

PROGRAMMA N. 14

ENTE

Presidente

Guido Podestà

Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai bisogni dei destinatari*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</i> | | |
| Rendicontazione sull'efficacia dell'azione condotta durante il mandato amministrativo | 14.1.1 | L'efficacia dell'azione condotta durante il mandato amministrativo 2010 - 2014 è misurata anche dall'andamento del grado di attuazione degli indirizzi programmatici espressi nelle Relazioni previsionali e programmatiche: - 2010: 95,8% - 2011: 97,4% - 2012: 98,7% - 2013: 96,5% - 2014: in corso di rilevazione |
| Controllo diffuso (inteso come accessibilità totale delle informazioni) sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche | 14.1.3 | L'accessibilità in rete delle informazioni sull'organizzazione e sull'attività amministrativa dell'ente ha coinvolto tutte le strutture dell'Ente. Il sito Amministrazione trasparente offre l'accessibilità su buona parte degli atti amministrativi dell'ente anche in modo maggiore rispetto alla previsione di legge. Circa l'efficacia delle misure organizzative adottate in tema di Trasparenza, l'azione nel 2014 si è concentrata da un lato al supporto alle strutture dell'Ente affinché fossero chiare le modalità con cui assolvere correttamente gli obblighi di pubblicazione. In quest'ottica si pone l'iniziativa di raccogliere e poi rendere disponibili sulla Intranet dell'Ente la raccolta delle risposte ai <i>quesiti interni</i> sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza. Le maggiori richieste di chiarimenti pervenute hanno riguardato: - l'apertura dei formati di pubblicazione dei documenti; - chiarimenti sulla pubblicazione degli incarichi esterni, di atti di rettifica/modifica di altri atti già pubblicati, degli atti che prevedono la riduzione degli importi contrattuali a seguito delle riduzioni di spesa per beni e servizi previste dall'art. 8 del DL 66/2014; - gli accorgimenti da adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici per tutelare la privacy. Dall'altro lato si è operato sulla <i>gestione dei flussi informativi</i> . L'audit annuale condotto nel 2014 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ha messo in evidenza che il 26% delle tipologie di obblighi viene soddisfatta direttamente dal soggetto che ha emesso l'atto attraverso sistemi che si alimentano automaticamente (banche dati e software di tipo gestionale). Del restante 74%, il 66% delle tipologie di obblighi è stato assolto attraverso la pubblicazione di file in formato "aperto" e circa l'8% con file in formato "non aperto" (formati scansionati da originali cartacei). |

| <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> |
|---|------------------------|---|
| | 14.1.4 | <p>Nel corso del 2014 non sono state presentate da parte degli utenti istanze di accesso civico. Tale circostanza può essere sintomo di completa esautività delle informazioni pubblicate oppure di non conoscenza delle potenzialità del controllo accessibile ad ogni cittadino.</p> <p>Nel periodo gennaio-novembre 2014 gli accessi (visitor sessions) alla sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati 123.919. Essi costituiscono l'1,4% rispetto al volume complessivo dei visitatori del sito pubblico istituzionale (pari a 8.804.048 visitatori). Circa la tipologia delle informazioni maggiormente consultate, nel 60% dei casi i visitatori hanno scelto una delle seguenti sotto-sezioni: bilanci, personale, organizzazione, enti controllati, disposizioni generali e documenti.</p> |
| | 14.1.5 | <p><i>Il coinvolgimento degli stakeholder</i></p> <p>Le iniziative avviate nel 2014 sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> . il coinvolgimento degli stakeholders a valle del processo di erogazione dei servizi attraverso <i>la rilevazione della soddisfazione degli utenti</i> di alcuni servizi provinciali (cfr. sotto l' "Efficacia dell'azione condotta per la Finalità 14.1.2") . La "<i>Giornata della Trasparenza</i>" tenutasi il 19 dicembre a Palazzo Isimbardi. Convegno e tavola rotonda sulle tematiche della prevenzione della corruzione fra le quali la Trasparenza. Sono intervenuti: il Prefetto, il Segretario generale dell'Ente, il Presidente dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito, il direttore di CAP Holding, il Presidente dell'OIVP e il Presidente del collegio dei Revisori dei conti. Hanno assistito all'evento alcuni studenti di una scuola superiore. A fianco di tali iniziative è stato allestito il "percorso della trasparenza" che ha permesso ai cittadini interessati di conoscere le iniziative della Provincia e delle sue articolazioni in materia di trasparenza. |
| Promuovere la funzione di rappresentatività delle realtà territoriali di cui è espressione il Consiglio provinciale | 14.2.1 | <p>Il Consiglio provinciale nel primo semestre ha continuato a svolgere un'attività di ascolto delle realtà locali sia economiche che sociali fino alla scadenza del mandato del 23 giugno data in cui la funzione è stata assunta dal Presidente della Provincia ai sensi del c. 14 art. 1 della L. 56/2014.</p> |
| <i>Cittadini / Utenti</i> | | |
| Fruire di migliori standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi erogati dalla Provincia | 14.1.2 | <p>Con l'approvazione in data 06/05/2014 dei Risultati del PEG/Piano della Performance 2013, si è concluso il terzo anno di applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance definito sulla base della "Legge Brunetta", sia in ordine alla misurazione e valutazione della performance individuale, sia in relazione alla performance organizzativa. E' ora in corso la misurazione dei Risultati 2014.</p> <p><i>Standard qualitativi dei servizi erogati: rilevazioni soddisfazione utenti dei servizi</i></p> <p>Nel corso del 2014 è stata effettuata la rilevazione sulla soddisfazione dell'utenza su alcuni servizi storicamente erogati dall'Ente (controllo elettronico velocità su strade provinciali, servizio di Informazione e accoglienza turistica e Ufficio Relazioni con il pubblico di Piazza Castello a Milano, corsi in materia cinofilo/venatoria, servizi di difesa civica, servizi on-line in materia ambientale, iniziativa estiva Educamp all'Idroscalo per i ragazzi, servizio di rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività di revisione di veicoli, sportelli di orientamento scolastico nell'ambito del Progetto Esagono). Il valore medio complessivo degli utenti soddisfatti è risultato pari a circa l'80%.</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> |
|--|----------------------------|---|
|--|----------------------------|---|

