



Città
metropolitana
di Milano



Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi DUP 2018/2020

Allegato alla delibera
del Consiglio Metropolitano
atti 249125/5.4/2018/1

Direzione Generale

Milano
ottobre 2018

INDICE

Premessa	pag. 3
Struttura e contenuti della RSAP al 30/09/2018	4
La realizzazione operativa e finanziaria delle Missioni DUP	7
Stato di attuazione dei Programmi delle Missioni DUP	15
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	17
4 Istruzione e diritto allo studio	53
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	65
7 Turismo	73
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	77
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	85
10 Trasporti e diritto alla mobilità	105
11 Soccorso civile	119
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	123
14 Sviluppo economico e competitività	135
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	145
19 Relazioni internazionali	153
50 Debito pubblico	157

Premessa



Struttura e contenuti della RSAP al 30/09/2018

Il Documento unico di programmazione (*Dup*) costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, nonché documento utile e necessario ai sensi dell'art. 147-ter D.Lgs. 267/2000 per il controllo strategico. Individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo.

Esso si compone di una *Sezione strategica (SeS)* di durata pari alla durata del mandato amministrativo (5 anni) e di una *Sezione Operativa (SeO)* che copre il triennio, la cui dimensione finanziaria è quella definita dal Bilancio di previsione finanziario. In questa Sezione, gli Obiettivi strategici quinquennali della *SeS*, sono declinati in Obiettivi operativi triennali dei Programmi di ciascuna Missione, da realizzare con le disponibilità finanziarie quantificate dal Bilancio di previsione finanziario triennale.

Successivamente all'approvazione consiliare, gli Obiettivi operativi, sono ulteriormente dettagliati in Obiettivi esecutivi nel *Peg/Piano delle performance* strumento di gestione con cui l'organo esecutivo assegna ai responsabili delle strutture organizzative obiettivi e dotazioni economiche per il funzionamento dell'Ente.

Per la prima volta la Città metropolitana ha approvato il 5 Luglio un *Dup* e un Bilancio di previsione triennale 2018-2020 cui è corrisposto anche un *Peg* triennale 2018-2020, approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n. 172 in data 18/07/2018.

L'approvazione del *Dup* 2018-2020 ha riguardato gli indirizzi strategici, gli Obiettivi strategici delle Missioni e gli Obiettivi operativi dei Programmi, obiettivi già sviluppati a cascata in Obiettivi esecutivi assegnati dal Sindaco metropolitano alle Direzioni in data 12/04/2018 con il documento di *Indirizzi per la gestione provvisoria 2018* eventualmente integrati con le variazioni motivate dal sopravvenuto mutamento delle strategie nel periodo 12 Aprile - 18 Luglio.

Con l'approvazione del *Dup* 2018-2020 ai primi di Luglio, è possibile operare una rilevazione infrannuale dello stato di attuazione dei Programmi, scadenzata al 30 Settembre, da presentare al Consiglio metropolitano con il *Dup* del successivo triennio 2019-2021 per le valutazioni conseguenti.

Con decreto sindacale n. 235 in data 8 Ottobre, il Sindaco metropolitano ha preso atto dello Stato di attuazione del *Peg/Piano della performance* 2018-2020 al 31 agosto.

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.mi.i) stabilisce che:

- ogni anno gli Obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica *SeS* del *Dup* sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati (punto 8.1);
- la Sezione Operativa (*SeO*) del *Dup* costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico come stabilita dall'art. 147-ter del D.Lgs 267/2000 (rilevazione dei risultati conseguiti dall'Ente rispetto agli obiettivi predefiniti), e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni vigente (art. 8) con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle Missioni e alla Relazione al rendiconto di gestione (punto 8.2);

- considerato che l'elaborazione del *Dup* presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione del *Dup* per il successivo triennio di programmazione, si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del D.Lgs. 267/2000 (punto 4.2).

Lo stesso *Dup* al capitolo 4 - *Modalità di rendicontazione* della Sezione strategica, specifica le modalità e le tempistiche di monitoraggio e rendicontazione, in un'ottica di *accountability*, dell'azione di governo locale svolta e quindi dell'attuazione delle strategie di mandato. Attraverso il processo di verifica infrannuale e annuale dello stato di attuazione dei Programmi, è possibile alimentare per il successivo triennio il processo circolare di programmazione e quindi il *ciclo della performance*, in un'ottica di scorrevolezza.

La valutazione *in itinere* che si presenta ha come destinatari i decisori delle politiche (gli organi istituzionali dell'Ente: Sindaco e Consiglio metropolitano) nonché i cittadini e utenti dei servizi attraverso la pubblicazione dei risultati dei monitoraggi infrannuali e annuali in Amministrazione Trasparente. Ha pertanto lo scopo di supportare le decisioni degli attuatori degli interventi, al fine di migliorare le attività di implementazione verso gli obiettivi e fornire informazioni sulle criticità da superare.

Quanto agli aspetti operativi, la ricognizione dello stato di attuazione dei Programmi della *SeO* del *Dup* al 30 Settembre, presuppone l'analisi delle informazioni fornite dalla misurazione dei Risultati del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2018-2020, *Piano della performance* della Città metropolitana di Milano, misurati al 31 Agosto (principali indicatori di *performance*: rispetto dei tempi, quantità e qualità delle realizzazioni, indicatori di efficienza, economicità, ecc.).

La valutazione *in itinere* dello stato di attuazione al 30 Settembre di ciascun Programma di spesa attivato nella *SeO* del *Dup* 2018-2020, è strutturata in tre parti:

- Stato di attuazione degli obiettivi operativi.* Partendo dalla rendicontazione dello stato di avanzamento delle attività, il campo è destinato alla formulazione della valutazione in merito all'appropriatezza delle azioni/interventi condotti, o in corso di realizzazione, in rapporto ai tempi previsti e alle risorse finanziarie a disposizione, con l'obiettivo di fornire informazioni e giudizi ai decisori su come migliorare le attività di implementazione per assicurare che vengano raggiunti i risultati attesi nell'esercizio;
- Valutazione in itinere al 30 Settembre 2018.* Questa parte presuppone logicamente la rendicontazione di cui al punto precedente e ha il compito di valutare la coerenza fra l'avanzamento descritto del/degli obiettivi operativi in rapporto al conseguimento delle finalità strategiche di mandato, quindi la coerenza con il disegno complessivo della *policy*. Ha il compito di fornire quindi un giudizio sulla "tenuta" della *policy*, vale a dire se il disegno della *policy* risulta adeguato alle caratteristiche dei vari contesti di attuazione (condizioni interne, reperimento e impiego delle risorse finanziarie, sostenibilità economico-finanziaria, ecc.) o se, invece, siano necessari aggiustamenti o addirittura la conclusione anzitempo delle attività. Ovviamente trattandosi di controllo strategico le valutazioni formulate nelle Relazioni di Programma che compongono il documento sono state condivise dalle Direzioni con il Sindaco/Consigliere delegato di riferimento per le materie ad esso delegate;
- Principali scostamenti/criticità intervenuti, cause che li hanno determinati ed eventuali azioni correttive che si prevede di adottare per allineare le performance con le strategie.* Consiste nella illustrazione degli scostamenti più significativi rilevati

nel corso della realizzazione delle attività/interventi, nell'identificazione di eventuali fattori ostativi alla realizzazione dei programmi e dei correttivi da adottare, nella valutazione della possibilità di recuperare i ritardi nell'ultima parte dell'anno o nell'esercizio successivo, oppure di abbandonare i risultati previsti. Tale Ricognizione ha quindi lo scopo di riorientare la programmazione per il successivo triennio 2019-2021.

La realizzazione operativa e finanziaria delle Missioni DUP

A differenza degli anni 2016 e 2017, quest'anno è finalmente possibile per l'Ente presentare la ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi delle Missioni *Dup* in quanto il *Dup* e Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, seppure in ritardo, hanno concluso il loro iter di elaborazione e di approvazione il 5 Luglio.

Infatti negli anni precedenti, in considerazione dell'oggettiva incertezza sulle risorse effettivamente disponibili in rapporto alle funzioni in carico e oggetto di riordino e ai servizi comunque da assicurare ai cittadini, e considerati i crescenti contributi ai saldi di finanza pubblica disposti per legge, la Città metropolitana ha approvato il *Dup* e Bilancio di previsione, con un orizzonte temporale limitato alla prima annualità, e solo nella seconda parte dell'anno, con conseguente approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) alla fine dello stesso esercizio di riferimento, annullando la capacità di programmazione dello stesso Ente:

- Bilancio di previsione 2016, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 15/12/2016 con deliberazione R.G. n. 59/2016 e *Peg* 2016 approvato il 20/12/2016 con decreto sindacale n. 315;
- Bilancio di previsione 2017, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 30/11/2017 con deliberazione R.G. n. 59/2017 e *Peg* 2017 approvato il 18/12/2017 con decreto sindacale n. 334.

Anche nel 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato più volte differito e di conseguenza anche l'approvazione del relativo *Peg*.

L'art. 151 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) stabilisce che gli Enti locali deliberano il *Dup* e il Bilancio di Previsione finanziario riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 Dicembre.

Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione (*Dup*) osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. I termini possono essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Con decreto Ministero dell'Interno del 29/11/2017, il termine di approvazione del bilancio è stato inizialmente differito dal 31 Dicembre al 28 Febbraio 2018. Con lo stesso decreto è stato autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio a norma dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e fino alla scadenza anzidetta.

La Legge n. 205/2017, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ha stabilito all'art.1 comma 617 che al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» fossero sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018». Pertanto nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria anche per l'anno 2018, alle Province e alle Città metropolitane si è applicato l'art. 163 D.Lgs. 267/2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente, riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Nel primo semestre dell'anno sono stati assunti i seguenti provvedimenti.

Il Sindaco metropolitano con decreto n. 15 del 18/01/2018 ha:

- assegnato ai Dirigenti titolari di Centro di responsabilità (Cdr) gli stanziamenti dei capitoli di Entrata e Spesa che identificano il Peg per l'esercizio provvisorio anno 2018 (Allegato "B" al decreto), come indicati nelle schede predisposte per Area/Direzione Apicale;
- autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e sino all'approvazione del Peg 2018-2020, successivo all'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020, secondo le direttive e con le limitazioni indicate nello stesso decreto a valere sugli stanziamenti dei capitoli indicati nell'Allegato "B", con particolare riferimento alle Spese assolutamente indispensabili individuate nell'Allegato "A" al decreto sopra citato.

Successivamente, in considerazione della complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento, e in accoglimento delle richieste avanzate da *Anci* e *Upi*, il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2018 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 per gli Enti Locali, (con decreto del 09/02/2018, pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 38 del 15/02/2018).

La mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi di riferimento già a partire dai primi mesi dell'anno, avrebbe comportato l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili, obiettivi che devono essere condivisi con gli organi di indirizzo politico, con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi già programmati nei documenti di pianificazione strategica (Piano strategico triennale 2016-2018 per il territorio metropolitano, approvato dal Consiglio metropolitano il 12/05/2016).

Inoltre le vigenti norme di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza impongono sin dall'inizio dell'anno specifici obblighi e responsabilità a carico degli Enti, al fine di eliminare sul nascere eventuali criticità.

Per ovviare quindi alla mancanza di indirizzi e obiettivi di riferimento per le strutture organizzative, l'Ente si è dotato, a partire dall'esercizio 2014, del documento di "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio" con il quale l'organo esecutivo assegna formalmente alle strutture organizzative obiettivi di carattere trasversale (obiettivi manageriali) e obiettivi specifici di attuazione degli obiettivi strategici declinati negli strumenti di programmazione strategica, e *performance* gestionali, in modo da poterne controllare l'avanzamento e consentire l'adozione, in tempo utile, dei necessari interventi correttivi.

Ad attribuire valenza normativa a tale prassi instaurata, nel 2017 è intervenuto il D.Lgs. 74/2017 che ha modificato e integrato l'articolo 5 (Obiettivi e Indicatori) del D.Lgs. 150/2009, stabilendo al comma 1 che "gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del relativo esercizio, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i Dirigenti o i responsabili delle strutture organizzative.

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla L. 196/2009 e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa."

Il comma 1-ter ha stabilito inoltre che, nel caso di differimento del termine di adozione

del Bilancio di previsione, gli enti territoriali devono comunque definire obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

A questo scopo il Segretario Generale con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza ha avviato:

- con nota del 09/01/2018 l'aggiornamento degli obiettivi strategici delle Missioni e degli obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* 2017-2019, attraverso il coinvolgimento dei Consiglieri delegati e dei Direttori d'Area/Apicali, per la predisposizione del *Dup* 2018-2020, guida per la costruzione degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018-2020;
- con successiva circolare del 14/02/2018, l'elaborazione del documento degli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2018* in collaborazione con le Direzioni stesse e alla luce delle strategie declinate nella proposta di *Dup* - Sezione Operativa - per il triennio 2018-2020.

A causa la mancata approvazione del bilancio entro il termine del 31 Marzo, L'Ente ha operato fino al 31 marzo in esercizio provvisorio del Bilancio e dal 1° Aprile in regime di gestione provvisoria, con le limitazioni imposte dall'art. 163 - comma 2 - del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità (gestione limitata all'assunzione di impegni per le spese obbligatorie, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla legge, indispensabili per garantire le funzioni fondamentali e/o necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente).

Circa gli eventuali effetti sanzionatori previsti dall'art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali) del D.Lgs. 267/2000 e conseguenti alla mancata approvazione del Bilancio nei termini, La Conferenza Stato-città nella seduta del 27 marzo 2018 ha precisato che per Province e Città metropolitane non è previsto alcun commissariamento in caso di mancata approvazione del bilancio nei tempi previsti dalla legge, non trovando applicazione per gli enti di area vasta l'art. 141 per effetto del loro ridisegno operato dalla L. 56/2014 (Legge "Delrio") in amministrazioni di secondo livello in cui il presidente (o il sindaco metropolitano) e il consiglio hanno una legittimazione separata. Per questi motivi, lo scioglimento del consiglio non avrebbe fatto decadere il primo soggetto come accade, invece, nei Comuni.

Il Sindaco metropolitano, con decreto n. 95 del 12/04/2018, ha approvato il documento di "*Indirizzi per la gestione provvisoria 2018*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 - comma 1ter - D.Lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017, assegnando ai Dirigenti e alle strutture organizzative obiettivi specifici al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Nello stesso provvedimento è precisato che i contenuti programmatici del documento di Indirizzi costituiscono la base per lo sviluppo del futuro *Peg/Piano della performance* 2018-2020, successivo all'approvazione del *Dup* e del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020. Tale documento esplicita gli obiettivi esecutivi delle proposte di obiettivi operativi dei Programmi già definite in sede di elaborazione del *Dup*, e crea un inevitabile raccordo con il *Dup* e i suoi allegati (a partire dal Programma triennale delle opere pubbliche) e col Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato dal Sindaco con decreto n. 13 del 18/01/2018, come più volte richiesto dall'*Anac*.

Il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il *Dup* della Città metropolitana di Milano per il triennio 2018-2020 con deliberazione n. 30 del 05/07/2018, acquisito il parere favorevole della Conferenza metropolitana espresso con deliberazione n. 2 del 05/07/2018. In pari data con deliberazione n. 31 del 05/07/2018 Il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e i relativi allegati, acquisito il parere favorevole della Conferenza metropolitana espresso con deliberazione n. 3 del 05/07/2018.

In data 18/07/2018 con decreto n. 172, il Sindaco metropolitano ha approvato il *Peg/ Piano della performance* 2018-2020 che costituisce il cosiddetto “Bilancio gestionale”, di competenza dell’organo esecutivo, con l’ulteriore articolazione a cascata degli obiettivi operativi del *Dup* in obiettivi esecutivi assegnati ai Dirigenti responsabili dell’attuazione dei Programmi di spesa approvati dall’organo consiliare e conseguente assegnazione dei correlati capitoli di entrata e spesa necessari per la realizzazione dei corrispondenti obiettivi.

Successivamente il *Peg* 2018-2020 ha subito le seguenti variazioni alla parte finanziaria e contabile:

- in data 23/07/2017 una prima variazione conseguente alla variazione d’urgenza del Bilancio di previsione 2018-2020 di competenza e cassa approvata con decreto sindacale n. 173/2018 il 18/07/2018. La variazione d’urgenza è stata ratificata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 36 del 26/07/2018;
- in data 06/08/2018 una seconda variazione conseguente alle variazioni apportate alla Sezione Operativa del *Dup* 2018-2020 (programmazione delle opere pubbliche) e al Bilancio di previsione 2018-2020, approvate dal Consiglio metropolitano il 26/07/2018 con deliberazione n. 37/2018.

La ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi delle Missioni *Dup* 2018-2020 che si propone ha come riferimento temporale il 30 Settembre in quanto **dal 1° Ottobre è divenuta operativa la nuova macrostruttura dell’Ente** che ha ridisegnato la distribuzione delle competenze fra le strutture organizzative in un’ottica di ente di area vasta.

La riorganizzazione dell’Ente ha avuto come primo *step* l’approvazione in data 03/07/2018 del *Piano di riassetto organizzativo*, approvato dal Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 24/2018, ai sensi e per gli effetti della L. n. 205/2017, art. 1 , comma 844, finalizzato a definire un assetto ottimale per la gestione delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014 nonché delle funzioni delegate dalla Regione Lombardia con L.R. 32/2015.

Il *Piano* ha così individuato le seguenti macro funzioni per la gestione delle funzioni fondamentali e delle relative funzioni di supporto della Città metropolitana di Milano:

- direzione generale
- programmazione (strategica, territoriale, urbanistica, sviluppo economico, zone omogenee, in ambito scolastico, pari opportunità);
- supporto (risorse umane, servizi strumentali, risorse finanziarie, avvocatura, appalti);
- area vasta (tutela dell’ambiente, edilizia scolastica, mobilità, viabilità e trasporti);
- assistenza ai Comuni (stazione unica appaltante, soggetto aggregatore, ufficio unico concorsi, raccolta ed elaborazione dati e progettazione europea)

Successivamente all'approvazione del Piano di riassetto organizzativo e al fine di attuarne gli indirizzi, sono state via via approvate dal Sindaco metropolitano le variazioni alla struttura organizzativa (macrostruttura) al fine di definire il nuovo modello di organizzazione in grado di corrispondere alla nuova missione di governo di area vasta anche attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture organizzative esistenti operata mediante accorpamenti di uffici e diversa allocazione delle funzioni con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico:

- in data 05/07/2018 con decreto sindacale n. 161/2018, è stata approvata la modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano;
- in data 07/09/2018 con decreto sindacale n. 207, è stata approvata la Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano approvata il 5 Luglio

La nuova macrostruttura organizzativa ha come decorrenza il 1° Ottobre 2018 così come gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 174 del 18/07/2018.

Con decreto del Sindaco metropolitano n. 209 del 18/09/2018 sono stati incaricati i Direttori di Progetto sulle nuove Direzioni di Progetto, trasversali alle funzioni dell'Ente, create con il decreto del 5 Luglio.

Sempre nell'ambito del riassetto organizzativo dell'Ente, con delibera n. 50 del 25/09/2018 il Consiglio metropolitano ha deliberato la soppressione del Corpo di Polizia metropolitana istituito dal Consiglio della Provincia di Milano con deliberazione n. 34155/2586/93 del 29/04/1999, e la contestuale istituzione del servizio di Polizia metropolitana. La decisione è stata assunta in quanto la funzione di polizia amministrativa locale, ai sensi della L. 56/2014, non rientra nel catalogo delle funzioni fondamentali, bensì è una funzione strumentale all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente, in cui va incardinata.

A questo provvedimento ha fatto seguito il decreto sindacale n. 224 del 02/10/2018 di "Seconda modifica alla macrostruttura approvata il 5 Luglio".

Al 30/09, la realizzazione operativa dei Programmi si è tradotta dal punto di vista amministrativo nell'adozione dei seguenti provvedimenti:

- n. 223 decreti sindacali;
- n. 52 Delibere del Consiglio metropolitano;
- n. 6 delibere della Conferenza metropolitana.

La realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nella Sezione Operativa (SeO) del Dup 20168-2020, è rappresentata sinteticamente nelle Tabelle sotto riportate. Per gli approfondimenti in ordine alla realizzazione finanziaria e operativa dei singoli Programmi delle Missioni, attivati nel Dup 2018-2020, si rinvia alle successive Relazioni di Programma.

Tabella 2.1 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nel DUP 2018-2020 al 30/09/2018 - Tit. 1°: Spese correnti (competenza)

N.	Missioni DUP 2018-2020	Stanziamento attuale (a)	Impegni di competenza (b)	Indice di impegno (c= b/a)%	Pagamenti (d)	Indice di pagamento (e=d/b)%
				30/09/18		30/09/18
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	201.708.315,54	34.965.604,74	17,3	24.233.488,31	69,3
4	Istruzione e diritto allo studio	31.503.953,07	25.337.301,97	80,4	14.537.779,76	57,4
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.726.838,13	1.839.117,66	67,4	1.083.172,20	58,9
7	Turismo	50.000,00	0	0	0	-
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.404.290,80	1.124.275,03	15,2	1.061.154,94	94,4
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.298.771,83	5.810.240,41	56,4	4.773.127,11	82,2
10	Trasporti e diritto alla mobilità	36.099.785,59	24.865.799,07	68,9	14.810.570,15	59,6
11	Soccorso civile	317.158,11	166.268,76	52,4	111.987,79	67,4
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.545.151,20	8.503.555,32	33,3	1.589.416,98	18,7
14	Sviluppo economico e competitività	645.886,00	233.295,70	36,1	102.498,75	43,9
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	14.213.043,91	9.749.036,28	68,6	5.789.007,23	59,4
19	Relazioni internazionali	238.262,00	27.580,19	11,6	13.368,77	48,5
50	Debito pubblico	23.366.635,00	23.309.880,09	99,8	394.082,04	21,7
	Totale Spese correnti Missioni DUP 2018-2020	354.118.091,18	135.931.955,22	38,4	68.499.654,03	50,4

Elaborazioni condotte su dati estratti dal sistema informativo contabile (Civilia Open) al 01/10/2018.

Per le spese correnti del Titolo 1° (cfr. *Tabella 2.1*), la capacità di realizzazione delle previsioni si attesta al 38,4%. L'indice di pagamento sugli impegni assunti si attesta al 50,4% delle somme impegnate.

Per le spese in conto capitale del Titolo 2°, l'indice di impegno risulta pari al 72%; dal lato dei pagamenti sugli impegni assunti in conto capitale, l'indice al 30 Settembre si attesta al 2,1% (cfr. *Tabella 2.2*).

Tabella 2.2 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nel DUP 2018-2020 al 30/09/2018 - Tit. 2°: Spese in conto capitale (competenza)

N.	Missioni DUP 2018-2020	Stanziamento attuale (a)	Impegni di competenza (b)	Indice di impegno (c= b/a)%	Pagamenti (d)	Indice di pagamento (e=d/b)%
				30/09/18		30/09/18
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.266.935,62	2.381.642,20	28,8	0	0
4	Istruzione e diritto allo studio	34.081.324,53	13.891.217,12	40,8	859.786,40	6,2
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	350.000,00	0	0	0	-
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30.289.652,39	4.143.762,41	13,7	2.637.755,17	63,7
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.549.104,54	19.392.213,59	94,4	0	0

Tabella 2.2 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nel DUP 2018-2020 al 30/09/2018 - Tit. 2°: Spese in conto capitale (competenza)

N. Missioni DUP 2018-2020	Stanziamento attuale (a)	Impegni di competenza (b)	Indice di impegno (c= b/a)% 30/09/18	Pagamenti (d) 30/09/18	Indice di pagamento (e=d/b)% 30/09/18
10 Trasporti e diritto alla mobilità	289.922.890,86	236.479.280,84	81,6	2.429.708,66	1,0
11 Soccorso civile	18.569,50	0	0	0	-
14 Sviluppo economico e competitività	20.000,00	0	0	0	-
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	82.885,73	20.885,73	25,2	0	0
Totale spese in conto capitale Missioni DUP 2018-2020	383.581.363,17	276.309.001,89	72,0	5.927.250,23	2,1

Elaborazioni condotte su dati estratti dal sistema informativo contabile (Civilia Open) al 01/10/2018.

A livello di spesa complessiva, i gradi di attuazione e di ultimazione delle Missioni attivate nel Dup 2018-2020 al 30 Settembre sono illustrati nella **Tabella 3** che segue, nella quale le Missioni sono ordinate in maniera decrescente in base al valore del grado di attuazione rilevato.

Tabella 3 - Grado di attuazione e ultimazione delle Missioni attivate nel DUP 2018-2020 al 30 Settembre - Somma spese dei Titoli: 1° - 2° - 3° - 4° (competenza)

N. Missioni DUP 2018-2020	Grado di attuazione: indice di impegno (%e) 30/09/18	Grado di ultimazione: indice di pagamento (%e) 30/09/18
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	81,7	18,9
10 Trasporti e diritto alla mobilità	80,2	6,6
50 Debito pubblico (1)	78,6	6,4
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	68,3	59,3
4 Istruzione e diritto allo studio	59,8	39,3
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	59,8	58,9
11 Soccorso civile	49,5	67,4
14 Sviluppo economico e competitività	35	43,9
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33,3	18,7
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione (2)	19,5	58,0
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14,0	70,2
19 Relazioni internazionali	11,6	48,5
7 Turismo	0	0
Totale Missioni DUP 2018-2020	56,8	17,3

Note: (1) indici calcolati comprendendo anche il Titolo 4° - Rimborso prestiti del Programma 50.2 della Missione 50. (2) Indici calcolati comprendendo anche il Titolo 3° - Spese per incremento attività finanziarie del Programma 1.3 della Missione 1.

La gradatoria degli indici sintetici di attuazione e ultimazione della spesa allocata alle Missioni e ai Programmi attivati nel Dup 2018-2020, vede collocarsi al primo posto la **Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (81,7%)** e al

secondo la *Missione 10* concernente i *Trasporti e il diritto alla mobilità* (80,2%) che al suo interno include la realizzazione delle opere stradali.

La *Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio* che unitamente alla *Missione 10* rappresenta una delle funzioni fondamentali della Città metropolitana (vale a dire programmazione e gestione dell'edilizia scolastica), si colloca, con un grado di attuazione pari al 59,8%, al quinto posto, superata solo dalla *Missione 15* inerente le *Politiche del lavoro e la formazione professionale* (68,3%), se si esclude la *Missione 50 - Debito pubblico* che contempla al suo interno spese non discrezionali quali gli Interessi passivi per le spese correnti e le quote capitale di rimborso dei mutui, indebitamento di cui si sta cercando di ridurre lo *stock* e quindi anche il relativo onere costituito dalla spesa per interessi.

