di compensazione relative al collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho/Però e l'area Expo 2015, per l'erogazione dei contributi per la realizzazione del tratto di “pista ciclabile su ponte cavalcaferrovia e relative rampe , in localita' Mazzo di Rho” e per “opere di smaltimento delle acque di piattaforma sulla S.s. 33 del Sempione”. CUP: J51B11000320003. (Spesa complessiva € 1.750.000,00)”</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 166/2014“ Integrazione della deliberazione di Giunta Provinciale RG. 317/2013 in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho-Però e l'area Expo 2015 CUP: J5B11000320003. (Importo complessivo del progetto € 6.500.000,00)”</p>

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	248.932.074,00	250.630.474,00	100,7	20.655.205,35	8,2	16.078.886,75	77,8
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	82.634,00	82.634,00	100,0	82.633,10	100,0	82.633,10	100,0
	Totale Tit. II	82.634,00	82.634,00	100,0	82.633,10	100,0	82.633,10	100,0
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici	12.500.000,00	14.060.000,00	112,5	14.155.314,06	100,7	14.155.314,06	100,0
	Cat. 02 - Proventi dei beni dell'ente	1.419.600,00	1.420.000,00	100,0	1.251.080,73	88,1	1.251.080,73	100,0
	Cat. 05 - Proventi diversi	1.163.702,00	1.148.702,00	98,7	763.288,65	66,4	339.970,05	44,5
	Totale Tit. III	15.083.302,00	16.628.702,00	110,2	16.169.683,44	97,2	15.746.364,84	97,4
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 01 - Alienazioni di beni Patrimoniali	0	0	-	750,00	-	750,00	100,0
	Cat. 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	58.935.000,00	58.935.000,00	100,0	0	0	0	-
	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	38.019.138,00	38.019.138,00	100,0	249.138,81	0,7	249.138,81	100,0
	Cat. 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	34.812.000,00	34.812.000,00	100,0	1.000.000,00	2,9	0	0
	Cat. 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	102.000.000,00	102.153.000,00	100,2	3.153.000,00	3,1	0	0
	Totale Tit. IV	233.766.138,00	233.919.138,00	100,1	4.402.888,81	1,9	249.888,81	5,7

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.	251.940.278,00	253.947.525,00	100,8	16.922.777,30	6,7	8.861.489,89	52,4
Spese correnti	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	251.000,00	251.000,00	100,0	228.552,00	91,1	172.564,22	75,5
	Prestazioni di servizi	10.516.621,00	11.651.946,00	110,8	8.728.936,84	74,9	6.521.985,29	74,7
	Utilizzo di beni di terzi	80.000,00	53.000,00	66,3	26.000,00	49,1	0	0
	Trasferimenti	82.100,00	81.500,00	99,3	75.000,00	92,0	0	0
	Imposte e tasse	170.700,00	170.700,00	100,0	170.316,12	99,8	153.679,40	90,2
	Totale	11.100.421,00	12.208.146,00	110,0	9.228.804,96	75,6	6.848.228,91	74,2
	Spese in conto capitale	Acquisizione di beni immobili	240.179.857,00	240.759.182,00	100,2	7.358.589,44	3,1	2.013.260,98
Espropri e servitu' onerose		200.000,00	200.000,00	100,0	15.186,71	7,6	0	0
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		10.000,00	10.000,00	100,0	0	0	0	-
Incarichi professionali esterni		0	220.197,00	-	220.196,19	100,0	0	0
Trasferimenti di capitale		450.000,00	550.000,00	122,2	100.000,00	18,2	0	0
Totale		240.839.857,00	241.739.379,00	100,4	7.693.972,34	3,2	2.013.260,98	26,2

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 11.3 Trasporti**
Assessore delegato **Franco De Angelis**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

Finalità da conseguire	Target atteso nel triennio 2014/16	Risultati realizzati nel 2014
	<i>Outcome: Variazione numero autobus ecologici</i>	Anno 2014: 489 autobus, di cui 458 (94%) Euro 3 e sup., 31 autobus Euro 2 (6%) e 0 autobus Euro 0. Nessun autobus alimentato a metano.
11.3.1 Incrementare standards qualitativi del parco autobus e del Tpl	. Mantenimento del livello di soddisfazione utenza	Punteggio medio al 31/12: 7,30 (Lotto 3: 6,6; Lotto 1: 7,45; Lotto 5A: 7,4; Lotto 6: 6,05; Lotto4: 7,38; Lotto 5B: 8,93)

<i>Finalità da conseguire</i>	<i>Target atteso nel triennio 2014/16</i>	<i>Risultati realizzati nel 2014</i>
	. Aumento della %le nuovi autobus a metano e/o Euro 5 e/o EEV (Veicoli Ecologicamente Avanzati) sul totale	+ 4,49% (ossia n. 22 nuovi autobus finanziati sul totale parco attivo sui Lotti di 489 autobus)
11.3.2 Garantire l'esercizio dell'attività amministrativa relativa al trasporto di persone e merci in modo da soddisfare i bisogni considerati	Aumento delle pratiche con strumenti digitali	Completata l'informatizzazione della modulistica e avviata la sperimentazione per la tipologia autorizzatoria individuata (autorizzazione all'esercizio di attività di revisione veicoli).
11.3.3 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana	Copertura alle richieste di supporto a tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento entro il 31/12/2014	Vi è stata la partecipazione ai tre tavoli convocati: 03 giugno, 11 giugno, 07 luglio.