| | | |
|---|--------|---|
| | | <p><i>Standard qualitativi dei servizi erogati: rispetto dei tempi programmati.</i></p> <p>Con riferimento alla prospettiva degli utenti finali dei servizi è emerso che su 124 .opere pubbliche programmate nel 2014, la media del rapporto fra fase realizzata rispetto a quella programmata scende da oltre l'86% (dato medio dell'ultimo triennio; anno 2013: 78,5%; anno 2012: 89% circa; anno 2011: circa 91%) al 71,6%.</p> <p>Circa i tempi di rilascio dei provvedimenti di interesse per le imprese e i cittadini sono state monitorate 104 tipologie di autorizzazioni, concessioni, attestazioni, certificazioni, diffide e revoche, iscrizioni/cancellazioni ad albi e registri, licenze e nullasta rilascia con atti dirigenziali. Complessivamente i provvedimenti risultano 7.586, di cui l'85% conclusi entro i tempi di legge/regolamento.</p> <p><i>Standard economici dei servizi:</i> Sono state adottate misure gestionali atte a conseguire risparmi di spesa attraverso la rinegoziazione degli importi contrattuali per acquisizione beni e servizi, anche in misura superiore al 5% imposto dal DL 66/2014.</p> |
| <i>Cittadini / Ente</i> | | |
| Recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e il rispetto della cosa pubblica | 14.1.6 | <p>Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.</p> <p>Il PTPC 2013-2015 ha affidato ai dirigenti il compito di concorrere, tra l'altro, "alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti".</p> <p>Gli adempimenti richiesti nel PTPC hanno imposto un percorso condiviso di formazione, informazione e sviluppo di strategie e metodologie di lavoro, che attraverso il supporto delle professionalità presenti, ha favorito il miglioramento del livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e dell'integrità.</p> <p>Il livello di trasparenza ed adeguatezza dell'azione amministrativa, unitamente alle iniziative avviate per prevenire la corruzione all'interno dell'Ente, costituiscono un valido punto di partenza per la nascente Città Metropolitana nelle scelte strategiche che dovrà effettuare al fine di garantire il raggiungimento di adeguati standard di qualità nell'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.</p> <p>Al fine di favorire l'aggiornamento costante del personale e sensibilizzare i dipendenti sul tema della legalità e trasparenza sono stati organizzati, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture dell'ente attraverso i Piani di Dettaglio, corsi tematici destinati a dirigenti, titolari di posizioni organizzative e funzionari dell'Ente, intesi a fornire informazioni di supporto in particolare nei procedimenti/fasi procedurali a maggior rischio corruttivo.</p> <p>Il quadro normativo oggi risultante ha determinato, quindi, la necessità di aggiornare il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Milano, sulla scorta delle istanze di trasparenza</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> |
|--|----------------------------|---|
|--|----------------------------|---|

intesa come accessibilità totale rispetto all'organizzazione ed alla attività dell'Ente, per garantire da parte del cittadino un controllo collaborativo all'agire pubblico.

Nel corso dell'anno al fine di favorire uniformità metodologica e conoscenza diffusa di norme e prassi operative è stato necessario supportare il personale dell'Ente con direttive, note illustrative e di approfondimento, oltreché momenti di confronto in appositi gruppi di lavoro tematici.

La trasparenza non può essere percepita, come un mero riepilogo di obblighi di pubblicazione, ma come una dei più importanti strumenti per prevenire l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni. Il controllo diffuso dei cittadini è sicuramente un'arma idonea a ridurre la sistematicità del fenomeno corruttivo.

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa si è provveduto nel corso dell'anno ad implementare il sito web "Amministrazione Trasparente" prevedendo un'articolazione in sezioni e sottosezioni al fine di agevolare l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini e ottemperare alle indicazioni che l'ANAC ha impartito con proprie deliberazioni.