Stato di attuazione dei programmi



Missione 1

Affari istituzionali,
generalisti e di gestione



MISSIONE 1**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Organi istituzionali	2	Informare su funzioni e attività dell'Ente	AA012	Area Affari istituzionali	Giuseppe Sala	
		3	Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale	AA012	Area Affari istituzionali	Arianna Censi	Vice Sindaco / Consigliere delegato Pianificazione strategica
2	Segreteria generale	1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione	AA001 AA002 AA012 ST008 AA003	Direzione Generale Segreteria Generale Area Affari istituzionali Settore Avvocatura Area Risorse umane, Organizzazione e Sistemi informativi	Giuseppe Sala	
		4	Concretizzare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana disegnato dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana	AA001	Direzione Generale	Arianna Censi	Vice Sindaco / Consigliere delegato Pianificazione strategica
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati	AA012	Area Affari istituzionali	Giuseppe Sala	

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
		3	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente	AA004	Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Spending review
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente	AA004	Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Spending review
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Proseguire il programma di razionalizzazione, ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano	AA006	Area Edilizia istituzionale, Patrimonio, Servizi generali e Programmazione della rete scolastica metropolitana	Francesco Vassallo	Patrimonio
6	Ufficio tecnico	1	Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile	AA006	Area Edilizia istituzionale, Patrimonio, Servizi generali e Programmazione della rete scolastica metropolitana	Roberto Maviglia / Francesco Vassallo	Edilizia scolastica
8	Statistica e sistemi informativi	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti	AA003	Area Risorse umane, Organizzazione e Sistemi informativi	Francesco Vassallo	Semplificazione Digitalizzazione
		2	Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Lavoro

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
		3	Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano: usare la tecnologia per favorire la creazione di sinergie fra i Comuni al fine di offrire servizi sempre più interattivi, semplici, accessibili.	AA003	Area Risorse umane, Organizzazione e Sistemi informativi	Francesco Vassallo	Semplificazione Digitalizzazione
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Implementazione della centrale di committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente	AA003	Area Risorse umane, Organizzazione e Sistemi informativi	Giuseppe Sala	
10	Risorse umane	1	Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, adeguando le politiche del personale alla missione di governo di area vasta, anche attraverso la promozione del benessere organizzativo	AA003	Area Risorse umane, Organizzazione e Sistemi informativi	Arianna Censi	Organizzazione, Personale e Riqualificazione
11	Altri servizi generali	1	Rafforzare il sistema di controllo strategico e di gestione della Città Metropolitana di Milano	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	
		2	Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari	AA006	Area Edilizia istituzionale, Patrimonio, Servizi generali e Programmazione della rete scolastica metropolitana	Francesco Vassallo	Risorse Spending review
		3	Informare su funzioni e attività dell'Ente	AA012	Area Affari istituzionali	Giuseppe Sala	
		4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti	AS004	Settore Sicurezza integrata	Giuseppe Sala	

PROGRAMMA 1.1**ORGANI ISTITUZIONALI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
2	Informare su funzioni e attività dell'Ente	Far conoscere i servizi erogati dalla Città Metropolitana di Milano	1.1.2 - 1.1.3	Anche quest'anno, in considerazione della mancanza di un budget dedicato esplicitamente alle attività di comunicazione, l'obiettivo si è sviluppato sia attraverso il rafforzamento dei rapporti con i media, sia attraverso la comunicazione diretta con i cittadini e i diversi stakeholders via web, tramite il sito istituzionale e i social network, oltre che attraverso i canali diretti dell'Urp. Restano importanti i dati di accesso, nonostante persistano elementi di indeterminazione in considerazione delle rimodulate attività e competenze dell'Ente
3	Efficace coordinamento delle politiche pubbliche in ambito sovracomunale <i>Rif. Piattaforme progettuali del Piano Strategico: 6.1 ZONE OMOGENEE DELLA CITTA' METROPOLITANA - NUOVI STRUMENTI PER LA GOVERNANCE INTERCOMUNALE</i>	Attraverso il funzionamento delle Zone Omogenee quali ambiti di gestione associata delle funzioni comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana	1.1.4	E' stato elaborato un modello di governance che, definendo il ruolo delle Zone omogenee come il luogo di concertazione e programmazione strategica dei temi di interesse sovra-comunale e di scambio di esperienze positive per un maggior sviluppo della capacità amministrativa in specifici ambiti ritenuti prioritari, ha delineato il ruolo della Città metropolitana quale capofila funzionale che dovrà dare indicazioni relative al modello di governo e di gestione e identificare le tematiche, le funzioni e i servizi da far gestire alle Zone omeogenee.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.1.2 - Comunicare e informare sull'identità, attività e iniziative dell'Ente. (Cdr AA012)	. Attività di comunicazione e informazione, realizzazione dei relativi prodotti e servizi.: L'attività sarà garantita nel triennio 2018-2020.	Al fine di garantire la maggior diffusione delle attività, delle funzioni e dei compiti della Città metropolitana di Milano, si sono messe in campo tutte le attività di comunicazione e informazione possibili attraverso i canali propri a disposizione dell'Ente. In particolare, nel rapporto con i mezzi di informazione si sono intensificate le attività volte alla rappresentazione corretta e positiva, quanto più possibile, dell'azione della Città metropolitana come Ente cardine del territorio metropolitano e motore di innovazione e sviluppo, nonché facilitatore dell'azione dei Comuni e degli altri enti. Sul fronte della comunicazione istituzionale continua la diffusione delle funzioni e delle competenze dell'Ente attraverso il progressivo posizionamento della Città metropolitana, sia attraverso la diffusione diretta del marchio, sia attraverso la collaborazione con gli stakeholders del territorio, utilizzando i prodotti diversi di comunicazione, tra i quali anche le Visite guidate a Palazzo Isimbardi. Forte impulso è stato dato alle attività video, anche in integrazione diretta con i canali social e web dell'Ente
1.1.3 - Sviluppare i canali di comunicazione digitale aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA012)	. Informazioni diffuse (via web, sportelli, social network, ecc.): Mantenimento servizi . Completamento della ridefinizione di contenuti dei siti tematici secondo le nuove competenze della Città metropolitana: Entro il triennio 2018-2020	l'obiettivo è stato conseguito seguendo lo sviluppo delle attività dell'Ente attraverso l'aggiornamento costante e tempestivo dei contenuti del sito istituzionale dei siti tematici e del supporto strategico garantito dall'utilizzo dei social media istituzionali L'attività di ridefinizione dei contenuti dei siti tematici è stata completata. Tutti i siti tematici dell'ente sono aggiornati sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti.
1.1.4 - Individuare gli strumenti per il funzionamento delle Zone Omogenee e per attuare le decisioni stabilendo le modalità di relazione con gli altri enti e istituzioni (Cdr AA012 - ST100)	Analisi dello studio di fattibilità sul modello di governance delle Zone Omogenee: Entro il 31 dicembre 2018	A seguito di vari incontri tecnici interistituzionali la Regione Lombardia ha trasmesso un modello di governance delle Zone omogenee e nel mese di settembre è stato inviato alla Commissione Affari generali un documento di sintesi.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	1.360.672,56	989.245,91	72,7	906.101,68	91,6
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	1.137.947,67	861.557,85	75,7	828.846,66	96,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	126.430,99	86.340,29	68,3	67.671,29	78,4
	Acquisto di beni e servizi	96.293,90	41.347,77	42,9	9.583,73	23,2
	<i>Totale</i>	1.360.672,56	989.245,91	72,7	906.101,68	91,6

PROGRAMMA 1.2

SEGRETERIA GENERALE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione	. Buon andamento dell'azione amministrativa . Accesso totale ai dati e documenti detenuti dall'Ente	1.2.1 - 1.2.2 - 1.2.3 - 1.2.4 - 1.2.5	<p>(Rif. obiettivi operativi 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5.)</p> <p>L'Ente sta dando attuazione alle misure organizzative previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 per assicurare la regolarità dei flussi delle informazioni da pubblicare e la qualità (intesa come completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza) delle informazioni stesse. Il grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate al 31/08/2018, pari al 99,1%, risulta, infatti, in aumento rispetto all'analogo dato rilevato al 31/12/2017, pari al 98,2%.</p> <p>Si rileva, inoltre, il conseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione di atti, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli previsti in disposizioni vigenti, ritenuti di interesse per i cittadini.</p> <p>(Rif. obiettivi operativi 1.2.3, 1.2.4)</p> <p>Il concetto di buona amministrazione è notevolmente mutato rispetto al passato, infatti se in origine era rivolto prevalentemente all'amministrazione, oggi riveste un ruolo particolarmente incisivo per la tutela degli amministrati. La Città metropolitana di Milano ha messo in campo in questi anni un set di provvedimenti, a seguito non solo dei mutamenti organizzativi della struttura interna ma anche in considerazione della incessante produzione legislativa, che hanno permesso di creare un complesso "sistema" di contrasto non solo alla corruzione ma alla inefficienza ed inefficacia dell'agire amministrativo; si tratta di innovazioni che hanno permesso la introduzione di nuove strategie rivolte a questioni preliminari, aspetti organizzativi, regolazione e proceduralizzazione di specifiche attività, e così via, il tutto in un disegno complesso fatto di misure specifiche e regolazioni settoriali, tenute insieme da misure non solo organizzative, ma anche procedurali e programmatiche, da sviluppare in coerenza con il complesso sistema di controlli interni dell'Ente e con le previsioni del Piano triennale di prevenzione</p>

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
				della corruzione. Il fine che si intende perseguire è quello di rendere l'azione politico-amministrativa dell'ente più rispondente a quel concetto di legalità sostanziale che costituisce preconditione dell'azione politica e che rappresenta il contenuto della gestione operativa, per gli organi burocratici. Legalità sostanziale che si ancora ai valori costituzionali di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione e che trova il suo tratto essenziale nell'attenzione al risultato.
4	Concretizzare il nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana disegnato dalla riforma degli enti territoriali, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni dell'area metropolitana	. Concertazione degli obiettivi di comune interesse con gli altri enti locali . Riconoscimento di un'identità distintiva, di un ruolo strategico e di leadership territoriale	1.2.8 - 1.2.9	Il percorso verso l'Intesa Quadro con la Regione prevede la convocazione dell'Osservatorio regionale Delrio e parallelamente la formulazione di una proposta lombarda per riformare la legge Delrio che disegni un ruolo metropolitano potenziato.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.2.1 - Garantire l'ottimizzazione e l'organicità delle singole pagine del sito AT e la realizzazione di ulteriori integrazioni con sistemi gestionali interni (Cdr AA001 - ST090) (attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza")	Proposte per nuovi flussi informativi provenienti da banche dati o software gestionali: Entro 2018	E' in corso la revisione del flusso informativo proveniente dalla banca dati "Atlante del patrimonio immobiliare", al fine della integrazione nello stesso delle informazioni che identificano catastalmente gli immobili posseduti e detenuti, da pubblicare nella sottosezione "Beni immobili e gestione patrimonio/Patrimonio immobiliare" secondo le indicazioni ricevute dall'OIVP. E' altresì in corso la revisione del flusso informativo relativo alla pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, finalizzata all'introduzione di alcuni correttivi relativamente ai dati da pubblicare e, nel contempo, alla sua semplificazione. Si ritiene che le attività in corso di svolgimento siano adeguate in rapporto ai tempi previsti.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.2.2 - Supportare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella predisposizione della sezione "Trasparenza e integrità" del PTPCT e nell'implementazione di maggiori livelli di trasparenza (Cdr AA001 - ST090) (attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Promozione di maggiori livelli di trasparenza")	<p>. Predisposizione documento di integrazione: Secondo le scadenze programmate dalla normativa</p> <p>. Pubblicazione in AT di atti, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti: Secondo le scadenze programmate nel PTPCT 2018-20</p> <p>. Report di monitoraggio sullo stato di attuazione: Secondo le scadenze programmate nel PTPCT 2018-20</p>	<p>Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), di cui la sezione "Trasparenza e integrità" è parte, è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e prende a riferimento il triennio a scorrimento. E' in corso, pertanto, l'istruttoria per la predisposizione della sezione "Trasparenza e integrità" del PTPCT 2019 - 2021, la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2018.</p> <p>Come previsto dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 sono stati pubblicati in AT, alla data del 30/09/2018, i seguenti atti, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali; - esiti dell'attività di controllo interno e precisamente: 1) dati di sintesi dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa; 2) relazione del Nucleo Direzionale sull'attività di controllo sugli organismi partecipati; 3) Referto del controllo di gestione; Report Consip; Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili. <p>Il Report di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 (sezione "Trasparenza e integrità") è in corso di predisposizione e sarà trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'Organismo indipendente di valutazione delle performance (OIVP) entro il 30/11/2018.</p>
1.2.3 - Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA012 - AA003 - AA002 - ST093)	<p>Aggiornamento del sistema dei controlli alla luce delle indicazioni del vigente PTPCT, e pubblicazione degli esiti dei controlli e delle direttive di conformazione sul sito web dell'Ente: Nuovo sistema dei controlli interni:</p> <p>. Adeguamento del sistema dei controlli successivi, a seguito</p>	<p>Con il decreto sindacale Rep Gen. n. 40/2018 del 21/02/2018 è stato approvato il nuovo sistema dei controlli interni successivi sugli atti dirigenziali in attuazione delle previsioni contenute nel PTPCT 2018-2020; il nuovo sistema ha apportato modifiche operative ed integrazioni al precedente sistema ciò alla luce non solo degli esiti globali dei controlli condotti nell'anno precedente ma anche in considerazione degli esiti del processo di mappatura e pesatura dei procedimenti/processi dell'Ente. In considerazione non solo degli sviluppi normativi ma anche della crescente esigenza di definire ambiti e sinergie del controllo sistematico sugli atti ad alto rischio</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	della intervenuta adozione del PTPCT ed in relazione alle risultanze dei controlli medesimi, attraverso specifiche rimodulazioni del sistema di campionatura, avendo riguardo in particolare gli atti connessi ai processi risultati a rischio "alto". Trasmissione agli organi di Governo delle Relazioni semestrali sui controlli successivi effettuati e pubblicazione dei relativi Report in Amministrazione Trasparente sotto-sezione "Dati ulteriori"	corruttivo rispetto al generale controllo a campione sono state così introdotte nuove modalità di attuazione dei controlli attraverso una rimodulazione delle tipologie e delle percentuali di atti da sottoporre a controllo e anche con riguardo agli atti "ad alto rischio" corruttivo. Anche quest'anno, poi, in relazione a specifiche valutazioni il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha ritenuto che il controllo a campione fosse esteso anche ad alcune tipologie di atti indipendentemente dal grado di rischio riscontrato nelle Aree/direzioni di riferimento. Infine, nel corso del primo semestre il Pool Controlli ha ampliato la sua attività di controllo, attivando un controllo a campione su alcuni atti estratti con la finalità di verificare l'adozione di alcune misure specifiche di gestione del rischio di corruzione correlato al processo come descritte nella "Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi di cui all'art. 5 del PTPCT 2018-2020" al fine di supportare il RPCT nell'attività di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione.
1.2.4 - Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - ST093)	Realizzazione delle attività e monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPCT attraverso l'adozione di misure organizzative e non solo (es. direttive, gruppi di lavoro, etc.) necessarie all'attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo: Misure previste: . Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle direzioni dell'Ente in materia di affidamenti attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC	Con il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018 è stato approvato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), che costituisce strumento indispensabile di prevenzione dei fenomeni corruttivi mediante l'attivazione di interventi sulle modalità e sui comportamenti organizzativi dell'Ente. Le attività di aggiornamento annuale del Piano hanno tenuto conto delle procedure di riordino delle funzioni dell'Ente, nonché dei vari processi di ricollocazione e riduzione del personale. Anche quest'anno le operazioni occorrenti al fine della revisione della mappatura hanno richiesto la collaborazione del Settore Avvocatura, ma hanno visto uno snellimento della procedura per pervenire all'aggiornamento della tabella dei procedimenti e processi dell'Ente (art. 5 del Piano), infatti il RPCT ha deciso di puntare su un maggiore approfondimento delle attività svolte dalle direzioni, al fine sia di verificare che non vi fossero altre attività non attenzionate in passato, e sia per analizzare meglio le modalità di svolgimento delle attività già valutate. A seguire sono state individuate le misure da assumere al fine del trattamento dello specifico rischio ipotizzato, e tenuto conto della nuova graduazione del rischio dei procedimenti / processi si è prevista una programmazione dettagliata di misure specifiche ulteriori a quelle obbligatorie che hanno portato: - ad una diversificata attività di reportistica; - ad una rimodulazione del sistema dei controlli interni

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	<p>oltre che giurisprudenza e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare.(AA002-ST093)</p> <p>. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT 2018 - 2020 (AA002)</p> <p>. Supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Directive/Circolari/ Note illustrative su varie tematiche di interesse (AA002)</p> <p>. Avvio del processo di revisione della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente (AA002 - ST008)</p> <p>. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura, ed individuazione di misure specifiche da assumere al fine del trattamento dello specifico rischio ipotizzato per tutte o alcune strutture organizzative dell'Ente.(AA002)</p>	<p>successivi sugli atti dirigenziali; - ed infine a nuovi obblighi ed adempimenti specifici a carico di dirigenti /di dipendenti e specifiche strutture. I risultati in ordine all'attività di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT sono stati riassunti in una nota dello scorso 30 agosto, in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha fornito una relazione dettagliata in ordine all'attuazione delle stesse con specifico riferimento al primo semestre 2018.</p>
1.2.5 - Assicurare la qualità delle informazioni pubblicate in AT nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA001 - ST090) (attuativo dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza del PTPCT 2018-2020: "Completezza, comprensibilità,	Grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate: 100% per ogni anno del triennio 2018-20	Il grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate alla data del 31/08/2018 è pari al 99,12%.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
tempestività e accuratezza delle informazioni pubblicate - Qualità delle informazioni")		
1.2.8 - Progetto Anci "Metropoli strategiche" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Pianificazione strategica" (Cdr AA001)	Proposta di sperimentazione per la Pianificazione strategica: aggiornamento del Piano strategico triennale per il territorio metropolitano 2019-2021 attraverso una modalità di partecipazione allargata a tutti i networks territoriali: Entro il 2019	Sono stati coinvolti i dirigenti nella stesura delle schede di progetto da inserire nel nuovo Piano strategico 2019/2021. E' stata definita la struttura del nuovo Piano e presentata, a cura del Centro studi PIM, al Comitato di Direzione generale unitamente alla valutazione del Piano 2016.
1.2.9 - Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni (Cdr AA001)	Schede tecniche prodotte: 4	E' stata istituita la struttura di raccordo di Città metropolitana con gli uffici regionali (Gruppo di contatto con Regione). Sono in corso incontri bilaterali per definire la nuova Intesa-Quadro con UPL, Anci Lombardia, Province e Città metropolitana.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	1.180.238,19	1.094.823,43	92,8	1.030.613,10	94,1
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	1.047.508,86	992.656,17	94,8	952.421,89	95,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	89.052,55	79.115,71	88,8	70.384,49	89,0
	Acquisto di beni e servizi	41.676,78	23.051,55	55,3	7.806,72	33,9
	Totale	1.178.238,19	1.094.823,43	92,9	1.030.613,10	94,1
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	0	0	0	-
	Totale	2.000,00	0	0	0	

PROGRAMMA 1.3**GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati	Attuazione dei controlli sulle società partecipate ex dlgs 267/2000 e monitoraggio e verifiche sugli altri organismi partecipati ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza nonché ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano.	1.3.1	Il Settore ha monitorato e verificato, anche con Report trasmessi agli Organi dell'ente, l'attività delle società partecipate ed il rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza degli altri organismi partecipati. Lo stesso Settore ha supportato il Nucleo direzionale nella sua attività di controllo, ai sensi del Regolamento dei controlli interni, e di individuazione degli obiettivi da attribuire agli organismi partecipati con l'approvazione del Dup 2018-2020.
3	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente.	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	1.3.4	Nonostante le difficoltà ed il quadro delle risorse finanziarie disponibili, si è riusciti ad approvare un Bilancio in equilibrio finanziario, permettendo lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente e delle funzioni delegate da Regione Lombardia.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.3.1 - Rendicontazione dei dati economico finanziari degli organismi partecipati alla Corte dei Conti e al Ministero Economia e Finanze (MEF) (Cdr AA012 - ST100)	Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF: 100%	Ancora in attesa che il Ministero avvii la procedura di rendicontazione
1.3.4 - Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il controllo costante di entrate e spese (Cdr AA004 - ST074 - ST075)	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari: Periodiche richieste di aggiornamento ai Cdr (>= n. 3 riconoscizioni/anno) . Monitoraggio impegni/ accertamenti: Predisposizione di report (>= n. 3 report/anno)	Il continuo presidio degli equilibri finanziari nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, sia a livello di flussi finanziari sia a livello di equilibrio tra impegni e accertamenti, ha permesso di proporre un bilancio in equilibrio e in anticipo rispetto agli esercizi precedenti. N. 1 report predisposto

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	166.942.093,59	7.058.048,04	4,23	2.387.433,95	33,83
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	2.316.252,23	2.184.209,74	94,3	2.128.210,69	97,4
	Imposte e tasse a carico dell'ente	255.741,43	211.884,53	82,9	172.412,35	81,4
	Acquisto di beni e servizi	567.599,93	191.680,38	33,8	83.204,20	43,4
	Trasferimenti correnti	159.248.000,00	0	0	0	-
	Interessi passivi	17.000,00	652,83	3,8	652,83	100,0
	Altre spese correnti	54.000,00	2.953,88	5,5	2.953,88	100,0
	Totale	162.458.593,59	2.591.381,36	1,6	2.387.433,95	92,1
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	3.000,00	0	0	0	-
	Totale	15.500,00	0	0	0	-
Spese per incremento attività finanziarie	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	4.466.666,68	99,97	0	-
	Totale	4.468.000,00	4.466.666,68	99,97	0	-

PROGRAMMA 1.4**GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente.	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	1.4.1	Sono state costantemente presidiate le Entrate Tributarie anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della Città metropolitana di Milano per il concorso al risanamento della finanza pubblica.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.4.1 - Implementare il sistema di controlli sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr AA004 - ST074)	Forme di collaborazione con soggetti coinvolti nella riscossione dei tributi di competenza dell'Ente: . Entro il 2018: completamento del progetto di collaborazione con ACI-PRA	Collaborazione con ACI-Pra, mediante l'accesso dedicato al Sistema informativo, ha permesso la verifica delle procedure di gestione dell'agente contabile. In particolare sono state verificate le esenzioni concesse ai soggetti diversamente abili per l'IPT; è stato monitorato il rispetto dei tempi previsti nella convenzione per i versamenti di ACI-Pra alla Città metropolitana. Altresì è stata operata una verifica della accurata gestione dell'agente contabile in tema di rimborsi, che si configura come potenziale evasione dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT).

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	2.278.083,54	1.846.946,89	81,1	969.651,46	52,5
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	277.083,54	271.886,28	98,1	265.562,29	97,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.320.000,00	1.038.060,61	78,6	520.395,85	50,1
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	135.000,00	0	0	0	-
	Altre spese correnti	546.000,00	537.000,00	98,4	183.693,32	34,2
	<i>Totale</i>	2.278.083,54	1.846.946,89	81,1	969.651,46	52,5

PROGRAMMA 1.5

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	<p>Proseguire il programma di razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano</p> <p>Rif. alla Piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 4.5</p> <p>PATRIMONIO EDILIZIO - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE</p>	. Risparmi e miglioramenti nella gestione del patrimonio.	1.5.4	<p>In attuazione del programma nel 2018 sono stati avviati i seguenti procedimenti:</p> <p>. Con decreto del Sindaco RG n. 175 del 18/07/2018 è stato approvato l'aggiornamento delle linee di indirizzo per la valorizzazione di spazi ubicati all'interno del complesso di via Soderini 24 ed è stato predisposto l'avviso pubblico per la concessione d'uso.</p> <p>. Con Decreto del Sindaco RG n. 204 del 30/08/2018 è stato autorizzato l'avvio di procedura ad evidenza pubblica per manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire proposte di utilizzo anche a carattere innovativo della Sala congressi di Via Corridoni 16, Milano.</p> <p>. E' stato ricalcolato il valore secondo le modalità dell'Agenzia del Demanio per giudizio di congruità di cessione onerosa al Comune di Milano degli stabili di Via Pusiano, Milano.</p> <p>. Assegnazione in concessione d'uso della Casa delle Culture nel Mondo Via Natta Milano e di Villa Pendice a Bordighera.</p> <p>. Approvazione del Protocollo d'Intesa con il Comune di Melegnano per la valorizzazione del Castello Mediceo.</p> <p>. Aggiudicazione dell'alienazione dello stabile di Via Settembrini 32 Milano.</p> <p>. Proposta ad Agenzia delle Entrate della locazione dell'ex sede decentrata di Legnano.</p> <p>. Avvio procedure di alienazione ex reliquato stradale in Binasco.</p> <p>. Predisposizione ricorso al TAR contro parere MIBAC di Roma per alienazione Prefettura.</p> <p>. Liberazione da occupanti senza titolo ex Casa cantoniera di Binasco.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.5.4 - Definizione e realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 - ST018)	<p>. Patrimonio valorizzato: Valore degli immobili da valorizzare nel 2018 pari a € 18.700.000,00</p> <p>. Realizzazione del Piano di alienazione attraverso procedure di alienazione: Procedure da avviare nel 2018 per un valore degli immobili pari a € 46.500.000,00</p>	<p>Valore immobili valorizzati € 21,4 mln. (Recupero sottotetto stabile Via Parea Milano; Concessione Casa delle culture Via Natta Milano, Villa Pendice Bordighera. Procollo d'Intesa per castello di Melegnano, ex reliquato stradale Binasco, Edificio 13 Soderini, ex sede decentrata Legnano, Sala congressi Via Corridoni Milano, ex Casa cantoniera di Binasco).</p> <p>A seguito di espletamento di gara d'appalto è in fase di sottoscrizione il contratto per la concessione in uso dello Spazio Sole e Luna di Milano con un canone annuale di concessione di Euro 28.280,91.</p> <p>Valori immobili € 62,365 mln così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Spazio Oberdan rogito € 8,5 mln; . stabile Settembrini 32 Milano, € 5,335 mln (aggiudicazione); . stabili di Pusiano € 10 mln (giudizio di congruità Agenzia del demanio Roma); . Prefettura € 38,5 mln (ricorso al TAR); . ex reliquato stradale Binasco € 30 mila.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	4.466.829,20	3.954.814,93	88,5	2.040.914,47	51,6
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	911.668,17	875.684,82	96,1	869.787,74	99,3
	Imposte e tasse a carico dell'ente	73.958,76	70.154,19	94,9	67.587,74	96,3
	Acquisto di beni e servizi	3.440.102,27	3.002.975,92	87,3	1.103.538,99	36,7
	Trasferimenti correnti	41.000,00	6.000,00	14,6	0	0
	Interessi passivi	100,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	4.466.829,20	3.954.814,93	88,5	2.040.914,47	51,6