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

11.3.1 Programmazione, organizzazione e gestione della rete del trasporto pubblico locale su gomma attraverso il coordinamento di tutti gli attori interessati, in termini di efficacia ed efficienza in relazione alle risorse finanziarie dedicate	<p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 101/2014 "Direttive per l'indizione di una gara pubblica per l'affidamento di servizi di Trasporto Pubblico connessi ai lotti Est e Ovest nell'ambito della rete dei servizi di Trasporto Pubblico Locale Provinciale. Importo presunto a base d'asta 23.805.993,98 €/anno (Iva 10% inclusa)"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 102/2014 "Determinazioni in ordine ai contributi di esercizio da destinare per l'anno 2014 ai Comuni non capoluogo in Provincia di Milano per lo svolgimento dei servizi comunali di Trasporto Pubblico Locale. Importo di Euro 1.556.158,36"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 144/2014 "Rideterminazione del termine di scadenza del servizio di trasporto di cui al Lotto 4 (Sottorete Sud-Est) - Contratto n. 2036 di Rep. del 25/01/2007, a decorrere dal 01/07/2014, per sei mesi. Oneri a carico del Bilancio Provinciale 2014 pari ad Euro 3.057.235,50= (IVA 10% inclusa) relativi al corrispettivo contrattuale, fatti salvi gli ulteriori oneri connessi all'adeguamento contrattuale".</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 199/2014 "Determinazioni in ordine all'adeguamento contrattuale dei contratti di servizio del Trasporto Pubblico Locale di competenza provinciale per il periodo 23/03/2014 - 22/03/2017. Oneri a carico del Bilancio Provinciale pari a €, 13.628.270,76 (IVA 10%)"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 209/2014 "Parziale revoca di Deliberazioni della Giunta provinciale di Milano relative ad assegnazione di risorse regionali per il rinnovo del parco autobus di linea impiegato per i servizi di trasporto pubblico locale. Individuazione delle risorse disponibili ed approvazione di criteri per l'assegnazione a nuovi beneficiari a seguito di specifica procedura"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 214/2014 "Indirizzi sulle modalità attuative della revisione contrattuale degli appalti di TPL resisi necessari in seguito ai tagli regionali di cui alla DGR n. IX/1204/2010, nel rispetto dell'immodificabilità degli atti di gara"</p> <p>. Approvata Deliberazione di Giunta RG. 330/2014 "Rideterminazione del termine di scadenza dei servizi di trasporto di cui ai Lotti 3 (Sottorete Nord Est), 4 (Sottorete Sud Est) e 6</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

11.3.2 Avvio della semplificazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa/autorizzatoria connessa al trasporto di persone e merci

(Sottorete Ovest), fino al 31/12/2015, nelle more dell'espletamento della procedura di gara ristretta per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale connessi ai Lotti Est e Ovest, nell'ambito della rete di TPL, in attuazione della D.G.P. n. 101 del 25/03/2014. Oneri a carico del Bilancio di Previsione 2015 pari ad Euro 16.228.729,55= (IVA 10% inclusa) relativi al corrispettivo contrattuale, fatti salvi gli ulteriori oneri connessi all'adeguamento contrattuale ed alle risorse integrative previste dal Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia".
 . Approvata Deliberazione di Giunta RG. 341/2014 "Parere sul progetto preliminare del potenziamento della linea ferroviaria Milano Affori - Varedo. Prima fase funzionale: terzo binario tratta Milano Affori - Cormano / Cusano Milanino in concessione a Ferrovienord S.p.A"
 Approvata Deliberazione di Giunta RG. 168/2014 "Determinazioni in ordine al rinnovo della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto di merci in conto proprio".

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

<i>Titoli delle Entrate specifiche</i>	<i>Categorie</i>	<i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (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>
Totale Entrate specifiche	Totale	12.483.450,00	11.720.411,00	93,9	7.135.033,81	60,9	6.338.262,84	88,8
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 Totale Tit. II	6.000.000,00 6.000.000,00	5.048.873,00 5.048.873,00	84,1 84,1	5.048.871,58 5.048.871,58	100,0 100,0	5.039.263,11 5.039.263,11	99,8 99,8
Titolo III - Entrate extratributarie	Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici Cat. 05 - Proventi diversi Totale Tit. III	571.500,00 40.000,00 611.500,00	530.500,00 35.000,00 565.500,00	92,8 87,5 92,5	490.682,90 27.654,33 518.337,23	92,5 79,0 91,7	490.682,90 27.654,33 518.337,23	100,0 100,0 100,0
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	Cat. 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione Totale Tit. IV	5.871.950,00 5.871.950,00	6.106.038,00 6.106.038,00	104,0 104,0	1.567.825,00 1.567.825,00	25,7 25,7	780.662,50 780.662,50	49,8 49,8

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.	48.021.183,00	47.385.118,00	98,7	42.825.485,82	90,4	31.488.749,50	73,5
Spese correnti	Prestazioni di servizi	40.138.074,00	39.208.303,00	97,7	39.191.885,20	100,0	30.453.756,84	77,7
	Trasferimenti	2.006.159,00	1.945.777,00	97,0	1.945.775,62	100,0	254.330,16	13,1
	Totale	42.144.233,00	41.154.080,00	97,7	41.137.660,82	100,0	30.708.087,00	74,6
Spese in conto capitale	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00	5.000,00	100,0	0	0	0	-
	Trasferimenti di capitale	5.871.950,00	6.226.038,00	106,0	1.687.825,00	27,1	780.662,50	46,3
	Totale	5.876.950,00	6.231.038,00	106,0	1.687.825,00	27,1	780.662,50	46,3

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