L'Ente ha previsto nel "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità" allegato al Piano Triennale 2013/2016 di prevenzione della corruzione, apposite iniziative volte ad affermare il valore della partecipazione e della legalità. In tale ottica si è pertanto ritenuto di concludere questo percorso con la "Giornata della Trasparenza", tenutasi il giorno 19 dicembre c.a., pensata come momento di incontro e di scambio con il mondo degli stakeholder e come occasione di confronto con la cittadinanza, fruitrice dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Organi di governo dell'Ente

Supporto agli organi di governo nell'ambito dei controlli interni 14.1.7

Il PTPC della Provincia di Milano all'art. 6 individua il sistema dei controlli interni come una delle fondamentali misure per contrastare la corruzione.

Il sistema dei controlli interni nel corso dell'anno 2014 è stato connotato da un progressivo affinamento delle metodologie e procedure seguite, alla luce sia degli esiti globali dei controlli condotti nel precedente anno sia della crescente esigenza di definire ambiti e sinergie del controllo sistematico sugli atti ad alto rischio corruttivo, introdotto nel maggio 2014, rispetto al generale controllo a campione, in vigore dagli inizi del 2013.

Per garantire e supportare ulteriormente la puntuale osservanza del principio di tipicità degli atti amministrativi sono stati rivisti ed inseriti nell'applicativo dedicato di Lotus Notes i nuovi modelli di atti dirigenziali, integralmente riformulati avendo riguardo sia alla coerenza tra format e contenuto tipico, sia all'aggiornamento dei richiami alla normativa di riferimento.

In riferimento alle tipologie di criticità poste in evidenza nei precedenti Report, si evidenzia un pressoché completo superamento delle stesse, grazie al puntuale e scrupoloso adeguamento, da parte delle Direzioni, alle indicazioni impartite in sede di controllo. Al fine di assicurare il superamento di talune residuali criticità, attesa la particolare rilevanza che il rispetto dei termini procedurali assume anche ai fini dell'Anticorruzione, è stato revisionato il format delle Check list dedicate per supportare ulteriormente controller e funzionari in sede di redazione degli atti: agevolando dirigenti e controller nell'automonitoraggio del rispetto delle tempistiche, oltre che, in generale del rispetto degli adempimenti imposti dal PTPC.

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

Cittadini e imprese

Fruire di servizi più snelli attraverso l'Agenda digitale 14.1.8 A due anni dall'entrata in vigore della stipulazione dei contratti in forma pubblica - amministrativa con modalità elettronica (ai sensi dell'art. 11 comma b D.Lgs. 163/2006) non si rilevano aggravii per le imprese dovuti al recepimento della normativa.
I tempi di stipulazione con la nuova procedura sono stati mantenuti.

Ente, Comuni, Cittadini, Imprese

Avviare tempestivamente il nuovo Ente Città Metropolitana 14.2.2 A seguito dell'entrata in vigore della Legge, ha avuto avvio il percorso istitutivo della Città Metropolitana di Milano, la cui realizzazione comporta inevitabilmente una profonda trasformazione degli assetti istituzionali di governo dell'area milanese. La Provincia ha effettuato una serie di adempimenti di natura tecnico-elettorale, giuridico-amministrativa nonché organizzativa al fine di garantire un adeguato supporto al complesso ed articolato processo costitutivo della Città Metropolitana.
E' stato necessario garantire, contestualmente, anche le attività inerenti il funzionamento del Consiglio Provinciale con lo svolgimento degli adempimenti relativi. La prima fase di start - up della Città Metropolitana è stata caratterizzata da un forte presidio, da parte delle strutture provinciali, nell'analisi ed approfondimento di tutti gli aspetti e le problematiche riguardanti il conferimento e la gestione delle attività che la legge 56/2014 attribuisce alla Città Metropolitana.
Con Decreto Dirigenziale R.G. n. 5.470 del 22/05/2014 il Direttore Generale ha istituito i Tavoli di Lavoro sulla Città Metropolitana al fine di garantire un adeguato supporto al processo costitutivo del nuovo Ente.
A tal fine, nell'ambito dell'Area di Staff, è stato istituito il Tavolo "Organi Istituzionali", coordinato dal Direttore del Settore Consiglio Provinciale, composto dai rappresentanti dei Settori interessati.
Il Tavolo Organi Istituzionali si è riunito con lo scopo di analizzare e fornire tutti gli elementi utili per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Elettorale.
In particolare si è provveduto ad analizzare le competenze attribuite all'Ufficio Elettorale distinguendo le attività organizzative - amministrative da quelle strettamente tecnico- elettorali. Per quanto riguarda il primo aspetto si è proceduto ad individuare tutte le operazioni necessarie all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio Elettorale proponendo possibili soluzioni con particolare riferimento a:
individuazione degli spazi da destinare agli uffici elettorali di sezione e all'ufficio elettorale centrale;
individuazione del personale della Provincia per il supporto provvisorio all'Ufficio Elettorale e per la composizione degli uffici elettorali di sezione;
acquisizioni di beni e servizi per il funzionamento dell'ufficio;
supporto tecnico - informatico per la determinazione delle cifre elettorali ponderata e per il riparto dei seggi. Relativamente alle operazioni di carattere tecnico-elettorale è stato effettuato uno studio per l'individuazione e l'analisi delle attività, antecedenti e successive al voto, di competenza dell'Ufficio Centrale.
A tal fine sono stati condivisi, con le altre province, i percorsi normativi e procedurali allo scopo di addivenire ad una proposta contenente norme dettagliate per il funzionamento dell'Ufficio Elettorale nonché disposizioni contenenti le istruzioni per le operazioni di voto e di scrutinio degli uffici di sezione.