PROGRAMMA 1.6**UFFICIO TECNICO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	<p>Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile</p> <p><i>Rif. alle Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.4 EFFICIENZA ENERGETICA - IMPIANTI ENERGETICI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA - 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE</i></p>	<p>. Fornire e mantenere spazi sicuri, funzionali e confortevoli anche ai fini dell'efficientamento energetico.</p> <p>. Assicurare l'efficienza degli impianti.</p> <p>. Realizzare un programma integrato per il contenimento dei costi dell'energia e per l'efficientamento energetico.</p> <p>. Sviluppare modelli procedurali e gestionali per la fornitura dei vettori energetici e dell'acqua potabile.</p>	<p>1.6.1 - 1.6.2 - 1.6.3 - 1.6.4</p>	<p>Il Bilancio 2018 conferma le criticità di natura finanziaria dell'Ente e comunque, pur nel contesto generale di scarsità delle risorse, sono stati garantiti gli interventi sugli edifici ad uso istituzionale ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni di altri soggetti pubblici, finalizzati al mantenimento in sicurezza ed efficienza. In particolare l'attività ha riguardato l'adeguamento di impianti elettrici ed il mantenimento in efficienza delle strutture e degli elementi accessori.</p> <p>E' in corso di redazione il Bando finalizzato alla concessione del servizio di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà della Città metropolitana di Milano, comprensivo di conduzione e manutenzione con la modalità di Finanziamento Tramite Terzi (FTT).</p> <p>In sinergia con i fornitori dei vettori energetici (gas, acqua potabile, energia elettrica e teleriscaldamento) é prevista la condivisione del sistema di telelettura dei consumi, finalizzata a velocizzare le operazioni di contabilizzazione e fatturazione</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.6.1 - Trasformare/ adeguare centrali termiche di alcuni edifici ad uso istituzionale ad elevato tasso di emissioni inquinanti (Cdr AA006 - ST078)	<p>. Centrali termiche trasformate/adequate: Almeno 2 nel biennio 2019-2020:</p> <p>. 2019: > = 1</p> <p>. 2020: > = 1</p> <p>. %le riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli 2016: Riduzione nel triennio > = 17%:</p> <p>. 2018: > = 5%</p> <p>. 2019: > = 5%</p> <p>. 2020: > = 7%</p>	<p>Programmati interventi di adeguamento delle centrali termiche degli immobili di: V.le Principe Eugenio nel 2019 e di V.le Piceno nel 2020</p> <p>Rilevata una progressiva riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai livelli attesi (target) negli immobili istituzionali di Via Vivaio, V.le Piceno e Via Soderini, monitorati nel 2018.</p>
1.6.2 - Diminuzione dei costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (Cdr AA006 - ST078)	<p>. %le riduzione dei costi rispetto all'anno 2016 (circa € 2.700.000,00): Riduzione nel triennio > = 2,5%:</p> <p>. 2018: > = 1%</p> <p>. 2019: > = 0,5%</p> <p>. 2020: > = 1 %</p>	<p>Mantenimento del trend di riduzione dei costi complessivi di gestione (calore/elettricità) a seguito di ottimizzazioni sul funzionamento degli impianti</p>
1.6.3 - Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici del patrimonio (Cdr AA006 - ST078)	<p>. Impianti adeguati e riqualificati / impianti da adeguare (30): Almeno 8 nel triennio:</p> <p>. 2018 > = 2</p> <p>. 2019 > = 3</p> <p>. 2020 > = 3</p>	<p>Le prove di evacuazione effettuate nei singoli immobili hanno consentito di individuare alcune criticità e predisporre un ordine di priorità degli interventi. E' stata avviata la fase di riqualifica dell'impianto antincendio di Via Soderini, considerato prioritario data la pluridestinazione dei diversi immobili del complesso. Successivamente si procederà con l'edificio di via Vivaio</p>
1.6.4 - Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico di tutti gli immobili di proprietà (Cdr AA006 - ST103)	<p>. Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente: Mantenimento</p> <p>. Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici: Mantenimento</p>	<p>Sono stati effettuati 60 Interventi su immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente, tra i quali l'adeguamento di impianti elettrici ed il mantenimento in efficienza degli uffici. In particolare la messa in sicurezza dei solai e controsoffitti di una palazzina presso il complesso di Viale Piceno.</p> <p>Sono stati effettuati 40 Interventi su immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici. In particolare sono stati oggetto di intervento di manutenzione le caserme dei Vigili del fuoco di via Messina a Milano (revisione di coperture piane) e di Sesto San Giovanni (rifacimento centrale termica e messa in sicurezza di facciate e intonaci).</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>7.595.409,00</i>	<i>2.801.708,09</i>	<i>36,9</i>	<i>590.731,84</i>	<i>21,1</i>
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	974.498,00	554.143,63	56,9	510.292,12	92,1
	Imposte e tasse a carico dell'ente	90.331,00	38.713,29	42,9	25.039,86	64,7
	Acquisto di beni e servizi	435.217,80	290.488,97	66,7	55.399,86	19,1
	<i>Totale</i>	<i>1.500.046,80</i>	<i>883.345,89</i>	<i>58,9</i>	<i>590.731,84</i>	<i>66,9</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.045.362,20	1.918.362,20	31,7	0	0
	Contributi agli investimenti	50.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>6.095.362,20</i>	<i>1.918.362,20</i>	<i>31,5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PROGRAMMA 1.8**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti. <i>Rif. Piattaforme progettuali Piano strategico 2016-18: 1.1 +COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI</i>	Semplificazione e innovazione nei rapporti tra gli utenti e le PA del territorio.	1.8.1 - 1.8.2 - 1.8.3 - 1.8.6	Risultano in linea con le previsioni le attività svolte per offrire a cittadini e imprese servizi sempre più digitalizzati e di semplice fruizione, nell'ambito delle policy di semplificazione e digitalizzazione riprese anche nel Piano strategico dell'area metropolitana. Anche all'interno dell'Ente prosegue l'attività di manutenzione evolutiva degli applicativi informatici utilizzati dai dipendenti nonché la spinta innovativa verso l'utilizzo di servizi cloud.
2	Sviluppo e manutenzione sistema "SINTESI" (imprese e Centri per l'impiego) nell'ambito delle nuove politiche sul lavoro e lo sviluppo economico.	Attuare progetti di semplificazione amministrativa per ridurre tempi e costi di accesso ai servizi per il lavoro.	1.8.4 - 1.8.5	E' in fase di realizzazione un portale tematico del lavoro che consenta al cittadino in cerca di occupazione, attraverso servizi basati sulle comunicazioni obbligatorie, di orientarsi per capire quali qualifiche sono quelli più congeniali alle persone con le sue caratteristiche (età, sesso, titolo di studio, ecc..) e quali sono gli sbocchi occupazionali di queste. Attraverso il portale il cittadino potrà accedere a numerose applicazioni che lo faciliteranno nell'ingresso al mondo del lavoro (questionario di orientamento, CV europass, annunci di lavoro, indicatori osservatorio Mercato del Lavoro, ecc.). Del portale ed dei relativi servizi di orientamento offerti sono stati realizzati i prototipi e si sta procedendo allo sviluppo per la successiva messa on-line.

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
3	Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano: usare la tecnologia per favorire la creazione di sinergie fra i Comuni al fine di offrire servizi sempre più interattivi, semplici, accessibili. <i>Rif. Piattaforme progettuali Piano strategico 2016-18: 5.1.2 SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI</i>	Supportare e agevolare i Comuni nel presidio delle tematiche legate alla crescita digitale	1.8.7	Città metropolitana di Milano ha messo a disposizione dei Comuni del territorio la propria esperienza e competenza tecnica al fine di creare costruttive sinergie anche nell'ambito dell'informatizzazione e digitalizzazione. A tal fine risulta utile l'attività di coordinamento svolta in relazione alla collaborazione con il Comune di Milano, beneficiario dei finanziamenti PON metro, per la realizzazione di un catalogo di servizi digitali che potrebbero essere condivisi dai Comuni del territorio.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.8.1 - Semplificare e promuovere l'usabilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese attraverso l'integrazione delle tecnologie informatiche a disposizione degli utenti con priorità a quelli di competenza della Direzione d'Area Tutela e Valorizzazione ambientale, dell'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico e dell'Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale (Cdr AA003 - ST048)	Numero servizi disponibili sul Portale per il quale si è elevato il livello di informatizzazione: . Nel 2018 realizzazione n. 3 servizi; . Nel 2019 realizzazione n. 3 servizi; . Nel 2020 realizzazione n. 3 servizi.	Sono stati sviluppati in ambiente di test i 3 applicativi che supportano le Scia per l'esercizio di attività di noleggio autobus con conducente e per l'apertura di scuole nautiche e il rilascio delle licenze per il trasporto di merci in conto proprio, con costante condivisione con il Settore destinatario degli applicativi stessi, e definizione dei dettagli di sviluppo. Le azioni sono state interamente condotte con risorse umane e strumentali interne, senza aggravio di costi, e si prevede la conclusione del progetto entro i tempi previsti con la messa a disposizione ai cittadini e società interessate dei 3 applicativi sul sito pubblico dell'Ente alla voce "Servizi on-line" dei trasporti.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.8.2 - Incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del sistema informativo (Cdr AA003 - ST048)	Applicativi integrati in piena coerenza con le nuove funzioni dell'ente, presenti nella Intranet: 2018: aggiornamento e manutenzione evolutiva.	Sono stati aggiornati, con manutenzione evolutiva, gli applicativi dedicati agli atti dirigenziali digitali e alle pubblicazioni in amministrazione trasparente di dati inerenti gli appalti della Città metropolitana di Milano; è stato altresì aggiornato l'applicativo per la gestione delle pubblicazioni all'Albo pretorio. Gli aggiornamenti hanno riguardato sia interventi puramente tecnici evolutivi, sia l'adeguamento degli applicativi di supporto al GDPR 679/2016 e alle Direttive interne. Sono stati tutti attuati con sole risorse interne.
1.8.3 - Supportare la crescita di competenze digitali delle pubbliche amministrazioni del territorio (Cdr AA003 - ST048)	Sperimentazione di nuove piattaforme di e-learning e di nuovi applicativi per la gestione degli Open Data: 1) Pubblicazione e sviluppo dei dataset (tabellari e territoriali): 25 dataset pubblicati in modalità automatica o semiautomatica sul portale federato di Regione Lombardia e sul sito di Città metropolitana, entro il 2018; 2) Formazione del personale sugli Open Data: realizzazione di materiale e incontri rivolti al Team Open Data della Città metropolitana di Milano, entro il 2018.	1) I dataset sono stati pubblicati nei tempi previsti, con sole risorse interne. 2) E' stata realizzata, senza aggravio di costi, la guida informativa per la pubblicazione dei dati, a supporto del personale coinvolto nel progetto Open Data.
1.8.6 - Attuare l'innovazione nel campo dell'Information & Communication Technology dettata dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (Cdr AA003 - ST048)	In attuazione al piano triennale AgID, superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud: Trasferimento dei server in cloud: . anno 2018: studio di fattibilità e avvio percorso attuativo . anno 2019: 30 server . anno 2020: 30 server	E' in fase di completamento lo studio di fattibilità per il trasferimento in cloud dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano, con l'impiego delle risorse finanziarie allocate sul bilancio pluriennale 2018-2020, mediante adesione a convenzione Consip. Sono stati avviati i primi contatti con l'operatore economico individuato da Consip.
1.8.4 - Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr AA010 - ST045)	. Servizi on line attivati (nel 2017: attivato un servizio on-line): Incremento	Realizzato servizio di orientamento on line per il cittadino in cerca di lavoro in attesa di pubblicazione sul portale del lavoro

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.8.5 - Rendere disponibili ai Comuni della Città Metropolitana informazioni e statistiche sul mercato del lavoro (Cdr AA010 - ST045 - ST089)	. Pubblicazione sul portale web "Job Trend" delle ricerche effettuate e azioni di comunicazione e materiale illustrativo: Entro il 31/12/2018	Sviluppo reportistica su base comunale dei principali indicatori del mercato del lavoro
1.8.7 - Collaborare con il Comune di Milano nell'ambito del programma Operativo Nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014-2020", per realizzare la digitalizzazione e semplificazione di servizi condivisi verso i cittadini (Cdr AA003 - ST048)	. Pubblicazione del sito "agendadigitale.cittametropolitana.milano.it": Entro il 2018 . Definizione di un primo catalogo di servizi digitali che potrebbero essere condivisi dalle pubbliche amministrazioni nel territorio; . Verifica di fattibilità tecnica di soluzioni per un servizio ritenuto prioritario dal territorio da centralizzare e distribuire: Entro il 2018	Avviato il sito "agendadigitale.cittametropolitana.mi.it" dedicato all'Agenda digitale metropolitana, con l'indagine conoscitiva sull'ICT (information & communication technology) nei Comuni, le proposte di servizi digitali interattivi condivisi, le segnalazioni delle buone pratiche del territorio. A seguito di indagine conoscitiva, e ancor più dal successivo confronto tra Amministratori e tecnici, è emersa la necessità di condividere le proposte nell'ambito di progetti territoriali di attuazione della "cartella sociale informatizzata" secondo gli standard definiti a livello regionale. In particolare è emersa la possibilità di una gestione informatizzata del REI (reddito di inclusione) e SIUSS (Sistema informativo Unitario dei Servizi Sociali ex Casellario dell'assistenza). Nell'ambito di tavoli tecnici dedicati, è stata approfondita la fattibilità tecnica dell'adozione delle soluzioni REI e SIUSS ai quali anche Città metropolitana ha partecipato. Il Comune di Milano risulta l'organizzatore del progetto e l'Ente beneficiario dei finanziamenti PON-Metro e procederà alla messa in esercizio dei moduli REI/SIUSS della piattaforma SISA (Sistema Informativo dei Servizi Socio-Assistenziali) presso i Comuni aderenti. Nel merito si segnala che: . 3 Comuni hanno aderito formalmente; . 14 sono in fase di completamento dell'adesione formale; . 52 Comuni hanno manifestato il loro interesse al progetto. L'accordo quadro tra Città metropolitana di Milano e Comune di Milano non è ancora stato sottoscritto; è attualmente al vaglio del Comune.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>1.811.240,68</i>	<i>1.387.462,71</i>	<i>76,6</i>	<i>1.032.808,82</i>	<i>74,4</i>
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	711.202,04	694.954,36	97,7	694.330,56	99,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	65.967,00	57.828,11	87,7	55.097,11	95,3
	Acquisto di beni e servizi	888.071,64	634.680,24	71,5	283.381,15	44,6
	<i>Totale</i>	<i>1.665.240,68</i>	<i>1.387.462,71</i>	<i>83,3</i>	<i>1.032.808,82</i>	<i>74,4</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>146.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PROGRAMMA 1.9**ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Implementazione della centrale di committenza per i soggetti aderenti sulla base della normativa vigente. <i>Rif. Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18: 5.1 - MILANO METROPOLI AGILE E PERFORMANTE - 1.4 - SOGGETTI AGGREGATORI - Centrali di committenza evolute per la gestione delle gare</i>	Soddisfare le richieste di acquisizione di servizi.	1.9.1	Prosegue l'impegno della Città metropolitana di Milano, in qualità di soggetto aggregatore, nel portare avanti il percorso di sviluppo di forme di collaborazione che possano essere di supporto agli Enti del territorio; lo dimostrano le adesioni alla convenzione attivata per il servizio di vigilanza armata, per tutta la Lombardia. Prosegue altresì la gestione delle altre gare già avviate.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.9.1 - Soddisfacimento dei fabbisogni di acquisizione di servizi di pulizia degli uffici e di vigilanza armata (Cdr AA003 - ST093)	. Gestione della gara bandita nell'anno 2016 per i servizi di pulizia degli uffici: Entro il 2018: conclusione valutazione offerte gara pulizia uffici (almeno 1 lotto) . Gestione delle convenzioni attivate per il servizio di vigilanza armata: Entro il 2018: gestione adesioni alle convenzioni di vigilanza armata	E' stato portato a termine l'esame della documentazione amministrativa. Sono in corso approfondimenti e la fase di soccorso istruttorio, che potrebbero dilatare i tempi previsti. Tutte le convenzioni attivate per il servizio di vigilanza armata sono gestite (8 adesioni). Le adesioni sono monitorate e viene dato il supporto gestionale necessario, come richiesto.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>257.441,00</i>	<i>112.897,71</i>	<i>43,9</i>	<i>23.616,72</i>	<i>20,9</i>
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	84.977,00	48.438,00	57,0	18.603,82	38,4
	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.841,00	2.074,71	42,9	1.187,90	57,3
	Acquisto di beni e servizi	99.805,00	14.805,00	14,8	3.825,00	25,8
	<i>Totale</i>	<i>189.623,00</i>	<i>65.317,71</i>	<i>34,4</i>	<i>23.616,72</i>	<i>36,2</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.818,00	47.580,00	70,2	0	0
	<i>Totale</i>	<i>67.818,00</i>	<i>47.580,00</i>	<i>70,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PROGRAMMA 1.10**RISORSE UMANE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, adeguando le politiche del personale alla missione di governo di area vasta, anche attraverso la promozione del benessere organizzativo	. Erogare servizi sempre più puntuali ed efficaci. . Migliorare il clima aziendale.	1.10.1 - 1.10.2 - 1.10.3 - 1.10.4	L'avanzamento registrato degli obiettivi operativi denota piena coerenza delle <i>policy</i> in materia di personale con la loro sostenibilità in termini organizzativi ed economico-finanziari. E' stato gestito un importante processo organizzativo in accordo con Regione Lombardia, per il periodo transitorio e successiva delega delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, pur restando da definire, allo stato attuale, l'entità dei trasferimenti a supporto della delega da parte di Regione Lombardia. Prosegue l'attività di orientamento delle politiche di sviluppo del personale alla valorizzazione delle professionalità interne e promozione del benessere organizzativo, mediante iniziative che vanno dalla gestione del piano straordinario per il superamento del precariato, alla riconferma di progetti di smart working, nonché al coinvolgimento di personale interno qualificato in qualità di formatore per corsi di aggiornamento professionale rivolti ai colleghi, il tutto supportato da iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione interna.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.10.1 - Ridefinizione della struttura organizzativa e revisione dei conseguenti processi di lavoro, in modo da rendere l'Ente maggiormente	. Gestione dei processi attuativi degli intervenuti mutamenti normativi e del riordino delle funzioni non fondamentali delegate da Regione Lombardia, quali ad esempio il	La Legge 27/12/2017 n. 205 ha disposto il trasferimento in Regione del personale in servizio presso i Centri per l'impiego già collocato in soprannumero, prevedendo anche l'introduzione di un periodo transitorio fino al 30/06/2018, con l'obiettivo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
rispondente alle funzioni ed ai compiti assegnati e in modo da valorizzare le competenze e le esperienze interne, anche in attuazione degli interventi normativi, anche a livello regionale, in relazione alla definizione di funzioni proprie o delegate alla Città metropolitana di Milano (Cdr AA003)	trasferimento delle funzioni del mercato del lavoro e del relativo personale sulla base della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e della delibera di Giunta Regionale X/7762 del 17/01/2018: Entro il 2018	attive del lavoro. Conseguentemente Città metropolitana di Milano ha preso atto dell'aggiornamento degli elenchi del personale soprannumerario distaccato alle funzioni dei Servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, presso le sedi di Afol Metropolitana ed Eurolavoro scarl.
	. Attuazione della conseguente ridefinizione della struttura organizzativa.: Entro il 2018	In attuazione della Legge regionale n. 9 del 4 luglio 2018 che ha delegato alla Città metropolitana e alle Province lombarde l'esercizio della funzione inerente il mercato del lavoro in Lombardia, si è successivamente preso atto del mantenimento dell'inquadramento nei ruoli della Città metropolitana di Milano del personale assegnato alla funzione Mercato del Lavoro, in servizio all'1 luglio 2018. Il personale interessato ha mantenuto la propria sede di lavoro.
1.10.2 - Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni del nuovo ente per accompagnare l'interazione tra le funzioni e le assegnazioni interne di personale in relazione ai processi di cambiamento al fine di valorizzare le risorse interne coerentemente con le risorse a disposizione (Cdr AA003)	. Corsi attivati con formatori interni anche on line / totale corsi attivati: Mantenimento	Anche nell'anno 2018 si è scelto di avvalersi di personale interno qualificato in qualità di formatore per corsi di aggiornamento professionale: si citano ad esempio i corsi tenuti in materia di Privacy, finalizzati alla redazione e tenuta dei Registri dei trattamenti del Titolare e del Responsabile. L'impegno profuso dai formatori interni ha permesso di superare l'obiettivo prefissato, senza costi a carico dell'Ente.
1.10.3 - Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni e la parità di condizioni nel lavoro; mantenere iniziative a favore della conciliazione dei ruoli e promuovere il benessere organizzativo, in funzione della pianificazione strategica della Città metropolitana di Milano (Cdr AA003)	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo: Entro il 2018	Sono state realizzate n. 5 iniziative di comunicazione interna in via telematica, oltre all'evento dell'8 marzo "Donne multitasking tra case e lavoro", finalizzate alla circolazione delle informazioni e alla promozione delle iniziative attivate a favore del personale in materia di conciliazione dei ruoli e benessere organizzativo.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. Gestione del progetto di smart working avviato nel mese di dicembre 2017; . Raccolta e analisi dei risultati: Entro il 2018 . Azioni di supporto alla conciliazione dei tempi: Mantenimento nel 2018 e 2019	E' stato presentato al Comitato Unico di Garanzia (CUG) un report inerente la gestione del progetto di smart working avviato nel mese di dicembre 2017. In data 22 maggio è stata realizzata l'iniziativa "Laboratorio smart". Anche nei primi 9 mesi dell'anno 2018 è stato mantenuto il servizio di counselling ai dipendenti, concretizzatosi nella concessione n. 18 deroghe orarie e nel mantenimento di n. 12 progetti di e-work, in linea con i servizi erogati negli anni precedenti.
1.10.4 - Armonizzazione del sistema premiante e del salario accessorio del personale in relazione alle nuove funzioni della città Metropolitana (Cdr AA003 - ST047)	. Valorizzazione della professionalità dei dipendenti dell'Ente attraverso l'istituto delle progressioni economiche orizzontali: Entro il 2019	E' stata elaborata una simulazione delle risorse economiche da destinare all'istituto delle progressioni orizzontali per l'anno 2018, sulla base di ipotetiche graduatorie provvisorie degli aventi diritto, da sottoporre al confronto con le rappresentanze sindacali al fine di siglare l'accordo

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	16.052.786,14	14.195.437,79	88,4	9.799.673,85	69,0
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente (1)	15.625.048,80	13.958.224,42	89,3	9.617.322,80	68,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	171.455,34	150.515,81	87,8	143.498,91	95,3
	Acquisto di beni e servizi	155.350,00	86.627,56	55,8	38.782,14	44,8
	Trasferimenti correnti	98.432,00	0	0	0	-
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	70,00	4,7	70,00	100,0
	Totale	16.051.786,14	14.195.437,79	88,4	9.799.673,85	69,0
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	0	0	0	-
	Totale	1.000,00	0	0	0	

(1) Comprende fondi relativi al personale di tutto l'Ente (F.do finanziamento contrattazione decentrata, F.do retribuzione di risultato per la dirigenza, F.do per servizio mensa-ticket).