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

In prima istanza si è provveduto ad analizzare la composizione dell'Ufficio Centrale in ragione delle competenze ad esso attribuite che sono sia di carattere meramente organizzativo-operativo sia di carattere strettamente elettorale.

Per far fronte alle operazioni attribuite si è tenuto conto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente e degli adempimenti previsti dalla legge 56/2014. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 196 del 17/06/2014 è stata approvata l'attribuzione al Settore Consiglio Provinciale delle funzioni di supporto all'Ufficio Elettorale in merito agli adempimenti conseguenti a quanto disposto dall'art. 1, commi 13, 15 e 29, della legge 56/2014 sull'elezione degli Organi della Città Metropolitana.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 218 dell' 8 luglio 2014 è stata approvata la revisione della macro struttura dell'Ente conseguente alla costituzione della Città Metropolitana ai sensi della legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Nell'ambito di questa revisione è stato istituito, nell'Area del Segretario Generale, il Settore Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale.

A seguito di ciò è stato costituito l'Ufficio Elettorale e nominato il Responsabile dell'ufficio Elettorale, individuato nel Direttore del Settore Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale.

In particolare tra le competenze svolte dall'Ufficio Elettorale nella fase antecedente al voto ricordiamo : ammissione delle liste dei candidati. Le candidature sono state presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e sottoscritte almeno dal 5% esame candidature. Le operazioni sono state ultimate entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste e in particolare l'Ufficio Elettorale ha svolto le seguenti attività:

accertamento data di presentazione;
verifica dei numeri dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
esame della composizione della lista e della posizione dei singoli candidati;
riesame delle questioni controverse.

In base a quanto stabilito dal comma 37 della legge 56/2014 l'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, ha determinato:

- . la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- . la cifra elettorale individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati.

Infine ha proceduto al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Tutte le attività sono state pubblicate nel sito della Provincia di Milano nella sezione, appositamente dedicata, "Verso la Città Metropolitana di Milano".

In data 08/10/2014 si è insediato il Consiglio Metropolitan con relativa convalida degli eletti. E' iniziata, quindi, l'attività di supporto agli Organi istituzionali costituiti ai sensi della legge 56/2014 da: Sindaco Metropolitan, Consiglio Metropolitan e Conferenza Metropolitan con assistenza, da parte del Settore, agli Organi insediati nelle riunioni e nelle attività inerenti l'istruttoria e la predisposizioni di atti.

In particolare nella seduta del 29/10/2014 il Consiglio metropolitan ha approvato le modalità di funzionamento del Consiglio

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

Metropolitano in cui è prevista la costituzione di una Commissione Statutaria per l'elaborazione del testo di proposta dello Statuto e una Commissione Istruttoria avente la finalità di acquisire documentazione, informazioni ed analisi relative al bilancio della Provincia di Milano e alle dotazioni finanziarie, organizzative e strumentali della Città Metropolitana. La Commissione Statutaria si è riunita per l'elaborazione del testo di proposta di Statuto nelle sedute del 3, 6, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24 e 27 novembre 2014, 1 e 4 dicembre 2014.

La Commissione Statutaria ha promosso una chiamata di partecipazione pubblica per la raccolta di idee e contributi utili alla stesura dello Statuto della Città Metropolitana di Milano. A tale scopo è stata aperta una fase di raccolta di documenti e proposte scritte provenienti da istituzioni pubbliche, associazioni, organizzazioni, cittadinanza.

La Commissione Statutaria ha concluso i suoi lavori trasmettendo il testo al Consiglio Metropolitano.

Lo Statuto è stato approvato in via definitiva dalla Conferenza Metropolitana in data 22/12/2014.

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 | 356.650,00 | 223.650,00 | 62,7 | 208.885,11 | 93,4 | 197.339,37 | 94,5 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 |
| | Totale Tit. II | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,7 | 139.214,10 | 91,6 | 127.668,36 | 91,7 |
| | Cat. 05 - Proventi diversi | 51.150,00 | 66.150,00 | 129,3 | 64.171,01 | 97,0 | 64.171,01 | 100,0 |
| | Totale Tit. III | 351.150,00 | 218.150,00 | 62,1 | 203.385,11 | 93,2 | 191.839,37 | 94,3 |

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. | 13.280.634,00 | 12.676.435,00 | 95,5 | 12.228.458,16 | 96,5 | 10.893.956,86 | 89,1 |
| | Spesa per abitante | 4,2 | 4,0 | | 3,9 | | 3,4 | |
| Spese correnti | Personale | 7.120.554,00 | 6.733.554,00 | 94,6 | 6.702.575,77 | 99,5 | 6.459.738,19 | 96,4 |
| | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 44.375,00 | 7.129,00 | 16,1 | 4.102,61 | 57,5 | 3.685,85 | 89,8 |
| | Prestazioni di servizi | 2.707.555,00 | 2.813.010,00 | 103,9 | 2.591.835,28 | 92,1 | 2.112.784,59 | 81,5 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 320.000,00 | 307.215,00 | 96,0 | 303.520,91 | 98,8 | 216.181,68 | 71,2 |
| | Trasferimenti | 144.000,00 | 76.877,00 | 53,4 | 73.357,21 | 95,4 | 62.770,42 | 85,6 |
| | Imposte e tasse | 2.582.150,00 | 2.538.650,00 | 98,3 | 2.394.113,94 | 94,3 | 1.970.106,79 | 82,3 |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 355.000,00 | 193.000,00 | 54,4 | 156.286,63 | 81,0 | 66.023,53 | 42,2 |
| | Totale | 13.273.634,00 | 12.669.435,00 | 95,4 | 12.225.792,35 | 96,5 | 10.891.291,05 | 89,1 |
| | Spesa per abitante | 4,2 | 4,0 | | 3,8 | | 3,4 | |
| Spese in conto capitale | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 | 2.665,81 | 38,1 | 2.665,81 | 100,0 |
| | Totale | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 | 2.665,81 | 38,1 | 2.665,81 | 100,0 |
| | Spesa per abitante | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

■ **Ambito di intervento 14.1 Servizi di supporto all'Ente**
 Presidente **Guido Podestà**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

| Finalità da conseguire | Target atteso nel triennio 2014/16 | Risultati realizzati nel 2014 |
|--|--|--|
| 14.1.1 Realizzare l'attuazione degli obiettivi programmatici dell'Ente | Outcome: Variazione in aumento della %le di realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Ente | Dato rilevabile a consuntivo. Andamento (in media) nel triennio 2012/2014 del grado di realizzazione degli obiettivi programmatici (obiettivi di attuazione della RPP) dell'Ente: - 2012: 98,7%; - 2013: 96,5%; - 2014: in corso di rilevazione. (Fonte: Referti annuali Controllo di gestione) |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|---|---|--|
| 14.1.2 Implementare azioni per il miglioramento dell'erogazione dei servizi all'utenza | . Aree di miglioramento individuate per i servizi monitorati: avvio entro il 2014 | Le indagini di soddisfazione utenti concluse nel 2014 hanno evidenziato punti di debolezza dei servizi, per i quali sono state approntate, in alcuni casi, azioni di miglioramento già nel 2014 (es.: sito della Polizia provinciale dedicato alle informazioni sui verbali di infrazione ai limiti di velocità). L'individuazione delle cause derivanti dalle criticità emerse nelle indagini dovrà essere un lavoro di gruppo nel corso del prossimo anno. |
| 14.1.3 Migliorare il modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza (finalità prevista nel Programma triennale trasparenza e integrità 2013/16) | Proposte di miglioramento definite entro il 2014 | In data 23/05/2014 è stata pubblicata sul sito intranet della Programmazione controllo e trasparenza la prima edizione della raccolta delle risposte ai quesiti interni in tema di trasparenza, e, in data 24/12/2014 la seconda edizione. Il Servizio del settore PC&T dedicato alla tematica della trasparenza ha fornito supporto costante alle strutture dell'ente negli adempimenti di pubblicazioni web. In particolare è stata assicurata/implementata la gestione dei flussi informativi al sito Amministrazione Trasparente. |
| 14.1.4 Assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (finalità prevista nel Programma triennale trasparenza e integrità 2013/16) | Grado di completezza delle informazioni pubblicate: 100% entro il 2015 | . Sono state pubblicate in Amministrazione trasparente le attestazioni dell'OIVP che documentano il monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/13. . Il monitoraggio puntuale effettuato dal Servizio in base all'allegato 1 della delibera ANAC 50/13 rivela che gli adempimenti di pubblicazione risultano completi ed aggiornati nell'88% dei casi. |
| 14.1.5 Implementare e sviluppare strumenti di coinvolgimento degli stakeholder (finalità prevista nel Programma triennale trasparenza e integrità 2013/16) | Grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi rilevato anche attraverso modalità interattive: avvio entro il 2014 | Sono state realizzate 15 rilevazione di customer satisfaction su alcuni servizi provinciali, 5 delle quali attraverso somministrazione di questionari on-line. Per queste ultime il campione autoselezionatosi non risulta rappresentativo dell'universo di utenti a causa della scarsità delle risposte pervenute. Il valore medio complessivo degli utenti soddisfatti risulta pari a circa l'80%. |
| 14.1.6 Sviluppare la cultura della legittimità dell'azione amministrativa | Realizzazione delle attività previste nel Piano triennale per attuare le azioni preventive per il contrasto del rischio di corruzione: 100% entro il 2016 | . Con Delibera G.P. 28/01/2014 RG. n. 15/2014 è stato approvato il PTPC - Piano Triennale Prevenzione Corruzione e la relativa costituzione di un apposito Organismo tecnico, denominato "Nucleo Direzionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", composto dagli organi di vertice della struttura amministrativa della Provincia. . E' stata attuata una seconda fase di giornate formative per i Dirigenti e dipendenti dell'Ente sul tema dell'"Anticorruzione e delle interconnessioni con obblighi e vincoli della trasparenza e tutela della privacy" in collaborazione con il Servizio Formazione. |