PROGRAMMA 1.11**ALTRI SERVIZI GENERALI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Rafforzare il sistema di controllo strategico e di gestione della Città Metropolitana di Milano	Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	1.11.1	<p>In considerazione dell'oggettiva incertezza sulla disponibilità delle risorse necessarie in rapporto alle funzioni in carico e oggetto di riordino e ai servizi comunque da assicurare ai cittadini, e considerati i crescenti contributi ai saldi di finanza pubblica disposti per legge, la Città metropolitana ha sin dalla sua istituzione (1° gennaio 2015) approvato il suo Bilancio di previsione, con un orizzonte temporale limitato alla prima annualità, e solo nella seconda parte dell'anno, con conseguente approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) alla fine dello stesso esercizio di riferimento, annullando di fatto la capacità di programmazione dello stesso Ente:</p> <p>. Bilancio di previsione 2015, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 05/11/2015 con deliberazione R.G. n. 41/2015 e Peg 2015 approvato il 12/11/2015 con decreto sindacale n. 290;</p> <p>. Bilancio di previsione 2016, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 15/12/2016 con deliberazione R.G. n. 59/2016 e Peg 2016 approvato il 20/12/2016 con decreto sindacale n. 315;</p> <p>. Bilancio di previsione 2017, approvato definitivamente dal Consiglio metropolitano il 30/11/2017 con deliberazione R.G. n. 59/2017 e Peg 2017 approvato il 18/12/2017 con decreto sindacale n.334.</p> <p>Anche nel 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato più volte differito rispetto al termine di legge del 31 Dicembre dell'anno precedente, da ultimo al 31 Marzo 2018, in considerazione della complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento, e in accoglimento delle richieste avanzate da Anci e Upi, ritardando di conseguenza l'approvazione del relativo Peg/Piano della performance.</p> <p>L'Ente quindi ha operato dal 1° Gennaio al 31 Marzo in esercizio provvisorio di bilancio e dal 1° Aprile in gestione provvisoria con tutte le limitazioni fissate dal D.Lgs. 267/2000 all'art. 163.</p>

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
				<p>E' stato possibile approvare il <i>Dup</i> 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020, per la prima volta di respiro triennale, solo in data 5 Luglio 2018 e il Sindaco ha assegnato gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse necessarie alle strutture organizzative il 18 Luglio.</p> <p>Si rileva quindi una decisa capacità di recupero da parte dell'Ente sui tempi necessari per riattivare il processo di programmazione e gestione rispetto all'andamento rilevato nel triennio precedente. Pertanto, con l'approvazione del <i>Peg/Piano della performance 2018-2020</i> il 18 Luglio, l'Ente può finalmente operare in gestione ordinaria dal secondo semestre dell'anno.</p>
2	Semplificazione e razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari	. Garantire livelli qualitativi dei servizi ausiliari, nel contesto di limitate risorse	1.11.2 - 1.11.3 - 1.11.6	<p>. Il servizio di vigilanza è stato effettuato impiegando personale interno all'Ente (addetti ai servizi ausiliari, commessi) ed esterno (guardie giurate armate società di vigilanza aggiudicataria della relativa gara d'appalto).</p> <p>. A supporto della ottimizzazione della gestione dei servizi ausiliari si sta procedendo alla mappatura, attraverso il software "Atlante", degli spazi e dei beni dell'Ente ad uso istituzionale.</p>
3	Informare su funzioni e attività dell'Ente	Far conoscere i servizi erogati dalla Città Metropolitana di Milano	1.11.4	<p>L'azione dell'Urp risulta efficace sia nella risposta all'utenza attraverso tutti i canali messi a disposizione (web, sportello, numero verde, chat, mail), sia nell'aggiornamento degli strumenti operativi (schede, modulistica, ecc.), in costante adeguamento.</p> <p>Efficace anche l'attività di gestione e rendicontazione dei reclami, richieste di accesso, ecc.</p>
4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e azioni condivise con altri Enti	Superamento dell'esposizione al rischio in ordine alla sicurezza e contrasto all'illegalità.	1.11.5	<p>In un'ottica di continuità rispetto alle azioni degli ultimi anni, il Comando ha orientato, in maniera pressoché esclusiva, la propria attività al presidio della sicurezza stradale con particolare riferimento ai controlli in materia di velocità. Un'attività volta a prevenire picchi di incidentalità stradale e ad assicurare adeguati standard di sicurezza lungo le strade provinciali.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.11.1 - Presidiare, supportare e sviluppare il ciclo di programmazione e controllo di medio e breve periodo, assicurando la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi degli organi di indirizzo e la programmazione annuale dell'ente (Cdr AA001 - ST090)	Documenti di programmazione e rendicontazione: a. Documento unico di programmazione (Dup) e Nota di aggiornamento b. Relazione al rendiconto - Valutazione di efficacia dei Programmi c. Stato di attuazione dei programmi d. Piano esecutivo di gestione (Peg) e sue variazioni e. Relazione sulla performance f. Referto del controllo di gestione g. Relazione Consip h. Referto annuale alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni: Secondo le scadenze programmate dalla normativa	<i>Documenti di programmazione e rendicontazione approvati sino al 30/09:</i> a) <i>Indirizzi per la gestione provvisoria 2018</i> approvati con decreto sindacale n. 95 in data 12/04/2018, a supporto della gestione in esercizio provvisorio e successivamente, dopo il 31 marzo 2018, in gestione provvisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018-20 e del PEG 2018-20; b) <i>Dup 2018-20</i> approvato in via definitiva con delibera consiliare n. 31 del 05/07/2018; c) <i>PEG/Piano performance 2018-2020</i> approvato con decreto sindacale n. 172 del 18/07/2018. Il PEG così approvato è stato oggetto di modifiche di carattere contabile derivanti dall'adozione dei seguenti provvedimenti: . prima variazione approvata con decreto sindacale n. 182 in data 23/07/2018; . seconda variazione approvata con decreto sindacale n. 198 in data 06/08/2018; d) <i>Relazione al Rediconto della gestione 2017 - Valutazione di efficacia dei Programmi</i> , adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 12/09/2018; e) <i>Referto del controllo di gestione 2017</i> comunicato dal Direttore del Settore Programmazione controllo e trasparenza al Segretario e Direttore Generale il 11/06/2018 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui controlli interni; g) <i>Relazione Consip</i> allegata al Referto del Controllo di gestione 2017; h) <i>Referto annuale 2017</i> del Sindaco metropolitano sul funzionamento dei controlli interni trasmesso il 09/07/2018 alla Corte dei Conti.
1.11.2 - Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno, del lavoro straordinario e il contenimento nel ricorso ai servizi esterni (Cdr AA006)	. Ore di lavoro straordinario personale interno: Mantenimento . Ricorso ai servizi esterni in termini di ore di piantonamento: Mantenimento	Erogate n. 3.111 ore di prestazioni straordinarie al 31/08/2018 in linea con il dato 2017. Erogate n. 6.380 ore di prestazioni esterne relative ai servizi di vigilanza armata al 31/08/2018 in linea con il dato 2017.
1.11.3 - Ottimizzare la spesa connessa alle vetture del parco auto centralizzato (Cdr AA006)	Spesa di gestione del parco auto centralizzato: Mantenimento	Le spese sino al 31/08/2018 risultano pari a circa € 61.000,00; l'esatto importo potrà essere quantificato a fine esercizio, quando verranno contabilizzate le spese di competenza di altre strutture dell'Ente.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.11.6 - Ottimizzare gli strumenti a supporto dell'attività di gestione dei servizi ausiliari Cdr (AA006)	Mappatura degli spazi e dei beni dell'Ente: Aumento dei dati disponibili	Nella sezione del software "Atlante" denominata "Spazi e personale" sono stati censiti i dati identificativi (superficie, materiali, destinazione d'uso) degli spazi ad uso istituzionale, operazione che si concluderà al termine dell'esercizio. Tale attività costituisce strumento per la programmazione dei servizi logistici.
1.11.4 - Sviluppare i canali di comunicazione dell'URP aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA012)	. Periodicità aggiornamento schede URP e modulistica disponibile all'utenza: Almeno una volta all'anno . Ridefinizione dei servizi, procedimenti e modulistica del sito web dell'URP secondo le competenze aggiornate della Città metropolitana.: Almeno una volta all'anno	L'obiettivo è stato conseguito attraverso il progressivo e costante aggiornamento dei contenuti delle schede dei procedimenti e dei servizi in collaborazione con i referenti di settore. L'attuazione dell'obiettivo è progressiva e costante seguendo l'asestamento delle competenze e la conseguente riorganizzazione dell'ente.
1.11.5 - Contenere i tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazione al codice della strada (Cdr AS004)	n. verbali postalizzati per la notifica entro 20 gg. dal termine previsto dal Codice della Strada, escluse le rinotifiche: > = 90%	Sono stati notificati n° 219.103 verbali di cui 218.956 nei tempi obiettivo (99,33%)

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	12.498.457,26	8.372.528,12	67,0	5.451.942,42	65,1
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	5.097.730,55	3.697.848,88	72,5	3.202.956,13	86,6
	Imposte e tasse a carico dell'ente	730.824,73	569.591,01	77,9	177.068,30	31,1
	Acquisto di beni e servizi	3.267.590,56	2.578.903,17	78,9	1.147.560,45	44,5
	Trasferimenti correnti	15.000,00	8.205,00	54,7	8.205,00	100,0
	Altre spese correnti	1.448.056,00	1.102.280,06	76,1	916.152,54	83,1
	Totale	10.559.201,84	7.956.828,12	75,4	5.451.942,42	68,5
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.939.255,42	415.700,00	21,4	0	0
	Totale	1.939.255,42	415.700,00	21,4	0	0

Missione 4

Istruzione e
diritto allo studio



MISSIONE 4**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Garantire l'apertura delle scuole al territorio	AA006	Area Edilizia istituzionale, Patrimonio, Servizi generali e Programmazione della rete scolastica metropolitana	Roberto Maviglia / Barbara Agogliati	Edilizia scolastica / Reti dello sport
		2	Provvedere al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente.	AA006	Area Edilizia istituzionale, Patrimonio, Servizi generali e Programmazione della rete scolastica metropolitana	Roberto Maviglia	Edilizia scolastica
		3	Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione al fine di garantire interventi di edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi.				

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazio ne</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
		4	Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici, inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dalla UE (fondi FESR 2014-2020)	ST078	Settore Gestione impianti tecnologici	Roberto Maviglia	Risparmio energetico 20-20-20
7	Diritto allo studio	1	Programmazione partecipata della rete scolastica	AA006	Area Edilizia istituzionale, Patrimonio, Servizi generali e Programmazione della rete scolastica metropolitana	Roberto Maviglia	Edilizia scolastica

PROGRAMMA 4.2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	Garantire l'apertura delle scuole al territorio <i>Rif. alle Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 6. EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - 6.2 IMPIANTI SPORTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Nuovo modello di fruizione aperto al territorio</i>	Favorire lo sviluppo e la crescita dell'attività sportiva in orario extra scolastico attraverso concessioni a terzi.	4.2.3	Attraverso un percorso di condivisione è stato sottoscritto il documento "Linee di indirizzo per la gestione sociale degli impianti" da Città Metropolitana e Ufficio Scolastico Territoriale indirizzato ai Dirigenti scolastici finalizzato a favorire l'utilizzo degli spazi scolastici valorizzando la funzione sociale che ricoprono quale importante risorsa aggregativa. Inoltre prosegue l'attività di promozione di stipula di appositi accordi per la gestione degli spazi con i Comuni dove hanno sede impianti sportivi scolastici di competenza di Città metropolitana al fine di dare una più ampia offerta di spazi alle realtà territoriali richiedenti.
2	Provvedere al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento energetico o di ristrutturazione, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente. <i>Rif. alla Piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.6 EDILIZIA</i>	Garantire l'utilizzo in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani mediante interventi di manutenzione indifferibile, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione	4.2.4	L'esercizio 2018 ha visto l'avvio del nuovo Programma Nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, ex art. 10 del DL 104/2013, con l'obiettivo di individuare finanziamenti per opere in materia di edilizia scolastica per il triennio in esame. Sono stati candidati tutti gli interventi straordinari rispondenti ai requisiti del bando regionale. Sono stati attivati gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli elementi non strutturali, ai fini della prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici, oltre al completamento dei lavori per n. 3 istituti scolastici che godono di un canale di finanziamento ministeriale. Prosegue il piano delle azioni atte al mantenimento in efficienza degli edifici scolastici mediante: . costante ricognizione e presidio;

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
	SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE			. mappatura dello stato degli immobili; . sostituzione e trasformazione impianti a fine ciclo vita. Progetto finanziato dall "Patto per Milano - Città Metropolitana di Milano - 13" per la manutenzione straordinaria degli ascensori: lavori in fase di esecuzione sugli impianti di Città Metropolitana di Milano. Priorità degli interventi secondo vetustà degli stessi.
3	Avviare o proseguire l'azione di adesione alle diverse linee di finanziamento o concessione di spazi finanziari dello Stato o della Regione al fine di garantire interventi di edilizia scolastica, nel rispetto e nei limiti dei criteri stabiliti dai bandi. <i>Rif. alla Piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.6 EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE</i>	Garantire l'utilizzo in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani mediante interventi di manutenzione indifferibile, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione	4.2.5 - 4.2.6	Nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica 2018-2020 sono state candidate n. 8 opere per l'anno 2018. Per le opere già finanziate da bandi precedenti si rileva che per 3 interventi si è raggiunta la fase di fine lavori (Ist. Boccioni, Tenca e Gallarate), 1 intervento in fase di esecuzione (Vespucci), mentre per il canale di finanziamento ex art. 25 DL 50/2017 sono state avviate le procedure di affidamento per un intervento di bonifica (Ist. Russel), e di approvazione del progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria (Parco Nord).
4	Individuare soluzioni per la riqualificazione energetica e per una gestione più efficiente degli impianti tecnologici degli edifici scolastici inserite in un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile, anche utilizzando le	L'Unione Europea chiede che entro il 2030 gli Stati membri operino un 40% di riduzione di emissioni di CO2, target al quale è possibile arrivare puntando sulle energie rinnovabili, sulle forme di mobilità sostenibile,	4.2.7 - 4.2.8 - 4.2.9 - 4.2.10 - 4.2.11 - 4.2.12	In attuazione dell'Azione IV, 4.c.1.1. del POR FESR 2014-2020 è in corso di redazione un bando finalizzato all'efficientamento in parte finanziato con il contributo di Regione Lombardia.

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
	risorse messe a disposizione dalla UE (fondi FESR 2014-2020) <i>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.4 - EFFICIENZA ENERGETICA - 4.4.2 - Impianti energetici degli edifici scolastici - Programma per una gestione tecnologica innovativa</i>	sull'efficientamento energetico, sulla riqualificazione edilizia. Quest'ultima potrà dare un contributo decisivo alla riduzione delle emissioni, avviando un processo di ristrutturazione spinta di edifici ed interi quartieri, con un taglio delle emissioni del 60-80%. Questa occasione si incrocia peraltro con le opportunità offerte dalle politiche europee, che spesso i Comuni non sono in grado di intercettare, per carenza di risorse strumentali e know-how specifico. Tale opportunità si presenta nel FESR 2014-2020, che mette a disposizione delle città uno stanziamento pari almeno al 5% delle risorse assegnate a ogni Stato membro, da destinare alle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile.		

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
4.2.3 - Incrementare l'utilizzo degli spazi / strutture scolastiche promuovendo accordi con i Comuni, Enti e Associazioni (Cdr AA006 - ST018)	n. accordi stipulati (al 2017: n. 10 accordi sottoscritti): Aumento	Nel 2018 sono stati sottoscritti due nuovi e importanti accordi di collaborazione: con il Comune di Gorgonzola con l'obiettivo di riaprire le palestre scolastiche da anni non utilizzate per l'attività sportiva extradidattica, e con il Comune di Bollate in quanto alla gestione delle palestre si è aggiunta anche quella di una zona sportiva esterna di pertinenza del centro scolastico con l'obiettivo di una sua riqualificazione a carico del Comune. Sono in via di definizione i rinnovi di quattro accordi in scadenza nel corso dell'anno.
4.2.4 - Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione degli edifici scolastici (Cdr AA006 - ST078 - ST103 - ST104)	. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili scolastici: Mantenimento . Interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili ad uso scolastico: Mantenimento	Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie degli istituti IPSCP Dudovich; IIS Allende; IPSP Caterina da Siena; Marignoni Marco Polo e IM Tenca Via Bastioni di Milano. Si è provveduto nei limiti delle disponibilità di Bilancio a garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ad interventi specifici che godono dei canali di finanziamento ministeriale (Ist. Gallarate, Boccioni e Tenca). Sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici scolastici. Sono proseguiti i lavori di ristrutturazione dell'Istituto Amerigo Vespucci di Milano
4.2.5 - Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione (Cdr AA006 - ST103 - ST104)	N. interventi avviati e/o effettuati sugli immobili scolastici con finanziamenti ministeriali: N. interventi	E' stata raggiunta la fine lavori per n. 3 Istituti (Gallaratese, Boccioni e Tenca). Sono proseguiti i lavori di realizzazione dei laboratori per l'Istituto Alberghiero Vespucci a Milano che saranno consegnati nel 2018. Inoltre sono iniziati i lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie degli istituti IPSCP Dudovich; IIS Allende; IPSP Caterina da Siena; IIS Marignoni Marco Polo; IM Tenca; ITT Gentileschi e IIS Cardano di Milano.
4.2.6 - Partecipazione ai bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e/o assegnazione di spazi finanziari (Cdr AA006 - ST103 - ST104)	. N. di richieste di partecipazione a bandi pubblicati: N. richieste inviate nei tempi	Sono state inviate n. 8 richieste

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
4.2.7 - Trasformare/ adeguare centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (Cdr ST078)	<p>. Centrali termiche trasformate/adequate: Almeno 8 nel triennio:</p> <p>. 2018: >= 2</p> <p>. 2019: >= 2</p> <p>. 2020: >= 4</p> <p>. %le riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli 2016 (emissione di CO2 = 1.052 kg/anno; SO2 = 344 kg/anno; Nox = 788 kg/anno; emissione di PM10 = 38 kg/anno):</p> <p>>= 70% nel triennio:</p> <p>. 2018: >= 20%</p> <p>. 2019: >= 20%</p> <p>. 2020: >= 30%</p>	<p>E' stato realizzato in linea con i risultati attesi l'adeguamento delle centrali termiche degli Istituti scolastici: Zappa-Cremona, Molinari e Galvani ad alto tasso di emissioni inquinanti. Progressiva diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera da parte degli impianti termici degli istituti scolastici monitorati di Rho: Olivetti-Manzoni e Canizzaro-Rebora</p> <p>Progressiva diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera da parte degli impianti termici degli istituti scolastici monitorati di Rho: Olivetti-Manzoni e Canizzaro-Rebora</p>
4.2.8 - Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (Cdr ST078)	<p>%le riduzione dei costi rispetto all'anno 2016 (circa 18 milioni di Euro): >= 5% nel triennio:</p> <p>. 2018: >= 1%</p> <p>. 2019: >= 1%</p> <p>. 2020: >= 3%</p>	<p>Mediante ottimizzazione del funzionamento degli impianti si é mantenuto il trend di riduzione >= 1%, rispetto ai risultati attesi (target), dei costi complessivi di gestione (calore/elettricità)</p>
4.2.9 - Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione (Cdr ST078)	<p>impianti monitorati / impianti da monitorare (100): Almeno 75 nel triennio:</p> <p>. 2018: >= 25</p> <p>. 2019: >= 25</p> <p>. 2020: >= 25</p>	<p>Attivazione del nuovo sistema di telecontrollo (TLC) su 14 ascensori di altrettanti istituti scolastici.</p>
4.2.10 - Garantire l'efficienza, funzionalità e adeguamento normativo dei dispositivi antincendio degli edifici scolastici (Cdr ST078)	<p>Impianti adeguati e riqualificati / impianti da adeguare (150): Almeno 40 nel triennio:</p> <p>. 2018 >= 15</p> <p>. 2019 >= 10</p> <p>. 2020 >= 15</p>	<p>Avviata la fase di riqualifica di n. 10 impianti antincendio sugli istituti: Marconi, Marignoni, Bottoni, Carducci, Zappa, Cremona, Giordano Bruno di Cassano, Palazzetto di Bollate, Tenca, Falcone-Borsellino di Arese.</p>
4.2.11 - Prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 (Cdr ST078)	<p>Dirigenti scolastici formati / totale dirigenti da formare: Almeno 80 su 130 dirigenti formati nel triennio:</p> <p>. 2018: >= 20</p> <p>. 2019: >= 30</p> <p>. 2020: >= 30</p>	<p>Erogati 16 interventi formativi e di sensibilizzazione in tema di prevenzione incendi ai dirigenti scolastici, scelti in base alla complessità degli impianti e dando priorità al bacino d'utenza (maggior popolazione scolastica)</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
4.2.12 - Contenere i costi dell'energia e di manutenzione degli impianti e le emissioni inquinanti in atmosfera rispetto ai livelli attuali, attraverso soluzioni che consentano: - la garanzia di un risparmio energetico e l'offerta di un servizio a costi energetici minori; - Il finanziamento tramite terzi (Cdr ST078)	. Programma integrato definito in ogni sua parte: Entro il 2018 . Avvio degli interventi sugli edifici scolastici selezionati: Entro il 2020	E' in corso di redazione il Bando finalizzato alla concessione del servizio di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà della Città metropolitana di Milano, comprensivo di conduzione e manutenzione con la modalità di Finanziamento Tramite Terzi (FTT) Il progetto è in parte finanziato con il contributo di Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi riqualificazione atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di 12 complessi immobiliari scolastici, in attuazione dell'Azione IV, 4.c.1.1. del POR FESR 2014-2020. Non rilevato.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	65.394.425,60	39.122.321,58	59,8	15.354.697,28	39,2
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	1.994.960,00	1.424.598,31	71,4	1.192.073,51	83,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	255.326,00	158.056,71	61,9	128.990,53	81,6
	Acquisto di beni e servizi	27.365.408,58	22.982.921,00	84,0	13.017.553,85	56,6
	Trasferimenti correnti	1.443.406,49	613.147,14	42,5	145.649,02	23,8
	Interessi passivi	4.000,00	0	0	0	-
	Altre spese correnti	250.000,00	52.381,30	21,0	10.643,97	20,3
	Totale	31.313.101,07	25.231.104,46	80,6	14.494.910,88	57,4
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.081.324,53	13.891.217,12	40,8	859.786,40	6,2
	Totale	34.081.324,53	13.891.217,12	40,8	859.786,40	6,2

PROGRAMMA 4.7**DIRITTO ALLO STUDIO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Programmazione partecipata della rete scolastica <i>Rif. alla piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE - 6.4 RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - Programmazione integrata delle scelte didattiche e formative</i>	. Innovare la didattica e incrementare l'offerta formativa. . Dimensionare le autonomie scolastiche	4.7.1 - 4.7.2 - 4.7.3	Con nota circolare del 29 maggio 2018 è stato chiesto alle scuole di presentare le richieste di avvio di nuovi corsi di studio per l'a.s. 2019/2020 secondo i criteri che Città metropolitana ha concordato con Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale. A seguito di analisi della rete scolastica si è avviato con le scuole un percorso finalizzato alla eliminazione dei corsi silenti, ovvero quei corsi che non hanno avuto iscritti per almeno due anni, al fine di rendere il Piano dell'offerta formativa di prossima approvazione coerente con le effettive richieste dell'utenza. E' in fase di completamento il processo di conversione degli attuali corsi dell'istruzione professionale con quelli derivanti dal nuovo ordinamento previsto dal D.L. 61/2017. Per quanto riguarda il dimensionamento è stata inoltrata nota del 21 giugno 2018 ai Comuni del territorio per raccogliere le eventuali proposte di revisione del Piano per l'a.s. 2019/2020. Sono stati avviati contatti con il Comune di San Donato, con Regione e con l'Ufficio Scolastico Regionale per trovare soluzioni condivise per risolvere l'unico caso di verticalizzazione ancora presente sul territorio.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
4.7.1 - Incrementare l'offerta formativa programmata (Cdr AA006 - ST018)	Numero di nuovi corsi didattici programmati: ≥ 5	L'istruttoria è ancora in corso. E' in fase di completamento il processo di conversione di 112 corsi di 30 Istituti scolastici professionali con i nuovi corsi dell'istruzione professionale revisionati dal D.L. n. 61/2017.
4.7.2 - Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (Cdr AA006 - ST018)	n. di autonomie scolastiche sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia): ≤ 5	La rete scolastica metropolitana (composta da 105 autonomie del secondo ciclo e da 226 autonomie del primo ciclo) vede la presenza di soli 3 Istituti sottodimensionati rispetto ai parametri di legge: 1 scuola secondaria di secondo grado e 2 Istituti comprensivi (1 a San Colombano al Lambro e 1 ad Inveruno)
4.7.3 - Elaborare una proposta di piano spazi che risponda, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio e del corretto bilanciamento del governo territoriale dell'offerta formativa, alle richieste di nuovi indirizzi avanzate dalle autonomie scolastiche (Cdr AA006 - ST018)	Elaborazione del piano spazi nell'ambito del piano dell'offerta formativa: n. 1 all'anno	E' stato completato il Piano spazi in cui sono stati monitorati tutti gli ambienti in uso alle scuole ed il loro effettivo utilizzo. L'analisi delle esigenze di riconversione degli ambienti scolastici in funzione dell'offerta formativa proposta e dell'incremento delle iscrizioni ha portato alla messa a disposizione delle scuole di 108 ambienti (76 aule e 32 laboratori) per l'avvio dell'a.s. 2018/2019 realizzati attraverso i fondi dell'Ente o delle scuole stesse.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	190.852,00	106.197,51	55,6	42.868,88	40,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	174.541,00	99.207,08	56,8	40.701,09	41,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.311,00	6.990,43	42,9	2.167,79	31,0
	Totale	190.852,00	106.197,51	55,6	42.868,88	40,4

Missione 6

Politiche giovanili,
sport e tempo libero

MISSIONE 6**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Sport e tempo libero	1	Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali).	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Giuseppe Sala	
2	Giovani	1	Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile, cittadinanza attiva (Servizio civile volontario), nonché attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete pubblico/privato.	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Giorgio Mantoan	Politiche giovanili

PROGRAMMA 6.1**SPORT E TEMPO LIBERO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	<p>Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali).</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.3 - IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LA CULTURA E LO SPORT - Nuovo modello di governance per un parco metropolitano</i></p>	<p>. Parco Idroscalo quale luogo di sport, relax e svago con offerta di servizi molteplici rivolti a più target di utenza.</p> <p>. Ricercare nuove forme gestionali.</p>	<p>6.1.1 - 6.1.2 - 6.1.5</p>	<p>Anche nel corso dell'appena conclusa stagione estiva 2018 sono state numerose le manifestazioni sportive, sia agonistiche che amatoriali, nonché le iniziative culturali e sociali dirette a coinvolgere le più varie categorie di soggetti e a promuovere la fruibilità del Parco idroscalo.</p> <p>Analogamente agli scorsi anni sono stati aperti gli impianti natatori e le spiagge libere e in concessione del bacino, e ampia è stata la partecipazione ai campus estivi multidisciplinari organizzati sia da soggetti istituzionali che privati.</p> <p>Il gruppo CAP Holding ha avviato l'attività di sponsorizzazione garantendo il servizio di manutenzione del verde del Parco e si appresta ad inaugurare il nuovo Centro di Ricerca sull'acqua presso i locali della ex Sala Azzurra.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
6.1.1 - Offrire un'ampia gamma di servizi al cittadino in collaborazione/ sinergia con altri Enti pubblici o soggetti privati (Cdr AA10 - ST106)	. Servizio di balneazione: apertura impianti natatori, spiagge attrezzate e libere: Da giugno ad agosto	Nel periodo da giugno ad agosto 2018 il servizio di balneazione è stato reso accessibile al pubblico mediante l'apertura degli impianti natatori e delle spiagge attrezzate e libere. La sicurezza dei bagnanti è stata garantita attraverso la presenza dei bagnini della Federazione Italiana nuoto e dei sommozzatori del Corpo di Polizia municipale del Comune di Milano.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	<p>. Servizi ricreativi per i ragazzi nel periodo estivo: realizzazione campus estivi in collaborazione con enti, federazioni, associazioni sportive, concessionari privati: Da giugno a settembre</p> <p>. Parco per lo Sport: - eventi/iniziativa realizzati per il tempo libero - eventi sportivi professionali o campionati (sia nazionali che internazionali) realizzati: Da aprile ad ottobre</p> <p>. Servizi culturali (Parco per l'Arte): edizione del Catalogo del parco per l'arte dell'Idroscalo: Entro dicembre 2018</p>	<p>Durante l'estate 2018 si sono svolti i campus estivi multidisciplinari destinati ai ragazzi dai 5 ai 14 anni e organizzati sia da soggetti istituzionali che privati.</p> <p>Il Parco Idroscalo ha già ospitato finora numerose iniziative sportive di respiro nazionale e internazionale (campionato italiano canoa giovani, campionato europeo di wakeboard, campionato di moto d'acqua, triathlon internazionale, campionati italiani di dragonboat, ecc.) oltre a diverse manifestazioni amatoriali e sociali che hanno coinvolto la cittadinanza.</p> <p>E' ormai nella fase finale l'attività di raccolta dei testi e della fotografie, in collaborazione anche con l'Accademia di Brera, che confluiranno nel catalogo pubblicato entro fine anno 2018 da Edizioni Milani con il contributo della Fondazione Cariplo.</p>
6.1.2 - Accedere a nuove risorse del privato e del Terzo settore da destinare ad investimenti nel Parco Idroscalo (Cdr AA010 - ST106)	Gestione sponsorizzazione del parco Idroscalo: implementazione nuovo logo e nuova segnaletica. Avvio dell'attività del nuovo Centro di Ricerca sull'Acqua in collaborazione con CAP Holding: Entro dicembre 2018	La sostituzione della segnaletica interna con il nuovo logo si sta avviando al completamento. Anche il nuovo centro di Ricerca sull'Acqua in collaborazione con CAP Holding è già operativo e la sua inaugurazione ufficiale è programmata per il 28/09/2018.
6.1.5 - Promozione ambientale del parco Idroscalo ed implementazione di tematiche correlate: relazione scientifica volta alla gestione e tenuta sotto controllo delle piante acquatiche nel bacino dell'Idroscalo (Cdr AA010 - ST106)	Accordo tra Città Metropolitana di Milano, CNR, Università degli Studi Bicocca: Sottoscrizione dell'Accordo entro dicembre 2018	Le diverse riunioni che si sono succedute con gli attori coinvolti hanno portato alla condivisione delle più opportune modalità operative per la gestione dello sfalcio delle piante acquatiche del bacino. L'individuazione di soluzioni alternative allo sfalcio richiederebbe un'approfondita analisi da finanziare con risorse non ancora reperite. E' altresì allo studio la definizione dell'Accordo da sottoscrivere entro dicembre 2018.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	2.970.745,13	1.817.042,99	61,2	1.076.049,75	59,2
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	759.064,13	736.278,15	97,0	723.606,95	98,3
	Imposte e tasse a carico dell'ente	84.898,00	78.627,53	92,6	74.595,52	94,9
	Acquisto di beni e servizi	1.776.783,00	1.002.137,31	56,4	277.847,28	27,7
	<i>Totale</i>	2.620.745,13	1.817.042,99	69,3	1.076.049,75	59,2
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	350.000,00	0	0	0	