| Finalità da conseguire | Target atteso nel triennio 2014/16 | Risultati realizzati nel 2014 |
|--|--|---|
| 14.1.7 Implementazione del Sistema dei Controlli Interni sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio provinciale (DL 174/2012, convertito con L. 7/12/2012, n. 213, e dal D.Lgs. 33/2013 in materia di controlli interni e trasparenza) | Aumento della regolarità delle procedure e conformità dei provvedimenti alla normativa vigente | <p>. A seguito della Delibera G.P. 06/05/2014 (RG. n. 116) “controllo sistematico sugli atti “ad alto rischio” corruttivo e rimodulazione delle modalità di esercizio del controllo successivo a campione sui provvedimenti dirigenziali è stato attivato e viene effettuato dalla Segreteria Generale il controllo mensile di tutti gli atti classificati a rischio dal PTPC. Qualora si riscontrino presunti rischi ed il Dirigente non fornisca idonea giustificazione e chiarimenti, i rilievi vengono resi pubblici a norma di legge e comunicati alla competente Autorità Anticorruzione.</p> <p>Tra gli adempimenti che la legge 190/2012 assegna a livello periferico vi è l’aggiornamento da parte dell’organo di indirizzo politico del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. E’ stato conferito al Direttore del Settore Avvocatura l’incarico di predisporre una rilettura del Piano triennale di prevenzione della corruzione, che, sulla base dell’esperienza del primo anno di applicazione ed alla luce della nuova organizzazione dell’Ente. L’attività di aggiornamento ha comportato una preliminare verifica della mappatura dei procedimenti e processi, anche alla luce delle modifiche operate sull’organizzazione della macro e micro struttura, e quindi la condivisione delle schede relative alla pesatura dei procedimenti e processi precedentemente valutati a rischio.</p> <p>Per quanto riguarda la mappatura, scopo dell’aggiornamento è stata la verifica della completezza della rilevazione dei procedimenti e processi di competenza delle strutture dell’Ente. Il momento storico dell’Ente, che evolve verso la nuova realtà della Città metropolitana, pone un freno ad iniziative ulteriori anche in ragione del notevole carico di lavoro che incombe sul personale in questa fase di transizione. Ulteriori iniziative si ritiene debbano essere posticipate ad un momento di maggiore certezza e tranquillità per il personale dell’Ente.</p> <p>. Attivazione da parte del pool individuato dalla Giunta dei controlli mensili a campione delle varie tipologie di atti dirigenziali, in base ad estrazione casuale per percentuali predefinite.</p> <p>. E’ proseguita l’attività di aggiornamento del personale con l’effettuazione di giornate di studio e di lavoro organizzate con il Servizio Formazione.</p> <p>. Sono state impartite le Direttive 1 e 2/2014 per agevolare ed indirizzare l’attività del personale nella predisposizione degli atti, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Per garantire e supportare ulteriormente la puntuale osservanza del principio di tipicità degli atti amministrativi sono stati rivisti ed inseriti nell’applicativo dedicato “Lotus Notes” i nuovi modelli di atti dirigenziali, integralmente riformulati avendo riguardo sia alla coerenza tra format e contenuto tipico, sia all’aggiornamento dei richiami alla normativa di riferimento.</p> <p>Sono stati sottoposti a controllo a campione, dal 1°</p> |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|--|--|---|
| | | <p>gennaio al 31 dicembre 2014, milletrecentoquarantuno (1.341) provvedimenti su un numero complessivo di atti assunti pari a 8.794.</p> <p>Dall'avvio del controllo sistematico anticorruzione, sono stati esaminati complessivamente n. 261 atti. l'attività così sviluppata ha portato ad una significativa uniformazione degli atti all'interno della struttura, in termini di modalità riferite alle varie tipologie previste per gli atti, e quindi, ad un risultato immediato di miglioramento dell'efficienza dei servizi resi.</p> |
| 14.1.8 Informatizzare la stipula dei contratti della Pa e assolvere, attraverso la registrazione telematica, in modo virtuale il pagamento dell'imposta di bollo | Mantenimento dei tempi di sottoscrizione dei contratti della Pa | Nel 2014 sono stati stipulati n. 49 contratti in forma pubblica amministrativa con un tempo medio di sottoscrizione di circa 27,69 giorni e con un sostanziale mantenimento dei tempi rispetto al 2013 (circa 30 giorni) |
| 14.1.9 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana | Copertura al 100% delle richieste di supporto a tavoli, intese, ecc. nel processo di accompagnamento | <p>Il Settore Programmazione controllo e trasparenza ha partecipato al Tavolo risorse finanziarie e partecipate producendo un elaborato relativo agli strumenti di programmazione negoziata.</p> <p>La Segreteria Generale ha provveduto a garantire il presidio e il necessario supporto alla struttura per le attività propedeutiche per l'attivazione della Città Metropolitana, coordinando i processi di adeguamento dei sistemi digitali ed identificativi della nuova struttura.</p> |

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|--|---|
| 14.1.2 - 3 - 4 - 5 - 7 Contenere il rischio di sprechi e inefficienze attraverso un Sistema dei controlli interni efficace e l'esercizio del controllo diffuso; | <p>. Approvate: Deliberazione Giunta Provinciale RG. 15/2014 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la trasparenza (PTTI) della Provincia di Milano", RG. 105/2014 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa "Expo Milano 2015 Mafia Free" tra Ministero dell'Interno, Regione Lombardia, Comune di Milano, Società Expo 2015 e Provincia di Milano.", RG. 138/2014 "Approvazione del controllo sistematico sugli atti "ad alto rischio" corruttivo e rimodulazione delle modalità di esercizio del controllo successivo a campione sui provvedimenti dirigenziali"</p> <p>. Con Delibera G.P. RG. 266/2014 è stato approvato "schema di Protocollo di Legalità tra Prefettura - U.T.G. di Milano e Provincia di Milano, aggiornato con le modifiche prescritte dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle grandi opere e condivise dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno, per le opere di interconnessione nord-sud tra la s.s. 11 a Cascina Merlata e l'autostrada A4 "Torino Milano" quale opera infrastrutturale connessa a Expo 2015 ai sensi del DPCM 06/05/2013 all.ti 1-2.</p> <p>. Con Delibera G.P. RG. 297/2014 è stato approvato "L'atto aggiuntivo in materia anticorruzione allo schema del Protocollo di Legalità tra Prefettura - U.T.G. di Milano e Provincia di Milano per le opere di interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l'autostrada A4 "Torino Milano" quale opera infrastrutturale connessa a EXPO 2015 ai sensi del DPCM 06/05/2013 all.ti 1-2.</p> |
|--|---|

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

14.1.6 Monitoraggio delle riforme istituzionali attraverso l'esame delle novità legislative;

. Gli adempimenti richiesti nel PTPC hanno imposto un percorso condiviso di formazione, informazione e sviluppo di strategie e metodologie di lavoro, che attraverso il supporto delle professionalità presenti, ha favorito il miglioramento del livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e dell'integrità.
 . Nel corso dell'anno al fine di favorire uniformità metodologica e conoscenza diffusa di norme e prassi operative è stato necessario supportare il personale dell'Ente con direttive (Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti amministrativi, Pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione ex art. 31 Dlgs 33/2013, Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - art. 18 del D.Lgs. 33/13, La segnalazione di illeciti da parte del dipendente pubblico), note illustrative e di approfondimento (Nota illustrativa delle disposizioni attualmente vigenti in materia di servizi pubblici locali e organismi partecipati alla luce dei recenti aggiornamenti normativi e degli ultimi orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Corte dei Conti) oltreché momenti di confronto in appositi gruppi di lavoro tematici (gruppo privacy, gruppo trasparenza, gruppo appalti, ecc.).

14.1.7 Semplificazione e digitalizzazione dell'attività svolta attraverso i propri processi documentali, garantendo la più ampia trasparenza e lo scambio digitale della corrispondenza;

. Aggiornamento periodico utenti pubblici PEC
 . Implementazione uso della PEC per i rapporti con l'utenza pubblica, di impresa e privata
 . Analisi dei processi digitali finalizzati al miglioramento ed allo snellimento dei servizi resi, con avvio di nuove proposte operative.