PROGRAMMA 6.2

GIOVANI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	<p>Favorire processi di occupabilità e autoimprenditorialità giovanile, cittadinanza attiva (Servizio civile volontario), nonché attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete pubblico/privato.</p> <p>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2. MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti</p>	<p>Coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili integrate in coerenza con gli indirizzi regionali e la programmazione europea</p>	<p>6.2.1 - 6.2.2 - 6.2.3</p>	<p>Il grado di avanzamento degli obiettivi operativi è coerente con il raggiungimento dell'obiettivo strategico che mantiene pertanto la sua validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione a progetti in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore (Comune di Milano, Assolombarda, Consorzio di cooperative SIS e SIR) ha permesso di avviare percorsi di attivazione dei giovani verso il mondo del lavoro e l'autoimprenditorialità (MI Generation Lab, Europe Goes Local, i seminari su green economy ed economia circolare); - il percorso di adesione al Coordinamento regionale degli Informagiovani permetterà di sviluppare strategie sovra locali indirizzate anche a favorire l'occupabilità e l'autoimprenditorialità giovanile; - la prosecuzione del ruolo di coordinamento del Settore Sviluppo economico e sociale per la presentazione e la realizzazione dei progetti di servizio civile all'interno della CMM (sono 6 i progetti presentati in tutto l'ente) permette di inserire giovani tra i 18 e i 29 anni in percorsi di cittadinanza attiva e di transizione alla vita adulta; - il progetto "Generazione in gioco", giunto alla seconda edizione e finanziato dalla Regione Lombardia, verte sul tema del contrasto al gioco d'azzardo patologico in età giovanile e costituisce strumento per lo sviluppo di fattori di prevenzione e sostegno alla legalità; - il progetto "Come pietre nell'acqua" ha ricevuto il finanziamento dell'associazione ACRI, che raccoglie Fondazioni e Casse di Risparmio. Verrà attivato entro la fine del 2018 e il suo obiettivo è quello di contrastare l'abbandono scolastico nella fascia adolescenziale attivando, in collaborazione con alcuni istituti scolastici della zona omogenea Adda - Martesana, percorsi di crescita e sviluppo dei talenti giovanili;

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
				- prosegue infine la serie di incontri sul territorio con gli amministratori locali (Sindaci e Assessori alle politiche giovanili) al fine di consolidare le reti e sviluppare una progettazione partecipata in tema di politiche giovanili. Nel 2018 si sono finora tenuti 4 incontri che hanno riguardato le zone omogenee del Magentino - Abbiatense, Sud Ovest, Nord Ovest, Alto Milanese

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
6.2.1 - Realizzazione, sviluppo, sostegno e valorizzazione di buone prassi e di azioni sperimentali, in coerenza con le linee regionali e nazionali in materia di politiche giovanili attraverso gli 11 Accordi territoriali sottoscritti (validità 2016/2018) con 116 Comuni del territorio della Città Metropolitana per lo sviluppo della governance delle Politiche Giovanili (Cdr AA010 - ST086)	. N. iniziative coordinate e/o partecipate: Almeno 3	La Città metropolitana di Milano ha partecipato come partner all'Open Day del progetto MIGeneration Lab (9 marzo 2018, Informagiovani del Comune di Milano). Ha organizzato il seminario "Youthworkshop; l'animazione socioeducativa e la Carta Europea" rivolto agli amministratori e agli operatori delle politiche giovanili, nell'ambito del progetto europeo "Europe goes local" (18 aprile 2018, Sala ex Caccia di Viale Piceno 60). Ha organizzato inoltre l'evento finale del progetto "Generazioni in Gioco" (12 giugno 2018, Palazzo Isimbardi).
	. N. Accordi territoriali rinnovati o sottoscritti: Almeno 3 per il 2018 ed almeno 2 per 2019 e 2020	La Città metropolitana di Milano ha sottoscritto un nuovo Accordo di partenariato per lo sviluppo delle politiche giovanili con i Comuni del Distretto del Paullese (Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Tribiano). Il 4 giugno si è tenuta la cerimonia di sottoscrizione ufficiale a Palazzo Isimbardi. E' in corso di definizione la sottoscrizione degli accordi con il Comune di Milano e il Comune di Pioltello.
	. Individuazione di poli di aggregazione nelle zone omogenee dove sviluppare progetti rivolti ai giovani in collaborazione con i Comuni: Almeno 1 per anno	E' continuata la collaborazione con il Comune di San Donato Milanese per la riattivazione dello spazio ex mensa del polo scolastico di San Donato Milanese quale sede per la creazione di uno Hub delle politiche giovanili. Si sono tenute le riunioni organizzative con il Comune di San Donato Milanese in collaborazione con il Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica. Tale progetto pilota potrebbe essere sviluppato in altre zone omogenee.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. Realizzazione di seminari rivolti ai giovani amministratori/ giovani impegnati/ studenti in materia di Ambiente nelle zone omogenee (in collaborazione con Area Tutela e valorizzazione ambientale): Almeno 1 per anno	Si sono tenute due edizioni del seminario "Politica e volontariato incontrano le imprese per un approfondimento sulla green economy e l'economia circolare" rivolto ai giovani amministratori e ai giovani impegnati nelle associazioni, in collaborazione con l'Area Tutela e valorizzazione ambientale: il 26 gennaio a San Donato Milanese e il 21 marzo a Cernusco sul Naviglio.
6.2.2 - Partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, per recuperare risorse economiche per una progettazione partecipata e condivisa (Cdr AA010 - ST086)	Progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati: Almeno 2	Sono stati ammessi al finanziamento i seguenti progetti: "Come pietre nell'acqua" che vede la Città metropolitana di Milano partner nell'ambito del "Bando Adolescenza - fondo per il contrasto alla povertà educativa" di ACRI, associazione di Fondazioni e Casse di risparmio; "Giovani idee in movimento" promosso dall'Ente nell'ambito del Bando per il Servizio Civile.
6.2.3 - Promuovere azioni di coordinamento sovralocale per azioni di politiche giovanili (Cdr AA010 - ST086)	. Adesione al Coordinamento regionale Informagiovani: Entro il 2018 . Incontri territoriali con gli Assessori alle Politiche Giovanili per zone omogenee per sviluppare sinergie progettuali: Almeno 2 per anno	E' stato avviato il confronto con il tavolo di coordinamento per predisporre l'adesione della Città metropolitana di Milano entro il 2018. Si sono tenuti 4 incontri territoriali con gli Assessori alle politiche giovanili: - 9 maggio ad Abbiategrasso (Magentino e Abbiatense); - 15 maggio a Rozzano (Sud Ovest); - 29 maggio a Bollate (Nord Ovest); - 17 settembre a Inveruno (Alto Milanese).

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	106.093,00	22.074,67	20,8	7.122,45	32,3
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	28.995,00	16.461,24	56,8	6.785,42	41,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.598,00	1.113,43	42,9	337,03	30,3
	Acquisto di beni e servizi	59.500,00	4.500,00	7,6	0	0
	Trasferimenti correnti	15.000,00	0	0	0	-
	Totale	106.093,00	22.074,67	20,8	7.122,45	32,3

Missione 7

Turismo



MISSIONE 7**TURISMO****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazio ne</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Giuseppe Sala	

PROGRAMMA 7.1**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Garantire la qualità dell'offerta turistica del territorio e l'accessibilità delle relative informazioni	. Attribuzione della classificazione alberghiera . Abilitazione alle professioni turistiche.	7.1.2 - 7.1.3	E' stata assicurata la copertura della domanda per l'obiettivo operativo 7.1.2 ed il suo avanzamento è ottimale in rapporto all'obiettivo strategico. Il raggiungimento dell'obiettivo operativo 7.1.3 dipende invece dall'applicazione di disposizioni regionali che ad oggi non sono ancora state emanate e delle quali si resta in attesa.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
7.1.2 - Garantire la copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende (Cdr AA010 - ST086)	N. istanze soddisfatte / richieste pervenute: 100%	E' stato soddisfatto il 100% delle richieste pervenute complete (18 /18).
7.1.3 - Garantire che gli operatori del turismo (guida, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia di viaggio) svolgano l'attività in presenza di idoneo titolo di abilitazione, sulla base delle direttive regionali per l'attuazione della L.R. 27/2015 (Cdr AA010 - ST086)	Pubblicazione bandi di esame per l'abilitazione delle professioni turistiche: n. 1 bando pubblicato nel 2018	Si è in attesa dell'emanazione delle disposizioni di Regione Lombardia per la pubblicazione di n° 1 bando entro il 2018.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	50.000,00	0	0	0	0
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	0	0	0	-
	Totale	50.000,00	0	0	0	

Missione 8

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

MISSIONE 8**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio	AA011	Area Pianificazione e territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di Trasporto Pubblico	Pietro Mezzi	Pianificazione territoriale
		2	Implementare e attuare il progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate" - (approvato con D.P.C.M. 25 Maggio 2016).	AA011	Area Pianificazione e territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di Trasporto Pubblico	Arianna Censi	Vicesindaca

PROGRAMMA 8.1**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	<p>Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico ambientale, insediativo, funzionale ed economico, finalizzato al miglioramento della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio.</p> <p><i>Rif. Piattaforme progettuali del Piano Strategico 2016-18:</i></p> <p>. 1 - MILANO METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE: 1.3 - KNOWLEDGE TERRITORIALE - Strumento di governance per l'accessibilità ai dati territoriali;</p> <p>. 4 - MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE: - 4.1 - SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI - Verso il Piano Territoriale Metropolitano;</p> <p>- 4.2 - PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei parchi di scala metropolitana</p>	<p>. Un assetto territoriale sostenibile che favorisca condizioni di qualità della vita e, al contempo, di competitività al sistema economico e produttivo.</p> <p>. Assicurare modifiche dell'assetto territoriale ed economico metropolitano nel rispetto dei programmi di sviluppo economico, del quadro paesistico e ambientale ed attraverso il confronto con gli attori del territorio.</p>	<p>8.1.1 - 8.1.2 - 8.1.3 - 8.1.4 - 8.1.7</p>	<p>Nel corso del 2018 ha avuto seguito il percorso di co-pianificazione intrapreso con la Regione per la definizione degli strumenti di attivazione della L.R. 31/2014, modificata dalla LR 16/2017, finalizzati alla riduzione del consumo di suolo. Nel Documento di linee guida per la predisposizione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), approvato con DCM n.141/2018 del 12.09.2018, sono stati individuati i principali temi oggetto della costruzione del PTM che sarà sviluppato attivando un significativo percorso partecipativo. Tutti i temi sono orientati e saranno sviluppati in un'ottica di sviluppo sostenibile finalizzati alla riduzione del consumo di suolo, alla rigenerazione territoriale, alla riqualificazione urbana e sociale, allo sviluppo dei parchi ed ecosistemi a scala metropolitana e alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.</p>

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
2	Implementare e attuare il progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate" - (approvato con D.P.C.M. 25 Maggio 2016). <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5.4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 5.4.1 - SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI - Verso il Piano Territoriale Metropolitano</i>	- Innescare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e al contempo alla necessità di luoghi per attività culturali e aggregative volte a sostenere l'inclusione sociale; - Costruire un sistema di servizi per l'accoglienza e la coesione sociale promosso e gestito da reti di Comuni; - Realizzare e gestire luoghi aperti al territorio, potenziali attrattori per tutti i cittadini metropolitani, anche con funzioni di rilevanza sovracomunale	8.1.6	Il progetto comprende oltre 50 interventi sul territorio (opere su immobili e spazi pubblici e azioni sociali), per oltre 50 milioni di euro, con la partnership di 31 Comuni e altri soggetti istituzionali e civici. Allo sviluppo del Progetto sono dedicate le attività ad attuazione diretta di Città metropolitana, di cui è stato approvato il loro Workplan esecutivo, impostato secondo un'articolazione triennale. Riguardo le attività 2018: - in forza di un'apposita Convenzione sottoscritta con il Dipartimento Architettura e Studi urbani (DASTU) del Politecnico di Milano, è stata attivata una Ricerca finanziata mediante assegno ex art. 22 Legge 30.12.2010, n. 240 avente ad oggetto: analisi di riferimento per i programmi di rigenerazione urbana; valutazione della fattibilità nel contesto metropolitano milanese di modelli di rigenerazione urbana; impostazione di percorsi progettuali; - è stata definita la progettazione della piattaforma online di gestione documentale del Progetto e dell'applicativo del suo osservatorio Web GIS, di cui si stanno implementando le rispettive procedure di acquisto; - sono in corso di elaborazione le linee di sviluppo del progetto, di cui sono state inserite nella revisione del Piano strategico tre proposte di progetto.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
8.1.1 - Riqualificare e sviluppare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi (Cdr AA011 - ST080)	Nuovo consumo di suolo negli strumenti urbanistici comunali: Mantenimento/Riduzione	Nel 2018 gli strumenti urbanistici valutati non hanno introdotto ulteriore consumo di suolo rispetto al 2017. Si assiste anzi ad un fenomeno di contrazione del consumo di suolo (banca dati pareri di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP - del Piano di Governo del Territorio comunali e degli Sportelli Unici Attività Produttive - aggiornato a settembre 2018) riscontrata anche attraverso una rilettura delle previsioni vigenti effettuata in concomitanza con la redazione delle Linee Guida del PTM e considerando non solo fenomeni quantitativi ma anche qualitativi (anche a fronte di quanto previsto dalla LR 31/2014 e s.m.i.). Da ciò si evince la trasformazione della domanda che risulta sempre più orientata verso principi di sostenibilità non sempre considerati nei PGT di prima generazione.
8.1.2 - Predisposizione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile). (Cdr AA011 - ST080)	. Redazione documento tecnico " Linee Guida" per l'elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano: Entro il 31/05/2018 . Redazione Documento di Scoping (Rapporto Preliminare VAS): Entro 2 mesi dall' approvazione del Documento di Linee Guida . Prima Conferenza Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTM: Entro 1 mese dalla redazione del Documento di Scoping	Nel corso del 2018 è stato elaborato il Documento di linee guida per la predisposizione del Piano Territoriale Metropolitano. Tale Documento, la cui redazione si è conclusa entro il 31.05.2018, è stato sottoposto alla Commissione consiliare Affari generali (giugno e settembre 2018), alla Conferenza Metropolitana (luglio 2018), inviato ai Sindaci dei 134 Comuni della Città metropolitana (luglio 2018) e, infine, approvato dal Consiglio metropolitano il 12.09.2018 con Delibera n. 141/2018. E' stata avviata la redazione del Documento di scoping. Al termine della redazione del Documento di Scoping verrà indetta la Prima Conferenza Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTM

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
8.1.3 - Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque denominati, opere pubbliche e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovregionale. (Cdr AA011)	Gestione degli: - Accordi di programma (AdP) in corso di definizione e in fase di attuazione; - altri strumenti di concertazione (tavoli interistituzionali, intese, conferenze di servizi, ecc): Mantenimento	Stato di attuazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata gestiti: - Accordo di programma per la Riperimetrazione e riqualificazione area ex Alfa Romeo. Promosso atto integrativo con D.G.R. 5493 del 2/8/2016. In corso lavori istruttori da parte della Segreteria tecnica; - Insediamenti Polifunzionali e connesso adeguamento del Sistema di Mobilità in comune di Segrate. Definito il II Atto integrativo; - Atto integrativo Adp Fiera per coordinamento con Adp Expo. Sottoscritto l'Atto integrativo, approvato con Decreto Sindaco metropolitano 278 del 27/10/2015; - Atto integrativo Adp Fiera Milano - Polourbano. Aggiornati alcuni perimetri interferenti con l'Accordo di Programma Portello; - Realizzazione dell'evento EXPO 2015. Accordo di Programma attuato. In corso i lavori della Segreteria tecnica per la definizione di un secondo Atto integrativo sul Post Expo; - Atto integrativo Adp Riqualificazione Cascina Merlata e realizzazione villaggio Expo. In corso di attuazione il I Atto integrativo; - Polo dei distretti produttivi - Locate Triulzi. In corso di attuazione il I Atto integrativo; - Ampliamento centro Sogemar nel comune di Vignate e riqualificazione ambientale nel Parco Agricolo Sud Milano. AdP in fase di attuazione; - Programma integrato di intervento aree in Pogliano M.se. In fase di attuazione.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
8.1.4 - Implementazione di portali web service a erogazione di servizi topografici a tutti gli enti territoriali e a supporto dei processi di pianificazione e del Sistema Informativo Territoriale (Knowlegde territoriale - progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - agile e performante) (Cdr AA011)	Implementazione e pubblicizzazione del portale Web Data Base Topografico (DBT): Aumento cartografie rese disponibili su nuove tematiche (entro il 31/12/2018 da 150 a 250)	Nel corso dell'anno è stata implementata la piattaforma di knowledge territoriale www.geodbt.cittametropolitana.mi.it . Tale piattaforma eroga servizi cartografici e di conoscenza del territorio ai comuni, allineati con le richieste dell'Agenda Digitale Italiana e l'Open Data Consortium internazionale: Servizi di cartografia WMS (web map service) e WFS (web feature service). Attraverso tali sistemi sono state erogate per ognuno dei 134 Comuni 3 tipologie di cartografia (Copertura del suolo permeabilità dei suoli e naturalità). Ovvero sono state rese disponibili più di 350 cartografie differenti. E' stato inoltre mantenuto attivo il Portale SIGEO (Sistema Informativo Geografico), nell'ambito del progetto Data Base Topografico, mediante un sistema GIS interattivo che ha consentito a tutti i comuni coinvolti di visualizzare e stampare la nuova cartografia e di partecipare attivamente alla costruzione del collegamento funzionale tra numerazione civica e fabbricati.
8.1.7 - Favorire il contrasto ai cambiamenti climatici mediante l'attivazione di politiche e azioni per l'adattamento e l'incremento della capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici a livello di Area vasta: Progetto "Cambiamenti climatici" in collaborazione con l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente. I fondi sono allocati sul Programma 9.2). (Rif. Piano Strategico: Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni- Progetto nr. 1 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011-ST080)	Favorire l'integrazione tra pianificazione territoriale e ambientale sul tema mediante progetti e ricerche finalizzati: Entro il 31/12/2018	Nel corso del 2018 è stato implementato il progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo dal titolo: Cambiamenti climatici e territorio: linee guida e proposte operative della Città Metropolitana di Milano: azioni pilota su 4 zone omogenee. Tale progetto, iniziato nel 2017 e svolto in collaborazione con l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, ha gli obiettivi di allineare il contesto locale della Città Metropolitana di Milano al dibattito internazionale e ai temi della pianificazione climatica integrata alla pianificazione territoriale e spaziale, di perseguire i target di risposta all'adattamento già stabiliti a livello internazionale e di comunicare/ disseminare le sfide dei cambiamenti climatici alle popolazioni locali, definendo una strategia di comunicazione. Il progetto sarà portato a termine entro il 2018.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
8.1.6 - Attivare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e intraprendere un percorso di rigenerazione delle aree urbane degradate fondato su una logica strutturale, anziché emergenziale (Cdr AA011)	<p>. Verifica approvazione progetti esecutivi degli interventi oggetto di finanziamento.: Entro il 28/02/2018</p> <p>. Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante piattaforma nazionale: Entro il 30/09/2018</p>	<p>Sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi e sono stati richiesti, ricevuti e liquidati i contributi relativi al I acconto</p> <p>Eseguito e inviato il III monitoraggio il 31 luglio 2018. La prossima scadenza è fissata il 31 gennaio 2019</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	37.693.943,19	5.268.037,44	14,0	3.698.910,11	70,2
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	972.325,82	971.021,38	99,9	943.233,03	97,1
	Imposte e tasse a carico dell'ente	89.790,00	79.878,65	89,0	79.878,65	100,0
	Acquisto di beni e servizi	424.716,58	43.195,00	10,2	7.863,26	18,2
	Trasferimenti correnti	5.906.958,40	30.000,00	0,5	30.000,00	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.500,00	180,00	1,7	180,00	100,0
	Totale	7.404.290,80	1.124.275,03	15,2	1.061.154,94	94,4
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.162,42	46.507,20	59,5	46.507,17	100,0
	Contributi agli investimenti	30.058.060,01	4.097.255,21	13,6	2.591.248,00	63,2
	Altre spese in conto capitale	153.429,96	0	0	0	-
	Totale	30.289.652,39	4.143.762,41	13,7	2.637.755,17	63,7

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 9**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Difesa del suolo	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori"	AA009	Area Tutela e valorizzazione ambientale	Francesco Vassallo	Semplificazione Digitalizzazione
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	AA009	Area Tutela e valorizzazione ambientale	Pietro Mezzi	Ambiente
		2	Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici				
3	Rifiuti	1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente	AA009	Area Tutela e valorizzazione ambientale	Pietro Mezzi	Ambiente
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano	AA011	Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di Trasporto Pubblico	Michela Palestra	President e Parco Agricolo Sud Milano
		2	Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	AA011	Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di Trasporto Pubblico	Daniele Del Ben	Parchi
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare	AA009	Area Tutela e valorizzazione ambientale	Pietro Mezzi	Ambiente

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazio ne</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	AA009	Area Tutela e valorizzazione ambientale	Roberto Maviglia	Risparmio energetico 20-20-20

PROGRAMMA 9.1**DIFESA DEL SUOLO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori" <i>Rif. piafforma progettuale del Piano strategico 2016-18:</i> 1. MILANO METROPOLI - AGILE E PERFORMANTE - 1.1 +COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI	Semplificare le procedure e l'accesso ai servizi	9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3	Attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi si stanno portando avanti le azioni di digitalizzazione dei procedimenti indicate nel Piano Strategico. In particolare la piattaforma +COMMUNITY continua a garantire la formazione gratuita per i Comuni, gli altri enti, le imprese e i cittadini nella logica di fornire strumenti di informazione e semplificazione.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.1.1 - Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (Cdr AA009 - ST051 - ST085 - ST022)	. Formazione interna e sul territorio: . n. 4 corsi rivolti al pubblico attivati, nel 2018 . n. 2 corsi rivolti ai giovani attivati, nel 2018 . n. 3 corsi rivolti al personale interno attivati, nel 2018	E' stata data larga attuazione alle attività di formazione interna e sul territorio. Attraverso la piattaforma +COMMUNITY sono stati organizzati dal 1° gennaio n. 7 corsi di formazione rivolti ai dipendenti degli enti locali e delle imprese che hanno visto la presenza di n. 685 partecipanti. Sempre attraverso +COMMUNITY sono stati organizzati anche i due corsi rivolti ai giovani impegnati sul territorio (Martesana e Sud Est milanese); mentre internamente all'Area è stato possibile realizzare n. 3 corsi rivolti al personale interno su tematiche prettamente operative (i corsi sono stati svolti da dipendenti della struttura). Tutta l'attività formativa è gratuita grazie agli accordi stipulati all'interno del programma +COMMUNITY.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	<p>. Informatizzazione delle procedure, trasparenza e reportistica:</p> <p>. n. 2 rilevazioni statistiche dei tempi dei procedimenti nel 2018</p> <p>. diffusione dei dati e degli andamenti nel 2018</p> <p>. Ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi digitalizzati: Riduzione dei tempi di rilascio nel 2018</p>	<p>Sono state effettuate due rilevazioni statistiche relative ai tempi dei procedimenti: "AMBIENTE in NUMERI 2017" e "AMBIENTE in NUMERI - 30 giugno 2018". Il primo documento riporta la fotografia e l'analisi di tutte le pratiche trattate nell'anno 2017, mentre il secondo è un aggiornamento delle istanze 2017 concluse nel 2018 e l'analisi di quelle relative al primo semestre 2018. In tali documenti si dà atto dei risultati raggiunti tramite la messa in produzione delle piattaforme informatiche INLINEA e CACTUS per la trattazione digitale delle istanze e del conseguente impatto sui tempi di trattazione delle stesse. I documenti sono pubblicati sul sito tematico Ambiente e se ne è data notizia tramite la Newsletter dell'Area.</p> <p>La rilevazione dei tempi dei procedimenti amministrativi digitalizzati è stata effettuata al 30/06/2018 considerando le 1.637 istanze pervenute. Con riferimento alle pratiche gestite sulla piattaforma INLINEA si rileva una riduzione costante dei tempi di rilascio, assestandosi tra i 15 e i 45 giorni e tutte entro i termini di legge, evidenziando un miglioramento rispetto al 2017 dove erano presenti 14 pratiche concluse oltre i termini.</p> <p>Anche per le autorizzazioni AUA si evidenzia un maggiore numero di istanze concluse entro il tempo massimo di legge, tenuto conto che per tali pratiche una dilatazione dei tempi è dovuta alla trasmissione non immediata dell'istanza da parte del competente SUAP comunale.</p> <p>Infine è valutato il processo messo in atto dal 12/10/2017 per i procedimenti sanzionatori, la cui trattazione è passata dall'Avvocatura ad una gestione interna ed informatizzata dell'Area Ambiente: al momento la quasi totalità degli illeciti 2018 è notificata e nel 18,60% dei casi i trasgressori hanno ricevuto l'ordinanza di ingiunzione.</p>
9.1.2 - Migliorare la fruizione e la consultazione dei dati ambientali (Cdr AA009 - ST022 - ST051)	<p>. Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data: Mantenimento dei servizi nel 2018</p> <p>. Fruizione Piattaforma WebGis: Implementazione della piattaforma "AmbienteComune" in collaborazione con Cap Holding</p>	<p>L'Area Ambiente rende disponibili informazioni estratte dalle proprie banche dati, aggiornate settimanalmente, relative alle seguenti matrici ambientali: bonifiche, rifiuti, acque e cave. Il servizio è sempre disponibile alla pagina istituzionale degli open data (cittametropolitana.milano.it/open_data/ambiente/).</p> <p>AmbienteComune è la piattaforma WEB GIS di proprietà del Gruppo CAP che, attraverso l'accordo con Città metropolitana di Milano, mette a disposizione gratuitamente i dati ambientali.</p> <p>Nell'anno 2018 è terminata la fase pilota di pubblicazione dei dati sulle acque. Si può accedere alla piattaforma tramite il sito dell'Area Ambiente.</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.1.3 - Progetto ANCI "Metropoli strategiche" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo fra Anci e Città metropolitana del gennaio 2018 per l'ambito tematico "Semplificazione amministrativa" (AA009 - Cdr ST085)	Proposta di sperimentazione per la semplificazione amministrativa: Entro il 2018	Obiettivo principale del progetto "Metropoli strategiche" è quello di accompagnare le Città metropolitane nel processo di innovazione istituzionale. In data 10 aprile 2018 l'Area Ambiente ha presentato ad ANCI una proposta di sperimentazione per la semplificazione amministrativa, che prevede tre linee di intervento: la semplificazione dei processi sanzionatori e di controllo e la loro trasferibilità; la riorganizzazione dei SUAP con una proposta di creazione di SUAP sovracomunali; lo sviluppo della gestione della conferenza dei servizi e della capacità di gestione dei conflitti.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	864.970,00	305.822,96	35,4	272.687,59	89,2
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	457.690,00	260.788,83	57,0	241.112,83	92,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.879,00	19.233,86	42,9	5.774,49	30,0
	Acquisto di beni e servizi	352.401,00	25.800,27	7,3	25.800,27	100,0
	Totale	854.970,00	305.822,96	35,8	272.687,59	89,2
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	0	0	0	-
	Totale	10.000,00	0	0	0	