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 | 356.650,00 | 223.650,00 | 62,7 | 208.885,11 | 93,4 | 197.339,37 | 94,5 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 |
| | Totale Tit. II | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 | 5.500,00 | 100,0 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici | 300.000,00 | 152.000,00 | 50,7 | 139.214,10 | 91,6 | 127.668,36 | 91,7 |
| | Cat. 05 - Proventi diversi | 51.150,00 | 66.150,00 | 129,3 | 64.171,01 | 97,0 | 64.171,01 | 100,0 |
| | Totale Tit. III | 351.150,00 | 218.150,00 | 62,1 | 203.385,11 | 93,2 | 191.839,37 | 94,3 |

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. | 5.064.734,00 | 4.633.528,00 | 91,5 | 4.366.066,66 | 94,2 | 3.265.906,92 | 74,8 |
| Spese correnti | Personale | 187.554,00 | 187.554,00 | 100,0 | 187.553,10 | 100,0 | 37.553,10 | 20,0 |
| | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 36.875,00 | 1.675,00 | 4,5 | 750,00 | 44,8 | 333,24 | 44,4 |
| | Prestazioni di servizi | 1.909.155,00 | 1.798.557,00 | 94,2 | 1.668.036,62 | 92,7 | 1.278.059,36 | 76,6 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 320.000,00 | 307.215,00 | 96,0 | 303.520,91 | 98,8 | 216.181,68 | 71,2 |
| | Trasferimenti | 144.000,00 | 76.877,00 | 53,4 | 73.357,21 | 95,4 | 62.770,42 | 85,6 |
| | Imposte e tasse | 2.106.150,00 | 2.062.650,00 | 97,9 | 1.973.896,38 | 95,7 | 1.602.319,78 | 81,2 |
| | Oneri straordinari della gestione corrente | 355.000,00 | 193.000,00 | 54,4 | 156.286,63 | 81,0 | 66.023,53 | 42,2 |
| | Totale | 5.058.734,00 | 4.627.528,00 | 91,5 | 4.363.400,85 | 94,3 | 3.263.241,11 | 74,8 |
| Spese in conto capitale | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 2.665,81 | 44,4 | 2.665,81 | 100,0 |
| | Totale | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 | 2.665,81 | 44,4 | 2.665,81 | 100,0 |

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 14.2 Consiglio Provinciale/Supporto agli organi istituzionali**

Presidente **Guido Podestà**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

| Finalità da conseguire | Target atteso nel triennio 2014/16 | Risultati realizzati nel 2014 |
|--|---|--|
| 14.2.1 Assicurare l'attività istituzionale rivolta al territorio, l'attività di comunicazione e divulgazione dell'attività del Consiglio e della sua storia, nonché attivare la collaborazione al processo di ridefinizione del governo locale in atto per province e città metropolitana. | %le di incidenza di sedute consiliari / incontri dedicati a temi specifici rilevanti per la cittadinanza rispetto al totale delle sedute / incontri tenutisi nell'anno da parte del Consiglio e delle sue articolazioni: Mantenimento | . 23 sedute di consiglio . 160 commissioni consiliari . 12 audizioni con Associazioni e istituzioni varie 12 sedute presidente con funzioni Consiglio provinciale - 5 sedute consiglio metropolitano - 20 sedute commissioni consiglio metropolitano - 2 sedute conferenza metropolitana |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|---|--|---|
| 14.2.2 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana | Copertura delle richieste di supporto a tavoli, intese, ecc. nel processo di accompagnamento, insediamento e funzionamento degli organi della Città Metropolitana. | . Avvio del percorso istitutivo della Città Metropolitana con l'istituzione del Tavolo <i>Organi Istituzionali</i> , all'interno del quale si è provveduto all'organizzazione dell'Ufficio elettorale affrontandone tutti gli aspetti sia giuridico-amministrativi che tecnico-logistici con la definizione dei seggi elettorali e la predisposizione di: <ul style="list-style-type: none"> - bozze degli atti da adottare - tabella indice di ponderazione - vademecum - elezione, insediamento Consiglio Metropolitan - approvazione Statuto della Città metropolitana. |

*Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione*

| | |
|--|---|
| 14.2.1 Realizzare una rappresentanza dei cittadini efficace rispetto alla raccolta delle loro istanze mediante un efficace collegamento con il territorio. | Il Consiglio Provinciale ha terminato il suo funzionamento il 23/06/2014 a seguito della L. 8 aprile 2014 n. 56. In data 28 settembre si sono svolte le elezioni del Consiglio Metropolitan e il 29 settembre è avvenuta la proclamazione dei 24 consiglieri metropolitani. Sono state istituite n. 2 Commissioni, Statutaria e Istruttoria, per l'elaborazione dello Statuto della Città metropolitana, approvato il 22 dicembre dalla Conferenza metropolitana. |
| 14.2.1 Proseguo della collaborazione con l'Università Cattolica finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Consiglio Provinciale | Chiusura del protocollo d'intesa con la consegna degli elaborati da parte dell'Università Cattolica. |

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

| 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. | 802.900,00 | 1.016.907,00 | 126,7 | 926.812,36 | 91,1 | 837.738,93 | 90,4 |
| Spese correnti | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 7.500,00 | 5.454,00 | 72,7 | 3.352,61 | 61,5 | 3.352,61 | 100,0 |
| | Prestazioni di servizi | 794.400,00 | 1.010.453,00 | 127,2 | 923.459,75 | 91,4 | 834.386,32 | 90,4 |
| | Totale | 801.900,00 | 1.015.907,00 | 126,7 | 926.812,36 | 91,2 | 837.738,93 | 90,4 |
| Spese in conto capitale | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Totale | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - |

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