PROGRAMMA 9.2**TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	Migliorare la qualità della vita	9.2.1 - 9.2.2	Attraverso la predisposizione degli elaborati del nuovo Piano Cave 2019-2029 è stato attuato un considerevole lavoro di informazione e condivisione con le imprese, gli enti e cittadini in grado di migliorare l'impatto che gli interventi avranno sul territorio. Importanti anche le attività di approfondimento inerenti la ricerca del responsabile della contaminazione dei siti produttivi che vede un confronto con Regione Lombardia e le Province Lombarde finalizzato alla definizione di una procedura condivisa.
2	Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	Migliorare la qualità della vita	9.2.3	E' proseguita anche nel 2018 l'attività di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici attraverso incontri pubblici con i cittadini e le imprese, in grado di fornire maggiori strumenti per l'interpretazione e la conoscenza dei fattori che incidono sulla qualità della vita. Si è avuta occasione di presentare lo stato di attuazione del progetto "Cambiamenti climatici" sia durante l'iniziativa di +Community dell'11 settembre sia al convegno "Resilienza e pianificazione urbanistica. Metodi e pratiche" tenutosi a Venezia il 20 e 21 settembre.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.2.1 - Avvio del processo di stesura del nuovo Piano Cave 2019/2029 (Cdr AA009 - ST022)	. Predisposizione del Piano Cave: Entro il 2018	Con il Decreto sindacale n. 183/2018 del 24/07/2018 si è preso atto della Proposta del Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano, del Rapporto Ambientale e dello studio di Incidenza.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. Determinazione del fabbisogno: Entro il 2018	All'interno del Decreto sindacale n. 183/2018 si trova anche la Relazione dei fabbisogni e relative produzioni, che costituisce un elemento istruttorio del Piano.
9.2.2 - Promuovere gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (Cdr AA009 - ST051)	. Condivisione delle modalità procedurali tra Città Metropolitana di Milano e Province lombarde per l'identificazione del responsabile dell'inquinamento di cui agli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006: Istituzione di un tavolo di confronto interistituzionale	Al fine di proseguire l'approfondimento condiviso della tematica della ricerca del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs. 152/06, si è svolto in data 27 giugno 2018 un incontro con la Regione Lombardia, al fine di analizzare i contributi pervenuti in merito dalle Amministrazioni Provinciali. Da tale seduta sono emersi dei punti di indirizzo che dovranno rappresentare la linea di comportamento di tutte le Province. L'elaborato sarà sottoposto ad un'ulteriore disamina da parte di tutte le Province.
9.2.3 - Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 - ST085)	. Iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli Enti Locali: n. 1 nel 2018	Sono stati svolte tre iniziative di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici, rivolte ai comuni e ai cittadini: in data 23 maggio 2018 evento di inaugurazione del Festival dello sviluppo sostenibile "Strategie di adattamento per la città resiliente"; in data 20 giugno 2018 il workshop nazionale "Resilienza per le città adattative: sperimentazione per l'adattamento in ambito urbano"; in data 11 settembre 2018 il corso "Cambiamento climatico e pianificazione urbanistica: strategie di mitigazione e adattamento per la resilienza urbana".
	. Monitoraggio sull'adozione del "Protocollo sulla qualità dell'aria" sottoscritto con Regione Lombardia e i Comuni metropolitani: n. 2 report nel 2018	Con riferimento al Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i Comuni metropolitani, prosegue il costante monitoraggio delle attività. Compito di Città metropolitana è quello di promuovere la sottoscrizione del Protocollo e presiedere il Tavolo istituzionale (ultima seduta del 30/05/2018). Inoltre viene monitorato il livello di inquinanti e dato atto del superamento dei livelli di PM10 durante la stagione termica, anche attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ambiente di un report riassuntivo.
	. Attuazione del progetto "Cambiamenti climatici" finanziato da Fondazione Cariplo (in collaborazione con l'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico): Presentazione relazione finale entro 2019	Il corso +Community tenuto in data 11 settembre 2018 ha rappresentato un momento di esposizione dello stato di attuazione del progetto "Cambiamenti climatici", presentato anche al convegno "Resilienza e pianificazione urbanistica. Metodi e pratiche" tenutosi a Venezia il 20 e 21 settembre.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>1.145.921,15</i>	<i>488.182,94</i>	<i>42,6</i>	<i>236.705,22</i>	<i>48,5</i>
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	444.860,00	253.205,45	56,9	132.191,33	52,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	42.840,00	18.575,43	43,4	6.682,50	36,0
	Acquisto di beni e servizi	466.178,69	140.184,10	30,1	92.155,89	65,7
	Trasferimenti correnti	71.500,00	0	0	0	-
	Altre spese correnti	10.000,00	5.675,50	56,8	5.675,50	100,0
	<i>Totale</i>	<i>1.035.378,69</i>	<i>417.640,48</i>	<i>40,3</i>	<i>236.705,22</i>	<i>56,7</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Contributi agli investimenti	110.542,46	70.542,46	63,8	0	0
	<i>Totale</i>	<i>110.542,46</i>	<i>70.542,46</i>	<i>63,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PROGRAMMA 9.3**RIFIUTI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente	Migliorare la qualità della vita	9.3.1	Sono proseguite le attività di organizzazione, condivisione e informazione ad imprese, enti e cittadini. Tali attività rappresentano strumenti in grado di accrescere la conoscenza dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita. Particolare attenzione è data al tema della corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.3.1 - Promuovere buone pratiche al fine di incentivare una migliore gestione dei rifiuti (Cdr AA009 - ST051)	Assicurare il coordinamento di iniziative rivolte al territorio per l'approfondimento delle tematiche riferite alla corretta raccolta differenziata: . n. 1 Tavolo con i soggetti gestori degli impianti di trattamento nel 2018 . n. 1 attività di comunicazione a mezzo web nel 2018 . n. 1 evento pubblico rivolto agli Enti locali	Al fine di coordinare le iniziative rivolte al territorio per la corretta raccolta differenziata è stato istituito un tavolo con tre aziende indice, che si è riunito il 5 marzo 2018. Tali aziende mettono a disposizione i loro dati di analisi della raccolta dei rifiuti ed individuano le criticità. In data 15 febbraio 2018 l'Area ha organizzato il corso "Applicativo ORSO 3.0. Nuove modalità di compilazione dell'applicativo da parte dei Comuni alla luce della nuova D.G.R. 21 aprile 2017, n. 6511", per illustrare le novità normative introdotte in tema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	1.260.882,38	846.851,58	67,2	811.815,33	95,9
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	916.267,00	785.999,71	85,8	774.086,93	98,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	80.972,00	34.702,29	42,9	14.347,87	41,3
	Acquisto di beni e servizi	32.500,00	26.149,58	80,5	23.380,53	89,4
	Trasferimenti correnti	231.143,38	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	1.260.882,38	846.851,58	67,2	811.815,33	95,9

PROGRAMMA 9.5

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.2 PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei parchi di scala metropolitana</i>	. Qualità e tutela e promozione del territorio e tutela del paesaggio . Tutela dell'ambiente e valorizzazione dell'agricoltura	9.5.1 - 9.5.2 - 9.5.3 - 9.5.6	<p>Rispetto agli obiettivi operativi il tema della tutela ambientale e valorizzazione agricola trova la sua espressione nelle aree di particolare rilevanza naturalistica, che compongono il sistema dell'istituendo parco naturale, e che ha visto come stato di avanzamento la costruzione di una proposta di nuovi perimetri per il Parco Naturale nell'ambito di un confronto continuo con i soggetti interessati territorialmente.</p> <p>In tema agricolo il progetto di tutela e mantenimento delle marcite ha permesso di valorizzare ulteriormente il paesaggio agricolo storico del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) oltreché le aziende agricole in coerenza con gli obiettivi istitutivi del parco e gli obiettivi strategici dell'Ente Gestore.</p> <p>La predisposizione dei progetti esecutivi delle opere ambientali compensative derivanti dall'Accordo di Programma "Polo dei distretti produttivi", si inquadra nell'obiettivo istitutivo del Parco Agricolo Sud Milano orientato principalmente al mantenimento dell'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, alla tutela e al recupero paesistico e ambientale del territorio, nonché alla salvaguardia e qualificazione delle attività agricole, contribuendo concretamente al raggiungimento dell'obiettivo strategico della Città metropolitana di Milano connesso alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione del paesaggio rurale del Parco.</p> <p>Esso presenta per sua natura i caratteri tipici degli spazi periurbani, svolgendo un ruolo di connessione tra le aree naturali e la matrice agricola al suo interno, mentre per la sua collocazione geografica rappresenta il corridoio ecologico naturale est - ovest tra il bacino imbrifero del Ticino e quello dell'Adda.</p> <p>Le opere ambientali compensative sono</p>

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
				<p>volte a migliorare la qualità paesistico-ambientale dei luoghi e sono finalizzate ad assicurare la funzionalità ecologica, la protezione degli ecosistemi, degli habitat e delle aree ad elevata naturalità, al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio ecologico dell'ambito caratterizzato dalla presenza del Fiume Lambro meridionale che costituisce uno dei principali corridoi ecologici fluviali del Parco Agricolo Sud Milano. Terminata la fase di indagine conoscitiva e approfondimento del contesto direttamente interessato dalle opere ambientali è in avvio la fase di predisposizione di progetti esecutivi che interessano i Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele, secondo azioni operative finalizzate principalmente alla valorizzazione paesaggistica delle aree agricole con interventi di equipaggiamento arboreo-arbustivo, alla connessione ecologica e alla ricomposizione di margini urbani. La fruizione e l'educazione ambientale, hanno concorso allo sviluppo dei temi di valorizzazione e promozione del parco, tramite l'apertura di 3 nuovi punti parco, numerosi laboratori all'interno del "Mercato della Terra" e lo sviluppo di iniziative ed eventi con il progetto "Cogita et Labora", oltrechè con le visite guidate per le scuole ed il pubblico presso le aree a grande valenza naturalistica.</p>
2	<p>Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.2 PARCHI METROPOLITANI - Valorizzazione e gestione coordinata dei parchi di scala metropolitana</i></p>	Salvaguardare la tutela del territorio, favorendo una gestione coordinata delle aree protette	9.5.4 - 9.5.5	<p>Nel corso del 2018 è aumentata l'estensione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e sono stati attivati tavoli tecnici per supportare gli enti nella loro pianificazione e programmazione. Il grado di avanzamento dell'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico che prevede un arco temporale dell'azione pari all'intero anno.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.5.1 - Istituzione delle 11 aree a Parco Naturale individuate all'interno del territorio del PASM (Parchi metropolitani - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011 - ST082)	Procedura di costruzione del percorso con gli enti interessati e tavoli tecnici con i comuni finalizzati alla definizione dei perimetri.: Entro il 30/12/2018	Con delibera n. 55/2017 del 18 dicembre 2017 il Consiglio Direttivo ha dato avvio alla formazione del piano delle aree a parco naturale secondo quanto previsto della "Legge quadro sulle aree protette" L. n. 394/91. Nel corso del 2018 la procedura di costruzione di tale percorso ha visto gli uffici impegnati nella ridefinizione dei perimetri che sono individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento del parco. I lavori per la definizione dei perimetri hanno visto la messa a punto della metodologia tramite l'uso di Data Base Territoriali, in uso presso il Settore Pianificazione e come previsto dalla normativa vigente, oltrechè la definizione di indicatori ambientali finalizzati alla lettura degli elementi di naturalità del territorio. Sono stati attivati i tavoli tecnici durante le varie fasi di lavoro con i soggetti istituzionalmente interessati, sono state realizzate diverse informative presso il Consiglio Direttivo del Parco e presso l'Assemblea dei Sindaci.
9.5.2 - Valorizzazione del sistema agricolo e delle sue aziende finalizzato al sostegno delle attività agricole a basso impatto ambientale e al miglioramento del valore ecologico del territorio agricolo del PASM (Cdr AA011 - ST082)	Promozione e sostegno delle aziende agricole nelle loro attività multifunzionali e di tutela ambientale.: Mantenimento	Al fine di sostenere le attività agricole e promuovere la tutela ambientale, a partire dal mese di Luglio sono stati avviati i sopralluoghi presso le aziende agricole che gestiscono le marcite. La tutela delle marcite consente il permanere in buone condizioni di questi particolari prati tipici delle nostre zone che hanno alto valore storico, culturale, paesaggistico ed ecologico. I beneficiari di questa azione, pertanto non sono solo gli agricoltori delle aziende ammesse, ma soprattutto i cittadini/utenti del Parco che possono ancora godere di questa preziosa testimonianza storica e della migliore qualità dell'ambiente dovuta al permanere delle marcite. A partire dal mese di settembre sono state avviate le istruttorie per l'approvazione dei contributi alle stesse aziende agricole.
9.5.3 - Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA011 - ST082)	Progetto di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole: Mantenimento	Rispetto al tema dell'educazione ambientale il Parco rappresenta un vero laboratorio di ricerca, una palestra per le attività didattico-educative, perché nei parchi è possibile vivere esperienze uniche a contatto con la natura, la storia e le tradizioni delle popolazioni locali. La natura e l'ambiente antropico di un Parco diventano così fondamentali per la formazione delle competenze e l'educazione orientata alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e pedagogica una vera e propria traccia di lavoro, per gli stessi insegnanti. Nel mese di maggio il Consiglio Direttivo del parco ha approvato il rinnovo triennale dei Punti Parco e istituito 3 nuovi punti parco, allargando il raggio d'azione attraverso cui il parco opera sul territorio, sui

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
		temi relativi alla fruizione e all'educazione ambientale. Infatti grazie alle attività dei punti parco e del programma di iniziative sviluppate presso la sede del Mulino ad acqua di Chiaravalle, sono stati realizzati percorsi di educazione ambientale a vari livelli, per scuole elementari, medie e superiori, ma anche per semplici visitatori interessati a una migliore conoscenza dei temi relativi alla natura, alla cultura, all'agricoltura, alla sostenibilità, ecc.. Nell'ambito di tali temi, il parco ha nel 2018 sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa per la gestione del "Mercato della Terra" con Slow Food Italia e con il Comune di Milano, attraverso il quale il progetto "Mercato della terra" entra a far parte della Food Policy della città di Milano. Sono stati realizzati due mercati mensili e allestiti laboratori didattici specifici all'interno del mercato per diffondere la conoscenza del tema agricolo al grande pubblico dell'area metropolitana. Sono stati inoltre realizzati diversi interventi nell'ambito del progetto "Cogita et labora", con un'offerta culturale integrata, concentrata su ambiente, sostenibilità e storia, secondo lo schema del Cogita, sviluppato attraverso incontri, dibattiti, presentazioni di libri e ricerche, pensato come momento di ascolto, ed il Labora attraverso corsi, laboratori, mostre, performance artistiche che favoriscono il coinvolgimento attivo dei partecipanti.
9.5.6 - Valorizzazione del territorio mediante la pianificazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità del sistema ambientale, paesaggistico e la fruizione del PASM (cdr AA011 - ST082)	Predisposizione dei progetti esecutivi di cui alla convenzione tra il Parco Agricolo Sud Milano e l'Ente Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste (E.R.S.A.F.) approvata con delib. del Consiglio Direttivo n. 52 del 18/12/2017, finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel Parco secondo gli indirizzi contenuti nello studio di Fattibilità di cui	Dal mese di gennaio, al fine di impostare i progetti esecutivi di compensazione ambientale e valorizzazione collocati su aree di proprietà pubblica, è stato svolto un lavoro principalmente tecnico di interlocuzione continua con i Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele, il cui territorio è direttamente interessato dalle opere ambientali. I tavoli tecnici attivati con le Amministrazioni comunali e i sopralluoghi diretti alla verifica puntuale dello stato dei luoghi hanno permesso di approfondire e calibrare le scelte e gli indirizzi progettuali contenuti nello Studio di fattibilità redatto dal Parco. Sono stati predisposti, quindi, degli specifici schemi di Accordi attuativi, approvati dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 16 del 20/07/2018, finalizzati proprio ad impostare le attività di collaborazione tra gli Enti interessati, definendo, altresì, le modalità operative per la messa a disposizione delle aree pubbliche di proprietà delle Amministrazioni comunali nonché per la realizzazione e il mantenimento delle opere di compensazione ambientale e valorizzazione del territorio rurale. Parallelamente, in attuazione della Convenzione stipulata con ERSAF il 15/03/2018, è in corso la predisposizione dei progetti esecutivi relativi alle aree di proprietà pubblica

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	all'Accordo di Programma "Polo dei Distretti Produttivi": Entro il 31/12/2018	sulla base di un disegno complessivo di valorizzazione del territorio rurale secondo gli indirizzi contenuti nello Studio di fattibilità e alla luce delle verifiche effettuate.
9.5.4 - Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana (L.R. 28/2016) (Parchi Metropolitan - Progetto 2 della piattaforma "Milano Metropoli" - intelligente e sostenibile) (Cdr AA011)	. Estensione aree protette all'interno del territorio della Città Metropolitana: Mantenimento/ Aumento	L'estensione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) nel 2018 passa da 9.151,25 ettari a 9.225,87 ettari con un incremento della superficie tutelata di 74,62 ettari. Tale aumento è stato determinato dal riconoscimento del PLIS Martesana.
	. Riconoscimento del PLIS Martesana: Entro il 31/12/2018	Il PLIS Martesana è stato riconosciuto nei Comuni di Bussero e di Cassina de' Pecchi con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 189/2018 del 26 luglio 2018
9.5.5 - Favorire la gestione coordinata del territorio e la programmazione all'interno dei PLIS (Cdr AA011)	Supporto tecnico agli enti gestori dei parchi: Entro il 31/12/2018	Nel 2018 l'Ufficio Parchi ha coordinato 3 tavoli tecnici relativi all'istituzione del nuovo PLIS Martesana; ha inoltre supportato il Consigliere delegato ai Parchi con materiale tecnico e predisposizione di slide in relazione agli incontri che lo stesso Consigliere ha tenuto per l'istituzione del PLIS Martesana. Nello stesso anno l'Ufficio ha determinato le modalità di pianificazione e dei contenuti minimi del Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Agricolo Nord Est.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	4.750.187,43	3.460.963,32	72,9	2.470.821,78	71,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	816.880,00	730.348,72	89,4	703.685,00	96,3
	Imposte e tasse a carico dell'ente	66.105,00	53.734,74	81,3	44.913,78	83,6
	Acquisto di beni e servizi	120.315,60	33.580,60	27,9	12.119,62	36,1
	Trasferimenti correnti	1.784.000,00	1.783.103,38	99,9	1.710.103,38	95,9
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	0	0	0	-
	Totale	2.788.100,60	2.600.767,44	93,3	2.470.821,78	95,0
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	1.959.586,83	860.195,88	43,9	0	0
	Totale	1.962.086,83	860.195,88	43,8	0	0

PROGRAMMA 9.6**TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare	Migliorare la qualità della vita	9.6.1 - 9.6.2	Attraverso la partecipazione al processo di Revisione del Regolamento n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie" si intende concorrere alla realizzazione di un'operazione di semplificazione della normativa in vigore.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.6.1 - Revisione del Regolamento regionale n. 3/2006 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie in attuazione della legge regionale 12/2003" (Cdr AA009 - ST022)	Collaborazione con Regione Lombardia per la revisione e semplificazione del Regolamento 3/2006: Trasmissione osservazioni di Città metropolitana entro il 2018	Il Servizio Acque Reflue dell'Area Ambiente ha trasmesso alla Regione Lombardia le osservazioni in merito alla Revisione del Regolamento 3/2006, ulteriormente integrate a seguito dell'incontro con Regione Lombardia e le Province Lombarde del 18 giugno 2018.
9.6.2 - Aggiornamento Mappatura degli impianti a pompe di calore con scarico in falda (Cdr AA009 - ST022)	Elaborazione di un report relativo agli impianti di produzione di energia derivata dallo sfruttamento di risorse idriche e pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ente: Entro il 2018	Il Report è in fase iniziale di elaborazione.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>19.302.748,16</i>	<i>19.022.087,80</i>	<i>98,5</i>	<i>316.925,28</i>	<i>1,7</i>
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	687.929,00	442.471,35	64,3	290.347,83	65,6
	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.976,00	24.418,29	42,9	4.999,88	20,5
	Acquisto di beni e servizi	89.867,91	87.222,91	97,1	21.577,57	24,7
	Trasferimenti correnti	6.500,00	6.500,00	100,0	0	0
	<i>Totale</i>	<i>841.272,91</i>	<i>560.612,55</i>	<i>66,6</i>	<i>316.925,28</i>	<i>56,5</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.553.351,23	6.553.351,23	100,0	0	0
	Contributi agli investimenti	11.908.124,02	11.908.124,02	100,0	0	0
	<i>Totale</i>	<i>18.461.475,25</i>	<i>18.461.475,25</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PROGRAMMA 9.8**QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano Strategico 2016-18: 4. MILANO METROPOLI - INTELLIGENTE E SOSTENIBILE - 4.4 EFFICIENZA ENERGETICA - 4.4.1 - Impianti termici civili - Innovazione del processo di controllo</i>	Migliorare la qualità della vita	9.8.1	Attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi proseguono le azioni di innovazione dei processi in tema di controllo degli impianti termici civili che sono state indicate nel Piano Strategico. In particolare con l'attuazione del progetto "Sans Papier" si sta concretizzando la dematerializzazione dei controlli in materia di impianti termici.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.8.1 - Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (Cdr AA009 - ST085)	Azioni strategiche e di indirizzo metropolitano: . Attuazione delle attività contenute nell'accordo con Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza in materia di controlli ed efficienza energetica, nel 2018	Proseguono le attività contenute nell'accordo di collaborazione sottoscritto da Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di azioni innovative in materia di gestione, controllo e ispezione degli impianti termici civili. Provincia di Monza e Brianza partecipa al progetto quale Stazione appaltante per l'acquisizione del servizio di sviluppo informatico necessario alla realizzazione di un applicativo mobile, da utilizzare con tablet, per la compilazione on line dei verbali delle ispezioni degli impianti termici. Nel 2018 si è conclusa la manifestazione d'interesse che ha visto la presentazione di n. 4 candidature.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. Attuazione e sviluppo della collaborazione con ENEA in materia di efficientamento energetico e inquinamento atmosferico, nel 2018 . n. 1 evento formativo nel 2018	Attraverso anche la collaborazione con ENEA è stato svolto un evento di divulgazione in data 12 marzo 2018, in materia di efficientamento energetico. In data 25 maggio si è svolto il Festival dello sviluppo sostenibile che ha visto molteplici iniziative formative rivolte alle imprese, enti e cittadini.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	3.523.167,25	1.078.545,40	30,6	664.171,91	61,6
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	901.572,18	673.806,78	74,7	523.961,31	77,8
	Imposte e tasse a carico dell'ente	83.545,20	72.671,51	87,0	70.080,38	96,4
	Acquisto di beni e servizi	2.533.049,87	332.067,11	13,1	70.130,22	21,1
	<i>Totale</i>	3.518.167,25	1.078.545,40	30,7	664.171,91	61,6
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	5.000,00	0	0	0	

Missione 10

Trasporti
e diritto alla mobilità



MISSIONE 10**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Trasporto pubblico locale	1	Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti attraverso la partecipazione all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia	AA011	Area Pianificazione e territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di Trasporto Pubblico	Siria Trezzi	Mobilità
		2	Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovra comunale				
		3	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram)			Vicesindaco Arianna Censi / Siria Trezzi	Pianificazione strategica / Mobilità

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza alle scelte strategiche stabilite a livello regionale / nazionale in materia di viabilità e trasporti	AA011	Area Pianificazione e territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di Trasporto Pubblico	Arianna Censi	Infrastrutture, Manutenzioni

PROGRAMMA 10.2**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti, attraverso la partecipazione all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA - 5.3 - ONE TICKET TO GO - Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano</i>	Mettere a disposizione dell'utenza del territorio della Città metropolitana un servizio di trasporto pubblico locale interurbano su gomma efficiente e di qualità attraverso la partecipazione della Città Metropolitana di Milano, in qualità di socio, all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito Agenzia per il TPL), costituita con Decreto della Regione Lombardia n. 402 del 27/04/2016.	10.2.1 - 10.2.2	Nell'ambito dell'attività di regolazione del sistema di Trasporto Pubblico, che è in capo all'Agenzia per il TPL, l'Ente ha, in qualità di socio della stessa Agenzia, attuato le azioni che hanno consentito di preservare l'esistente livello dell'offerta del Trasporto Pubblico Locale metropolitano, pur in un contesto di contenimento delle risorse destinate al suo finanziamento. Ciò in vista di un rilancio del TPL con il potenziamento di linee e corse, previsto dal Programma di Bacino dei servizi di TPL, da attuarsi con nuovi affidamenti a seguito di svolgimento di procedura di gara.
2	Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico</i>	Dotare il territorio di infrastrutture di trasporto che migliorino il trasporto di persone.	10.2.4	<i>Metrotranvia Milano - Seregno:</i> Consegnato il progetto esecutivo in variante (3° revisione) a febbraio; è seguita con impresa e soggetto verificatore del progetto esecutivo attività istruttoria sulle varianti progettuali al fine di ottenere un progetto che contempli il contenimento delle risorse

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
	2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA - 5.5 RETI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - Sviluppo sostenibile del sistema infrastrutturale			economiche in gioco mediante scelte tecniche oculate. E' inoltre proseguita la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi. Si è dato avvio alla verifica preventiva dell'interesse archeologico delle varianti. <i>Metrotranvia Milano - Limbiate:</i> E' stata trasferita al Comune di Milano la titolarità dell'attuazione dell'intervento, sulla base di mutuo accordo tra gli Enti. Sono inoltre stati destinanti alla ripresa del progetto definitivo da eseguirsi a cura del Comune di Milano ca. 450.000 €. Nell'ambito di un riavviato tavolo interistituzionale condotto dal Comune di Milano, è stato approvato il testo di nuovo accordo interistituzionale per la realizzazione dell'opera. <i>Ulteriori infrastrutture di trasporto pubblico intercomunale:</i> Per le ulteriori infrastrutture (stazione Segrate, prolungamenti M1 nord, M2 nord, M3 est, M4 ovest e est, M5 nord e ovest), condotte da Regione Lombardia e Comune di Milano, è costante la partecipazione istituzionale, tecnica e, talora, economica dell'Ente (es. prolungamento M1 Sesto - Cinisello).
3	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari	Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 ("individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257") ha introdotto per la Città metropolitana l'obbligo di redigere un Piano Urbano di Sostenibile (di seguito: PUMS). La redazione del "PUMS", secondo il dettato dell'art. 1 comma 2, è necessaria per	10.2.5	Le attività connesse alla definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) devono essere attivate.

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
	metropolitani, metro e tram)	<p>“accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram”</p> <p>La Città metropolitana intende adempiere al decreto tenendo presente che il Comune di Milano ha già adottato, e ha in corso di approvazione, un proprio PUMS che contiene, tra le altre cose, previsioni di potenziamento delle linee metropolitane, in coerenza con il ruolo storico che il Comune di Milano ha avuto nell'organizzazione del trasporto di massa all'esterno del territorio comunale.</p> <p>IL PUMS della Città metropolitana dovrà quindi risultare un documento integrativo di quello milanese (la cui elaborazione è già in fase avanzata) con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> . l'integrazione territoriale estenderà l'analisi e la programmazione del sistema della mobilità a tutto il territorio della Città metropolitana; . l'integrazione materiale approfondirà l'esame di specifiche tematiche, con particolare accento alla mobilità ciclistica e alle infrastrutture per la mobilità con veicoli a emissioni ridotte. <p>Il PUMS dovrà contemplare:</p> <ul style="list-style-type: none"> . l'incentivazione del trasferimento modale dal trasporto privato al 		

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
		trasporto collettivo, in particolar modo individuando e favorendo l'interscambio fra diversi mezzi di trasporto; . l'estensione e la ricerca di forme di condivisione dei mezzi di trasporto; . la promozione della mobilità ciclistica (argomento obbligatorio per le Città metropolitane, introdotto dall'art. 6 della L. 2/2018) . l'incentivazione dei mezzi di trasporto (pubblici, condivisi o privati) ad impatto inquinante ridotto; . lo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi, in coerenza con la disciplina nazionale di cui al D. Lgs 257/2016.		

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
10.2.1 - Incrementare gli standards qualitativi del parco autobus impiegato nel TPL interurbano in misura proporzionale alle risorse allo scopo assegnate da Regione all'Agenzia per il TPL <i>Nota bene: Con il passaggio all'Agenzia l'attività non è più esercitata direttamente da Città Metropolitana. L'obiettivo è confermato solo per la programmazione 2018 in quanto i finanziamenti erogati</i>	%le nuovi autobus Euro 6 sul totale parco autobus in servizio: Aumento proporzionale allo stanziamento	Mediante l'utilizzo delle risorse stanziante sul bilancio dell'Ente sono stati cofinanziati e messi in servizio sul TPL di linea n° 20 nuovi autobus (19 Euro6 e 1 alimentato a metano), nuovi bus che hanno significativamente contribuito allo "svecchiamento" del parco bus di linea interurbano e comunale (escluso capoluogo) circolante sul territorio metropolitano e a incrementare il livello dello standard di qualità offerto all'utenza interessata al trasporto pubblico milanese.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
<i>da Città Metropolitana saranno destinati soltanto per il 2018 all'immissione in esercizio di nuovi Autobus. Tale attività non sarà più esercitata dal 2019 (Cdr AA011 - ST095)</i>		
10.2.2 - Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL, azioni coordinate sul territorio metropolitano nella gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (rif. Piano Strategico: Sistema integrato della mobilità in ambito metropolitano - Progetto nr. 3 della piattaforma "Milano Metropoli" - veloce ed integrata) (Cdr AA011 - ST095)	Implementazione delle azioni e delle attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate all'adozione del Piano di Bacino del TPL e all'adozione degli atti e documenti di gara per l'affidamento di una nuova offerta di servizio di TPL, di livello adeguato a rispondere alle esigenze della domanda di mobilità degli utenti del territorio metropolitano e alla revisione dell'attuale sistema tariffario.: Entro il 31/12/2018	Nel corso del 2018 è stata fornita ampia collaborazione all'attività, svolta dall'Agenzia per il TPL di Milano, Monza, Lodi e Pavia, finalizzata alla stesura dei documenti del Programma di Bacino. Tale attività che si è concretizzata nel confronto sul territorio metropolitano con incontri con i Comuni e gli altri soggetti interessati e nella recente adozione, avvenuta il 12 Settembre 2018, della proposta di Programma di Bacino. Tale Proposta è ora resa disponibile a tutti i soggetti per la formalizzazione delle osservazioni di merito, prima dell'approvazione del documento finale del Programma, prevista per inizio Novembre 2018. Per quanto riguarda il nuovo sistema tariffario di Bacino, STIBM, si sono svolti approfondimenti congiunti fra l'Ente e l'Agenzia per il TPL che hanno portato alla definizione di una proposta di Sistema tariffario integrato metropolitano, messo all'attenzione del Tavolo Tecnico del 21 Settembre 2018 costituito dagli Enti che partecipano all'Agenzia per il TPL.
10.2.4 - Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr AA011 - ST095)	Metrotranvia Milano - Desio - Seregno:: . conclusione dei lavori da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (con eccezione degli Elettrodotti): Entro il 31/12/2018	Con riferimento all'attività di risoluzione delle interferenze si è delineato il seguente quadro riepilogativo: - Le imprese 2i rete gas, BEA, BT italia, CAP holding, E-via, Fastweb, Open Fiber, SNAM, Terna cavi, Vodafone hanno completato gli interventi. - gli interventi avviati da Brianzacque, E-distribuzione, Italgas, Reti +, TIM, Gelsia, sono in fase di completamento. - MM servizio idrico, Unareti devono avviare ciascuna un intervento. A settembre sono state inviate lettere di sollecito a tutti gli interferiti che, a vario titolo, risultavano inadempienti nella conclusione delle proprie attività tecniche e / o amministrative.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. procedure di verifica tecnico-giuridica finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo revisionato (a seguito non conformità riscontrate e di ordini di servizio) che verrà consegnato dall'appaltatore nel febbraio 2018: Entro il 31/12/2018	Il progetto esecutivo, terza revisione, contenente l'esplicitazione progettuale di varianti e parti aggiuntive (cavidotto) è stato consegnato dall'appaltatore l'11 febbraio u.s. (il piano di sicurezza, parte del progetto, è stato tuttavia consegnato solo a marzo). Il 28/03, dopo esame preliminare della Stazione appaltante, il progetto è stato quindi trasmesso all'organismo di verifica (MM SpA) per l'attività istruttoria. Da aprile a luglio, MM ha operato un'attività di verifica preliminare sui nuovi contenuti progettuali in variante producendo 3 note di commento alle varianti progettuali e sono stati effettuati 4 incontri tecnici con il progettista / l'appaltatore. Il 03/08 è stato impartito ordine all'impresa di produzione di taluni elaborati progettuali esplicativi al prodotto consegnato, richiesta di MM al fine di meglio comprendere le varianti consegnate. Il 14/09 l'impresa ha proceduto alla prima consegna parziale dei suddetti elaborati, consegna ancora in corso. MM inizierà l'attività di verifica ai sensi di legge a valle della completa consegna degli elaborati integrativi richiesti.
10.2.5 - Avviare il procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017) (Cdr: AA011 - ST095)	. Redazione del documento di indirizzo "specificazione delle linee guida e degli obiettivi del PUMS: Entro il 31/12/2018	Le attività connesse alla definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) devono essere attivate.
	. Elaborazione della proposta del PUMS e adozione da parte del Consiglio Metropolitano: Entro il 31/12/2019	Non previsto per il 2018
	. Controdeduzioni alle eventuali osservazioni e definitiva Approvazione del PUMS in Consiglio metropolitano: Entro il 31/12/2020	Non previsto per il 2018

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>195.986.678,73</i>	<i>195.015.636,06</i>	<i>99,5</i>	<i>2.199.607,72</i>	<i>1,1</i>
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	749.610,00	559.264,91	74,6	348.290,03	62,3
	Imposte e tasse a carico dell'ente	64.010,86	57.370,26	89,6	50.049,53	87,2
	Acquisto di beni e servizi	1.075.314,69	1.003.502,74	93,3	515,96	0,1
	Trasferimenti correnti	393.300,00	0	0	0	-
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	421,38	42,1	0	0
	<i>Totale</i>	<i>2.283.235,55</i>	<i>1.620.559,29</i>	<i>71,0</i>	<i>398.855,52</i>	<i>24,6</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	162.081.720,04	161.845.118,23	99,9	1.800.752,20	1,1
	Contributi agli investimenti	31.621.723,14	31.549.958,54	99,8	0	0
	<i>Totale</i>	<i>193.703.443,18</i>	<i>193.395.076,77</i>	<i>99,8</i>	<i>1.800.752,20</i>	<i>0,9</i>

PROGRAMMA 10.5

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	<p>Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza con le scelte strategiche stabilite a livello regionale/ nazionale in materia di viabilità e trasporti.</p> <p><i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA - 5.5 RETI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - Sviluppo sostenibile del sistema infrastrutturale</i></p>	. Dotare il territorio di una rete viaria a elevata capacità che permetta di ottimizzare il traffico di persone e merci in sicurezza, mantenendo adeguati standard di sicurezza	10.5.1	<p>Gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari di varia natura sul 100% della rete stradale metropolitana sono considerati prioritari nelle scelte programmatiche, in quanto finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti. Allo scopo di ottimizzare e migliorare la rete viaria sono state avviate nuove opere stradali già finanziate negli anni precedenti e progettati nuovi interventi.</p> <p>Si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'affidamento dei lavori per la realizzazione del "proseguimento della variante ad est dell'abitato di Pregnana Milanese lungo la S.P. 172 fino alla S.P. 229 "Arluno-Pogliano Milanese" - 2° lotto"; - l'affidamento dei lavori di realizzazione della rotatoria tra la SP 30 "Binasco-Vermezzo" ed il casello di Binasco e in comune di Binasco e la sistemazione della rotatoria di Santa Corinna sulla SP 30 "Binasco-Vermezzo" in comune di Noviglio; - l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno; - l'avvenuta cessione gratuita delle aree dell'ambito ADP2 per la realizzazione variante est - 1° lotto 2° tratto - lungo la SP 103 "Antica di Cassano"; - la firma del contratto per la Realizzazione 'Paullese' II lotto - I stralcio - Tratto A; - l'espletamento gara per i lavori 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.

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
		. Usufruire di forme di mobilità alternative e a minor impatto ambientale rispetto a quella veicolare.		Mantenimento delle piste ciclabili esistenti e programmazione per l'anno 2019 dell'intervento "realizzazione dei collegamenti ciclabili Milano idroscalo lungo la via Corelli - 2 lotto"

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
10.5.1 - Incrementare lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità della rete stradale, attraverso la realizzazione di nuove opere, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la manutenzione della rete stradale esistente, ed incrementando la rete di piste ciclabili sul territorio metropolitano (Reti infrastrutturali per la mobilità - Progetto 5 della piattaforma "Milano Metropoli", veloce e integrata) (Cdr AA011 - ST105)	<p>. nuove opere stradali rese fruibili rispetto a quelle programmate: Mantenimento / Aumento</p> <p>. nuove rotatorie rese fruibili rispetto a quelle programmate: Mantenimento / Aumento</p>	<p>. Espletamento gara della S.P.N. 223 "Varesina": variante di Bollate;</p> <p>. Aggiudicazione lavori per la Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la SP 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP 229 nel comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto)</p> <p>Aggiudicazione per:</p> <p>. Realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco;</p> <p>. Lavori di realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. interventi di messa in sicurezza di strade e piste ciclabili realizzati rispetto a quelli programmati: Mantenimento / Aumento	Avvio procedure di gara per: . Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali; . Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la S.P.165; . Conclusione lavori per lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle ss.pp. afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013
	. n. km nuove piste ciclabili in realizzazione / programmate: Mantenimento	Manutenzione delle piste ciclabili esistenti e programmazione per l'anno 2019 dell'intervento "realizzazione dei collegamenti ciclabili Milano idroscalo lungo la via Corelli - 2 lotto"

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	130.035.997,72	66.329.443,85	51,0	15.040.671,09	22,7
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	3.984.593,00	3.066.088,33	76,9	2.553.137,85	83,3
	Imposte e tasse a carico dell'ente	485.173,00	254.591,77	52,5	178.904,94	70,3
	Acquisto di beni e servizi	27.443.755,04	18.986.867,28	69,2	10.840.112,69	57,1
	Trasferimenti correnti	740.290,00	77.000,00	10,4	0	0
	Altre spese correnti	1.162.739,00	860.692,40	74,0	839.559,15	97,5
	<i>Totale</i>	33.816.550,04	23.245.239,78	68,7	14.411.714,63	62,0
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.498.167,68	37.362.924,07	41,3	628.956,46	1,7
	Contributi agli investimenti	5.721.280,00	5.721.280,00	100,0	0	0
	<i>Totale</i>	96.219.447,68	43.084.204,07	44,8	628.956,46	1,5

Missione 11

Soccorso civile



MISSIONE 11**SOCCORSO CIVILE****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazio ne</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Sistema di protezione civile	1	Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche	AS004	Settore Sicurezza integrata	Giuseppe Sala	

PROGRAMMA 11.1**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti secondo il Piano Provinciale di Protezione Civile, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche.	Fronteggiare in modo tempestivo e adeguato eventi straordinari	11.1.1	La Protezione Civile, anche attraverso iniziative di carattere nazionale quali "Io non rischio", ha perseguito lo scopo di promuovere la cultura di prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti alla luce di quanto evidenziato nel Piano Provinciale di Protezione Civile. Sono proseguiti gli incontri e i contatti mirati alla condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche al fine di fronteggiare adeguatamente eventi straordinari. Questo risultato è stato raggiunto attraverso un'indagine preliminare svolta sulle pianificazioni comunali esistenti e successivi incontri svolti, in prima istanza, con gli Enti che ne avevano fatto richiesta, al fine di fornire supporto all'attività di pianificazione in atto e diffondere l'utilizzo di una scheda speditiva (chiamata dal 2017 scheda PEC operativo) utile strumento in fase di emergenza quale supporto decisionale per i soggetti coinvolti.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
11.1.1 - Realizzare un sistema di supporto ai Comuni della Città metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani d'emergenza comunali e la pianificazione e programmazione di interventi / esercitazioni (Cdr AS004)	Copertura della domanda in risposta ai fabbisogni emersi dal territorio: 100%	A fine 2017, sui 134 Comuni della Città metropolitana, 7 sono dotati di un Piano di emergenza aggiornato, 123 hanno in corso l'aggiornamento dei Piani e 4 Comuni non hanno ancora adottato un Piano di emergenza (Nosate, Vanzago, Morimondo, Pozzo d'Adda). Proseguendo l'attività avviata negli anni precedenti, sono stati proposti a dieci Comuni del territorio incontri finalizzati alla valutazione e individuazione dello stato dell'arte dei piani di emergenza comunali. In cinque di questi Enti sono già stati svolti gli incontri ed il personale

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 (Target)	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
-----------------------------------	------------------------------------	--

della Città metropolitana ha collaborato nella individuazione e risoluzione di eventuali criticità riscontrate, favorendo nuove occasioni di riflessione e stimoli per un'adeguata stesura dei piani. Sono già stati pianificati anche gli appuntamenti con i restanti cinque Comuni. La Città metropolitana, su istanza della Prefettura di Milano, ha inoltre collaborato attivamente alla redazione delle pianificazioni di emergenza condividendo con tutti gli ulteriori soggetti coinvolti (Comuni, aziende, Arpa, Vigili del fuoco) valutazioni, azioni positive e procedure per un'adeguata pianificazione.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	335.727,61	166.268,76	49,5	111.987,79	67,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	167.007,36	113.311,53	67,8	88.602,34	78,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.335,00	13.497,08	94,2	13.497,08	100,0
	Acquisto di beni e servizi	109.390,00	25.034,40	22,9	5.888,37	23,5
	Trasferimenti correnti	16.000,00	4.000,00	25,0	4.000,00	100,0
	Altre spese correnti	10.425,75	10.425,75	100,0	0	0
	Totale	317.158,11	166.268,76	52,4	111.987,79	67,4
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.569,50	0	0	0	-
	Totale	18.569,50	0	0	0	

Missione 12

Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

MISSIONE 12**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Interventi per la disabilità	1	Assicurare il supporto all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Lavoro Politiche sociali
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Politiche sociali
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Politiche sociali
8	Cooperazione e associazionismo	1	Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare/ sostenere le relazioni del Terzo Settore	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Politiche sociali

PROGRAMMA 12.2**INTERVENTI PER LA DISABILITA'****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Assicurare il supporto all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili	Il Piano provinciale disabili finanziato da Regione Lombardia prevede fondi finalizzati per circa 7 milioni di Euro per interventi di reinserimento disabili con il supporto di aziende, enti accreditati e cooperative (profilazione dell'utenza, doti Lavoro per persone con disabilità disoccupate e inoccupate, dote impresa servizi per sostenere le imprese nel processo di inserimento o mantenimento lavorativo). Città Metropolitana ha aderito inoltre all'azione di Sistema "Azioni di rete per il lavoro - ambito disabilità". Considerato l'esito apprezzabile di analoghe misure adottate in precedenza, Regione Lombardia finanzia per il biennio 2017-2018, azioni per circa 11,3 milioni di Euro, in particolare la misura a sostegno delle imprese che assumono disabili.	12.2.1	Sono state attuate tutte le misure previste dal piano metropolitano disabili: "dote lavoro" per l'inserimento e il mantenimento del posto di lavoro, "dote impresa", azione di Rete per il lavoro e le azioni di sistema. Relativamente a "dote impresa" c'è stato un aumento considerevole di richieste di incentivi all'assunzione da parte delle imprese, che consente di sostenere maggiormente le imprese del territorio metropolitano nella realizzazione di progetti innovativi su tematiche nuove. Sono stati sviluppati: la formazione degli operatori dell'inserimento lavorativo e l'alternanza scuola lavoro per studenti con disabilità. Tutte le misure sono in corso di realizzazione.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
12.2.1 - Supporto ad enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni / interventi finalizzati all'inserimento / mantenimento lavorativo dei disabili (Cdr AA010 - ST089)	%le inserimenti e mantenimenti lavorativi sul totale doti chiuse: Mantenimento	Le attività dotali sono in corso di realizzazione, l'indicatore sarà quindi disponibile al termine delle azioni del piano disabili. Rispetto alle richieste è possibile affermare che tutte le risorse messe a disposizione per il mantenimento al lavoro sono state prenotate e quelle per l'inserimento sono state quasi interamente prenotate; entro fine anno si prevede l'utilizzo completo delle risorse rese disponibili

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	25.091.667,20	8.366.663,08	33,3	1.505.649,74	18,0
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	943.981,16	507.578,91	53,8	79.377,37	15,6
	Trasferimenti correnti	24.147.686,04	7.859.084,17	32,5	1.426.272,37	18,1
	Totale	25.091.667,20	8.366.663,08	33,3	1.505.649,74	18,0

PROGRAMMA 12.4**INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO
DI ESCLUSIONE SOCIALE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	<p>Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni</p> <p><i>Rif. alle piattaforme progettuali del Piano strategico 2016-18:</i></p> <p>6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE</p> <p>. 6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA</p> <p>- 6.5.1 - Rete integrata pubblico/privato - Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore;</p> <p>- 6.5.2 - Conciliazione Lavoro-Famiglia - Sviluppo di percorsi per la formazione e la condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici;</p> <p>. 6.6 - WELFARE GENERATIVO</p> <p>- 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly.</p>	<p>Sostenere le amministrazioni locali nel concertare azioni positive di promozione delle pari opportunità, di iniziative di conciliazione Lavoro/Famiglia e di contrasto ad ogni forma di discriminazione.</p>	<p>12.4.1 - 12.4.2 - 12.4.3 - 12.4.4 - 12.4.5</p>	<p>A settembre 2018 sono in fase di avanzata realizzazione le azioni previste sui temi delle pari opportunità e sulla conciliazione vita lavoro, incluse nelle Alleanze finanziate da Regione Lombardia. Lo sforzo progettuale e di fundraising messo in campo tra il 2017 e il 2018 è stato premiato con l'ammissione al finanziamento di due progetti su fondi europei. Questo ha consentito di rafforzare il lavoro e la condivisione di azioni con i Comuni metropolitani a favore di soggetti maggiormente vulnerabili, in piena coerenza con l'obiettivo strategico.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
12.4.1 - Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA010 - ST086)	<p>. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni: Almeno 2 per ogni anno</p> <p>. n. convenzioni per l'assegnazione di appartamenti assegnati con finalità sociali gestite: Almeno 2 nel 2018</p> <p>. n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte: Almeno 20</p>	<p>Nel 2018 sono state avviate le attività con il Comune di Milano, gli enti attuatori per l'emersione, il contrasto alla tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime in particolare minori.</p> <p>In partnership con il garante regionale e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni (Milano e Brescia) sono state realizzate le iniziative di formazione e sostegno ai tutori volontari per minori stranieri non accompagnati previste nell'Accordo con il Consiglio regionale della Lombardia.</p> <p>Nel 2018 è stata assicurata, in collaborazione con il Settore patrimonio, la continuità dei progetti di edilizia solidale per i 24 appartamenti siti in Via Parea/ Umiliati, nonché per il Progetto "Un ponte sullo stretto Milano Reggio C." nell'appartamento beni confiscati di Via Massena.</p> <p>Nel 2018 in previsione della candidatura e avvio di progetti su fondi nazionali ed europei, sono state consolidate le partnership con i Comuni dell'area metropolitana, con i Tribunali, con oltre 20 soggetti: organizzazioni forensi (camera minorile, Avvocati per niente), ordini professionali, con il CNM (coordinamento nazionale comunità minori) con soggetti del terzo settore rappresentativi sul territorio.</p>
12.4.2 - Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, della volontaria giurisdizione e delle pari opportunità (6.6 - WELFARE GENERATIVO - 6.6.3 - Volontaria giurisdizione - protocollo d'intesa per qualificare i servizi con un approccio child-friendly) (Cdr AA010 - ST086)	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nei piani / programmi: Almeno 20	Nei partenariati progettuali sono state coinvolte le aziende sociali del territorio (che rappresentano oltre 20 comuni), i piani di zona, soggetti del terzo settore (10).

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. n. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali: Almeno 1	Nel 2018 sono stati avviati i seguenti progetti: - si è perfezionata l'ammissione al finanziamento del Progetto europeo "Stand by me" finanziato dalla DG Justice. Le azioni sono formalmente partite a fine settembre 2018. - sono in fase di realizzazione le azioni del progetto "Derive approdi"- finanziato dalla presidenza del Consiglio - per il contrasto alla tratta degli esseri umani. - è stato candidato su fondi FAMi il progetto "Di Tu. Diritti da tutelare", ammesso al finanziamento nel mese di settembre 2018
12.4.3 - Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.1 - Rete integrata pubblico/privato - Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti privati e terzo settore) (Cdr AA010 - ST086)	. numero di enti, associazioni, e soggetti del territorio che aderiscono alle iniziative di formazione sul Diversity Management e sul contrasto alla violenza: Almeno 10	Nel 2018 prosegue il lavoro con la rete di associazioni, è stato realizzato momento formativo sul Diversity management (con 30 partecipanti).
	. numero di azioni realizzate: Almeno 2	Le azioni formative hanno coinvolto nel seminario di apertura circa 400 persone, consolidando la relazione con le reti antiviolenza finanziate da Regione Lombardia. Gli esiti dei progetti saranno presentati nel seminario programmato a novembre 2018
12.4.4 - Partecipare alla pianificazione territoriale per il biennio 2017/2018 promosso da Regione lombardia per le politiche di conciliazione e dei tempi lavorativi con le esigenze familiari (6.5 - LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA - 6.5.2 - Conciliazione Lavoro-Famiglia - Sviluppo di percorsi per la formazione e la condivisione di modelli organizzativi per imprese e lavoratori/trici;) (Cdr AA010 - ST086)	. partecipazione al Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio promosso da ATS Metropolitana: Entro dicembre 2018	La Città metropolitana partecipa al comitato di programmazione costituito da ATS Metropolitana, per il biennio 2017/2018.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. n. azioni sviluppate all'interno delle alleanze territoriali: Almeno 2	Città Metropolitana è partner attivo delle alleanze per la conciliazione vita-lavoro che operano sul territorio metropolitano: - per il progetto Enet, ha realizzato la rete con le amministrazioni locali e i soggetti attuatori dei piani di zona dell'alto milanese, Rhodense, Castanese e Magentino; - per il progetto Become, sta seguendo l'implementazione della sperimentazione "lavoro agile" nelle RSA.
12.4.5 - Attivare percorsi di promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione al Tavolo di coordinamento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di Regione Lombardia ed il Coordinamento del Sostegno a distanza (Cdr AA010 - ST086)	. n. percorsi attivati: Almeno 1	Realizzati n. 3 percorsi.
	. n. iniziative realizzate per la promozione del sostegno a distanza: Almeno 1	E' stata pubblicata la ricerca sul sostegno a distanza sui 134 Comuni metropolitani ed è stata realizzata in partnership con l'Ufficio provinciale scolastico la giornata sulla cittadinanza globale e il sostegno a distanza.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	362.284,00	93.197,24	25,7	60.072,24	64,5
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	145.600,00	38.025,00	26,1	4.900,00	12,9
	Trasferimenti correnti	216.684,00	55.172,24	25,5	55.172,24	100,0
	<i>Totale</i>	362.284,00	93.197,24	25,7	60.072,24	64,5

PROGRAMMA 12.7**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI E SOCIALI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale. <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 6. MILANO METROPOLI - COESA E COOPERANTE - 6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale</i>	Sostenere la programmazione sociale degli ambiti territoriali e dei distretti socio-sanitari e del sistema di competenze dei professionisti del welfare.	12.7.1 - 12.7.2	Nel mese di luglio 2018 la struttura formativa è passata dalla certificazioni ISO alla nuova certificazione europea ISO 9001:2015 (in ottemperanza alla normativa vigente) per l'erogazione di percorsi formativi anche sui sistemi Educazione continua in medicina (ECM). Questo ha confermato il posizionamento strategico di Città metropolitana, nell'area della formazione, in relazione ai soggetti istituzionali (Regione, Comuni, ATS, enti del terzo settore) e dato continuità alla realizzazione del piano formativo in linea con gli obiettivi strategici.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
12.7.1 - Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) (Cdr AA010 - ST086)	N. progetti di formazione / percorsi formativi attivati: Almeno 10	15 percorsi formativi attivati

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
12.7.2 - Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi in qualità di Provider certificato, attraverso il riconoscimento a Città metropolitana di Provider standard del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia e la sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori conseguiti dai loro iscritti attraverso la partecipazione ai corsi organizzati da Città metropolitana (Cdr AA010 - ST086)	<p>. mantenimento della qualifica di Provider standard (validità triennale): Entro marzo 2018</p> <p>. sottoscrizione di convenzioni con gli ordini professionali: Almeno 1 ogni anno</p> <p>. n. certificazioni rilasciate: Almeno 800 ogni anno</p>	<p>A gennaio Regione Lombardia ha rinnovato la qualifica di Provider Standard ECM</p> <p>Per il 2018 è stata rinnovata la convenzione con l'Ordine professionale degli Assistenti Sociali</p> <p>Rilasciate n. 840 certificazioni</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	33.700,00	32.380,00	96,1	12.380,00	38,2
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	2.380,00	64,3	2.380,00	100,0
	Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	100,0	10.000,00	33,3
	Totale	33.700,00	32.380,00	96,1	12.380,00	38,2

PROGRAMMA 12.8**COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Implementazione di azioni condivise finalizzate a valorizzare/sostenere le relazioni del Terzo Settore	Mantenimento dello status giuridico dei soggetti del Terzo Settore.	12.8.1 - 12.8.2	<p>Il 2018 è un anno di transizione. Sono entrati in vigore i primi decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore (Dlgs 117 del 03/07/2017). Tenuto conto delle particolarità introdotte dalla riforma, oltre alla gestione ordinaria dei tre registri regionali-sezione provinciale (iscrizioni, cancellazioni, mantenimento requisiti) che coinvolge oltre 1.600 soggetti del Terzo Settore, è stata garantita una consulenza personalizzata alle associazioni sia on line, sia con un accesso diretto agli uffici.</p> <p>Nel 2018 è stato avviato in collaborazione con il Ciessevi il progetto "Terzo settore in costruzione" con attività formative delocalizzate nelle zone omogenee, dando pieno riscontro agli obiettivi strategici dell'Ente.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
12.8.1 - Garantire lo status giuridico dei soggetti iscritti ai Registri Regionali - sezione provinciale (Cdr AA010 - ST086)	Copertura della domanda di rilascio provvedimenti (istanze, iscrizioni, cancellazioni, dinieghi): Mantenimento	<p><i>Nuove iscrizioni effettuate ai registri, sulle sezioni provinciali 2018:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nuove organizzazioni di volontariato: 17 - nuove associazioni senza scopo di lucro: 7 - nuove Associazioni di Promozione Sociale (APS): 47 <p><i>Gestione registri 2018</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dinieghi: 6 - cancellazioni: 25 <p><i>Verifica mantenimento requisiti 2018</i></p> <p>Su 1.668 associazioni iscritte ai registri, tenute all'obbligo della compilazione "mantenimento requisiti" entro il 31/07/2018 (come da Dgr regionale), al 31 settembre hanno completato il caricamento dell'istanza, sul portale regionale, 1.439 soggetti del terzo settore (circa l'86%).</p>

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
12.8.2 - Implementare azioni finalizzate a valorizzare / sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal testo di riforma del 2017 (Cdr AA010 - ST086)	<p>. Attivare la collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo settore: Entro febbraio 2018</p> <p>. Avviare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo settore: Entro dicembre 2018</p>	<p>A gennaio 2018, si è avviata la collaborazione con Ciessevi sul Progetto "Terzo settore in Movimento", che prevede azioni di formazione e focus group. Il primo percorso formativo è partito a Milano il 23 gennaio 2018</p> <p>All'interno di accordi operativi con Ciessevi, nel progetto "Terzo settore in costruzione", sono stati realizzati sei cicli formativi di 3 giornate: uno a Milano e 5 nelle zone omogenee, destinati a enti locali e soggetti del terzo settore. Hanno partecipato 1.800 persone.</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	57.500,00	11.315,00	19,7	11.315,00	100,0
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	57.500,00	11.315,00	19,7	11.315,00	100,0
	Totale	57.500,00	11.315,00	19,7	11.315,00	100,0

Missione 14

Sviluppo economico e competitività



MISSIONE 14**SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazio ne</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Industria, PMI e Artigianato	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio	AA010	Area Promozione e coordinamen to dello sviluppo economico e sociale	Francesco Vassallo	Sviluppo economic o
		2	Promuovere eccellenze e giovani talenti				
3	Ricerca e innovazione	1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio	AA010	Area Promozione e coordinamen to dello sviluppo economico e sociale	Francesco Vassallo	Sviluppo economic o
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.)	AA003	Area Risorse umane, Organizzazio ne e Sistemi informativi	Siria Trezzi	Servizi di rete

PROGRAMMA 14.1**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio <i>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti</i>	Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse e partecipazione ad accordi nazionali e internazionali.	14.1.1 - 14.1.4	La Città metropolitana di Milano mediante l'accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano ha garantito un incremento delle competenze di centinaia di ragazzi del territorio abilitandoli alle nuove opportunità di lavoro. Tale misura ha contribuito a migliorare la capacità attrattiva del territorio e a contrastare la dispersione scolastica. Mediante la partecipazione attiva ed il coordinamento delle fasi di stesura dei piani di azione del progetto Interreg SWARE ha garantito il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio e posto le basi per una governance multilivello.
2	Promuovere eccellenze e giovani talenti <i>Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti</i>	Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse e partecipazione ad accordi nazionali e internazionali.	14.1.2 - 14.1.3 - 14.1.5	La Città metropolitana di Milano attraverso differenti linee d'azione (eventi di promozione e sostegno di giovani talenti, progetti europei di scambio internazionale e di supporto alle modalità di accesso al lavoro - a valere su fondi COSME ed Erasmus+) ha garantito il coordinamento di iniziative concrete finalizzate ad incrementare opportunità di formazione-lavoro e di imprenditorialità attiva favorendo l'incontro tra gli attori del sistema di istruzione-formazione e quelli del sistema produttivo.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
14.1.1 - Promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo	. Monitoraggio delle iniziative e dei risultati delle fasi	Le attività poste in essere da Multilab nel 2018 sono state le seguenti - "School Challenge" - Progetto di alternanza

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
economico del territorio metropolitano attraverso l'attuazione dell'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e Comune di Rozzano (Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani talenti) (2016-2019) (Cdr AA010 - ST086)	procedimentali dell'Accordo: da 01/10/2017 a 31/12/2019	scuola lavoro che ha coinvolto 50 studenti e 6 docenti di quarte classi di ITC; - Progetto "Video marketing and social media strategy" finalizzato a formare nel settore della produzione video e dei social media, che ha coinvolto 25 studenti; - "Extra Makers - realizzazione di 4 seminari rivolti a scuole e famiglie presso il Fuori Salone di Cernusco sul Naviglio (20 - 22 aprile), con il coinvolgimento di circa 100 persone; - Realizzazione di 4 seminari "Business lab" tematizzati sul mondo dell'imprenditorialità, che hanno coinvolto 48 persone; "Dote lavoro autoimprenditorialità" ha permesso di seguire 25 persone con un'idea di impresa da sviluppare; Progetto FSE-PON per la scuola "Competenze e ambienti per l'apprendimento" (avviso n. 10862), intervento di 12 ore che ha coinvolto 27 studenti familiarizzandoli con il disegno e la stampa 3d; - Progetto PON antidispersione di alfabetizzazione alla fabbricazione digitale, rivolto a ragazzi della scuola media inferiore, ha coinvolto 8 studenti per 30 ore; - Realizzazione continuativa presso lo spazio Fablab di corsi di alfabetizzazione all'utilizzo delle macchine (Progetti basati sull'elettronica, approfondimenti relativi alla lasercut, iniziazioni alla stampa 3d, formazione su Autocad 2d e 3d) con la costituzione di una community di circa 50 persone
14.1.4 - Promuovere lo sviluppo sostenibile e l'attrattività del territorio con interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale connesso con le vie d'acqua, attraverso le azioni previste dalla partecipazione al PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe) (Cdr AA010 - ST086)	Azioni previste: 1) Elaborazione Action Plan: Entro il 2018 2) Costruzione di una governance multilivello per la programmazione	La Città metropolitana di Milano ha elaborato l'Action Plan nei termini previsti dal progetto inviandolo altresì al capofila del Consorzio. Come previsto, la prima fase della costruzione di questo processo sarà avviata in data 27.9.2018 in occasione dell'evento di presentazione

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	metropolitana e dell'area territoriale allargata: Entro il 2018 3) Avvio delle azioni previste dall'Action Plan: Entro il 2019 4) Monitoraggio e rendicontazione delle azioni avviate: Entro il 2020	dell'Action Plan agli stakeholder istituzionali e non del territorio presso Palazzo Isimbardi. Si tratta di attività riferita a periodo successivo a quello oggetto della presente valutazione. Si tratta di attività riferita a periodo successivo a quello oggetto della presente valutazione
14.1.2 - Promuovere e sostenere le eccellenze territoriali e i giovani talenti attraverso la comunicazione istituzionale delle iniziative promosse dall'Ente attraverso il portale dedicato (Cdr AA010 - ST086)	n. iniziative comunicate: Almeno 2 all'anno	Sono state comunicate le seguenti 2 iniziative: 1) Co-Create - Creative Camp 2018 (marzo 2018); 2) Well Tech Award (aprile 2018).
14.1.3 - Promuovere iniziative per favorire la competitività internazionale di nuove PMI e start-up attraverso il progetto europeo "Erasmus - Net - Young entrepreneurs" (2016-2018) che mira a promuovere la mobilità degli imprenditori per aiutarli ad approfondire le loro conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti di altri paesi (Rif. piattaforma progettuale Piano Strategico 2016-18: 2 - MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA - 2.1 - ECCELLENZE E TALENTO - Valorizzazione delle eccellenze del territorio per attrarre giovani) (Cdr AA010 - ST086)	Realizzare l'ultima azione prevista: organizzazione di un regional meeting a Milano per la diffusione dei risultati del progetto: entro marzo 2018	Il 30 gennaio 2018 è stato realizzato l'evento finale "Erasmus per giovani imprenditori" presso Palazzo Isimbardi
14.1.5 - Promuovere e sostenere i giovani talenti attraverso la partecipazione, in qualità di partner, al progetto europeo	Realizzare le seguenti fasi/azioni previste:	

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2018 (Target)	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
-----------------------------------	------------------------------------	--

"FAIR - Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources" (2016/2018), che mira a promuovere tra le piccole e medie imprese l'apprendistato ed a modificare l'immaginario collettivo dell'apprendistato rendendolo uno strumento moderno e utile alle PMI (Cdr AA010 - ST086)	1 - selezione di 70 giovani italiani (in collaborazione con gli altri partner italiani): entro giugno 2018	Entro giugno 2018, in collaborazione con Formaper, ente capofila del consorzio di progetto, sono stati contattati e coinvolti almeno 70 giovani studenti che hanno sperimentato i programmi del sistema duale nell'ambito del Progetto Fair
	2 - realizzazione di un webinar in Italia: entro settembre 2018	In accordo con il capofila e con il dipartimento finanziatore della CE, il Webinar è stato sostituito con video tutorial più efficaci nel raggiungere le piccole e medie imprese, oggetto dell'azione progettuale.
	3 - Final Innovation Report con raccomandazioni e linee guida su politiche suggerite per la diffusione dell'apprendistato: entro ottobre 2018	Il report è in corso di finalizzazione e la sua realizzazione avverrà nei tempi previsti

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanzamenti bilancio 2018 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	306.661,00	88.493,46	28,9	39.259,85	44,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	73.381,00	41.847,63	57,0	7.626,51	18,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.815,00	3.349,29	42,9	428,10	12,8
	Acquisto di beni e servizi	148.465,00	43.296,54	29,2	31.205,24	72,1
	Trasferimenti correnti	57.000,00	0	0	0	-
	Totale	286.661,00	88.493,46	30,9	39.259,85	44,4
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	0	0	0	-
	Totale	20.000,00	0	0	0	-

PROGRAMMA 14.3**RICERCA E INNOVAZIONE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio <i>Rif. alla piattaforma progettuale del Piano strategico:</i> 2. MILANO METROPOLI - CREATIVA E INNOVATIVA: - 2.2 - START UP INNOVATIVE - Un sistema integrato di politiche e strumenti a supporto della nuova imprenditoria - 2.3 - RAFFORZARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO	Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse e partecipazione ad accordi nazionali e internazionali.	14.3.1 - 14.3.2	I risultati attesi sono stati raggiunti ancor prima della chiusura dell'esercizio. L'atteggiamento proattivo e propulsivo della Città metropolitana di Milano ha garantito, da una parte, il coinvolgimento degli operatori dell'innovazione in momenti di coprogettazione e networking traguardate in nuove opportunità di candidatura alle fonti di finanziamento europeo e, dall'altra, ha portato alla definizione e successiva proposta ai Sindaci della zona omogenea Nord Ovest Milano di una proposta progettuale di Gestione Associata dei SUAP Comunali in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
14.3.1 - Rafforzare la competitività delle imprese e del territorio favorendo iniziative di attrazione di investimenti internazionali verso le eccellenze italiane nei settori dell'high tech e di matching tra imprenditori italiani (start-up innovative) ed investitori stranieri (Cdr AA010 - ST086)	Realizzazione di eventi/iniziative: Almeno 2 ogni anno	Sono state realizzati 2 eventi per la coprogettazione di iniziative da candidare alle call 2018 delle misure di finanziamento europeo "UIA" ed "URBACT" (9 marzo 2018 e 18 giugno 2018).

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
14.3.2 - Favorire lo sviluppo del patrimonio produttivo metropolitano ed incentivare lo sviluppo di imprenditorialità attraverso la promozione di azioni di sostegno e coordinamento alle politiche dei Comuni (Cdr AA006 - ST086)	<p>. Elaborazione di una proposta operativa per la gestione associata del SUAP per la zona omogenea del Nord ovest (Rhodense), in collaborazione con Camera di Commercio: Entro marzo 2018</p> <p>. Presentazione della proposta ai Sindaci della zona omogenea del Nord ovest (Rhodense): Entro aprile 2018</p>	<p>Come previsto dall'obiettivo, a seguito di incontri tecnici e confronti con la parte politica, si è addivenuti ad una proposta di SUAP associato per la Zona Omogenea Nord Ovest che è stato elaborato in sinergia con la Camera di Commercio.</p> <p>In data 16 aprile 2018, così come previsto dall'obiettivo, è stata presentata ai rappresentanti istituzionali dei sindaci del patto del Nord Ovest (Sindaco di Rho e Sindaco di Bollate) la proposta di SUAP oggetto dell'obiettivo operativo 14.3.1.</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>245.994,00</i>	<i>81.813,15</i>	<i>33,3</i>	<i>37.757,40</i>	<i>46,2</i>
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	131.617,00	75.668,72	57,5	35.942,51	47,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.377,00	6.144,43	42,7	1.814,89	29,5
	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	0	0	0	-
	<i>Totale</i>	<i>245.994,00</i>	<i>81.813,15</i>	<i>33,3</i>	<i>37.757,40</i>	<i>46,2</i>

PROGRAMMA 14.4**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N.) <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 5. MILANO METROPOLI - VELOCE E INTEGRATA:</i> - 5.1 - NAUTILUS - Sviluppo della rete in fibra ottica - 5.2 - CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - Dotazione di fibra ottica e wi-fi gratuito per gli istituti scolastici	. Connessione in rete della PA . Disponibilità di banda Internet veloce in grado di supportare i servizi innovativi	14.4.1 - 14.4.2	L'esecuzione dell'attività di estensione della rete, che costantemente Città metropolitana di Milano cura da diversi anni, sta comportando molteplici vantaggi: l'utilità verso il territorio metropolitano, come dimostrato dai nuovi Comuni interconnessi nell'anno in corso, l'incremento della valorizzazione della rete, correlato alle nuove interconnessioni, nonché l'aumento di prestigio della stessa Città metropolitana di Milano che ancora una volta ha dimostrato di saper sperimentare nuove tecnologie a basso impatto ambientale (nanotrincea) e realizzare un nuovo brevetto industriale depositato. Il supporto di servizi innovativi, che opera a vantaggio dell'Ente e dei Comuni aderenti, è stato applicato anche per l'ammodernamento tecnologico e la digitalizzazione degli istituti scolastici, garantendo una gestione più efficiente ed economica delle infrastrutture telematiche e degli impianti presenti nelle scuole.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
14.4.1 - Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (Cdr AA003 - ST048)	Estensione della rete telematica: - Da 2.610 a 2.710 km nel 2018 (+ 100 km); - Da 2.710 a 2.770 Km nel 2019 (+ 60 km); - Da 2.770 a 2.830 Km nel 2020 (+ 60 km).	E' stata estesa la rete in fibra ottica di 60 km, consentendo anche l'interconnessione di ulteriori 9 Comuni del territorio metropolitano.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
14.4.2 - Campus scolastico digitale (wifi gratuito) - Estendere la copertura wifi presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, in partnership pubblico-privato (Cdr AA003 - ST048)	Istituti connessi / da connettere (n. 154 istituti scolastici): - Fino al 35% degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore nel 2018; - Fino al 45% degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore nel 2019; - Fino al 55% degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore nel 2020.	Alla rete del Campus digitale scolastico sono stati collegati n. 44 istituti scolastici, mediante la dotazione di una connessione ad alta velocità/ larga banda.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	113.231,00	62.989,09	55,6	25.481,50	40,5
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	101.947,00	58.153,09	57,0	23.930,94	41,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.284,00	4.836,00	42,9	1.550,56	32,1
	Totale	113.231,00	62.989,09	55,6	25.481,50	40,5

Missione 15

Politiche per il lavoro
e la formazione professionale

MISSIONE 15**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Attuare politiche e progetti per il lavoro	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Lavoro
2	Formazione professionale	1	Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Lavoro
3	Sostegno all'occupazione	1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione	AA010	Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Elena Buscemi	Lavoro

PROGRAMMA 15.1**SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Attuare politiche e progetti per il lavoro	Il ruolo in materia di lavoro scaturito dal processo di riordino, da un lato, delle funzioni della Città metropolitana avviato con la legge n. 56/2014, ripreso dalla legge regionale n. 32/2015, e, dall'altro, il riordino nei servizi per il lavoro e politiche attive con la legge n. 183/2014 (Jobs Act) e il D.Lgs. n. 150/2015 richiede di assicurare il raccordo con le parti interessate.	15.1.1 - 15.1.2	Grazie al Tavolo Metropolitano per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro della Città metropolitana di Milano è stato possibile rappresentare le istanze delle parti sociali alla Regione Lombardia, nella ridefinizione dei servizi per l'impiego che è scaturita nella promulgazione della legge regionale di delega delle competenze in materia di lavoro (L.R. n. 9/2018)

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
15.1.1 - Istituzione di un organismo, eletto dalle parti sociali e dalle istituzioni, come sede naturale e permanente di confronto, finalizzato a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr AA010 - ST089)	Insedimento del Tavolo Metropolitano per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro della Città metropolitana di Milano: Entro il 30/6/2018	Il Tavolo è stato insediato e si è riunito nel periodo due volte

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
15.1.2 - Sviluppo portale servizi al cittadino: orientamento e probabilità di occupazione(Cdr ST089 - ST045)	Progettazione portale web: Entro il 30/6/2018	Il Portale è stato realizzato ed è in corso di pubblicazione

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	7.612.448,53	3.700.502,20	48,6	3.454.375,87	93,3
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	2.441.923,75	1.958.858,42	80,2	1.881.795,69	96,1
	Imposte e tasse a carico dell'ente	153.503,13	153.503,13	100,0	94.121,62	61,3
	Acquisto di beni e servizi	327.580,00	121.630,00	37,1	68.610,56	56,4
	Trasferimenti correnti	4.689.441,65	1.466.510,65	31,3	1.409.848,00	96,1
	Totale	7.612.448,53	3.700.502,20	48,6	3.454.375,87	93,3

PROGRAMMA 15.2**FORMAZIONE PROFESSIONALE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile	L'apprendistato o contratto di mestiere consente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro con contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, acquisendo una specifica professionalità. Le leggi regionali LR n. 22/06 sul mercato del lavoro e LR n. 19/07 sulla formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2015 sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni) hanno introdotto chiari obiettivi strategici volti a una migliore governance delle politiche formative e delle politiche attive del lavoro, fornendo un quadro di riferimento basato sulla centralità della domanda e sul riconoscimento della capacità di programmazione territoriale degli enti locali, operando così il passaggio dalla logica pianificatoria alla condivisione di obiettivi e valorizzazione dei risultati. Vi è quindi l'esigenza di proseguire le attività progettuali e di gestione al fine di assicurare l'offerta formativa per apprendisti con particolare riferimento all'offerta pubblica di formazione mettendo a disposizione il catalogo dell'Offerta Formativa aggiornato con le variazioni legislative intervenute ed alle nuove candidature di operatori accreditati all'albo regionale per i servizi alla formazione. Regione Lombardia ha	15.2.1	Si sta portando a termine l'assegnazione complessiva dei fondi con la prenotazione delle doti per la formazione in apprendistato da parte degli Enti accreditati. L'impegno complessivo finanziario si attesta attualmente al 93,45%, e raggiungerà il 100% entro fine anno.

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
		previsto circa 2.300.000 Euro per finanziare la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia - periodo formativo 2016-2017 e 2017-2018".		

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
15.2.1 - Attuare un'offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali (Cdr AA010 - ST089)	Realizzare azioni nell'ambito del sistema dotale unitamente agli altri Enti di area vasta - Province lombarde: Mantenimento	Mantenimento: portate a completamento le attività di finanziamento delle doti allo stato attuale prenotate dagli Enti per la formazione degli apprendisti.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	6.683.481,11	6.069.419,81	90,8	2.334.631,36	38,5
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	907.116,00	739.036,22	81,5	567.572,56	76,8
	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.755,38	76.143,79	92,0	57.303,88	75,3
	Acquisto di beni e servizi	497.457,00	314.638,07	63,2	184.254,92	58,6
	Trasferimenti correnti	5.113.267,00	4.918.716,00	96,2	1.525.500,00	31,0
	<i>Totale</i>	6.600.595,38	6.048.534,08	91,6	2.334.631,36	38,6
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.000,00	0	0	0	-
	Contributi agli investimenti	20.885,73	20.885,73	100,0	0	0
	<i>Totale</i>	82.885,73	20.885,73	25,2	0	0

PROGRAMMA 15.3**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione.	La difficile situazione economico-produttiva che tuttora investe il territorio metropolitano impone la promozione e la co-progettazione di un piano integrato a livello territoriale di interventi finalizzati al mantenimento ed allo sviluppo economico del territorio e al sostegno dell'occupazione. L'efficacia degli interventi può essere garantita da un forte coordinamento dei Comuni in cui insistono le situazioni di crisi produttive ed occupazionali.	15.3.1	Città Metropolitana ha proseguito il presidio delle principali situazioni di crisi aziendale affiancando le amministrazioni comunali che ne abbiano fatto richiesta, ed approntando report conoscitivi. Di recente il ruolo di Città metropolitana in questo ambito è stato ridefinito con la legge regionale n.9/2018 pubblicata il 4 luglio 2018, che in materia di crisi aziendali attribuisce a Regione il compito di tracciare gli indirizzi per fronteggiare la gestione delle crisi occupazionali (art.3 comma 1 lettera d)

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
15.3.1 - Realizzare e sostenere le azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr AA010 - ST089)	. Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse: 100%	Presenza istituzionale 4 ^a commissione lavoro Consiglio regionale Lombardia: audizioni crisi 90%

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. Monitoraggi periodici sulle azioni di sostegno all'occupazione: Ogni 6 mesi	Redatti report per ogni crisi aziendale affrontata nella 4 ^a Commissione regionale Lombardia

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Missione 19

Relazioni internazionali

MISSIONE 19**RELAZIONI INTERNAZIONALI****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Favorire partenariati e processi di sviluppo locale in un quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree metropolitane europee e con istituzioni UE	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	

PROGRAMMA 19.1**RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
2	Favorire partenariati e processi di sviluppo locale in un quadro europeo rafforzando le relazioni con altre aree metropolitane europee e con istituzioni UE <i>Rif. piattaforma progettuale del Piano strategico 2016-18: 3. MILANO METROPOLI - ATTRATTIVA E APERTA AL MONDO 3.3 - POLITICHE EUROPEE - Un coordinamento intersettoriale per lo sviluppo di progetti innovativi.</i>	Informare e formare in modo adeguato gli amministratori locali e i funzionari del territorio metropolitano sulle opportunità e sulle criticità della programmazione europea e mettere in rete l'area metropolitana milanese con realtà omologhe a livello europeo.	19.1.1 - 19.1.2 - 19.1.3	La Città metropolitana di Milano, per favorire partenariati e processi di sviluppo locale, non soltanto economico ma anche sociale e territoriale, sta operando su tre livelli. 1. Sta rafforzando le relazioni con città e metropoli europee partner e con istituzioni europee per provare a influenzare il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE e il futuro dell'agenda urbana europea. L'obiettivo è lo sviluppo di un'agenda urbana europea che sia anche metropolitana, che favorisca e finanzi progetti di collaborazione tra comune capoluogo e comuni contermini delle aree metropolitane. A questo fine, sono stati organizzati tavoli con le metropoli europee partner e le istituzioni di Bruxelles competenti sul tema. 2. Si sta lavorando al rafforzamento delle relazioni con il Comune di Milano, già coinvolto nel coordinamento intersettoriale sulle politiche europee, con Regione Lombardia e con ANCI Lombardia. Attraverso i fondi strutturali e di investimento europei (in particolare il PON Governance e il POR FSE), si sta lavorando alla costruzione di un Servizio Europa metropolitano in grado di informare e formare gli amministratori locali e i funzionari del territorio metropolitano sulle opportunità e criticità della programmazione europea. 3. Attraverso la realizzazione di progetti europei si intende, infine, sia rafforzare partenariati per scambiare le migliori pratiche ed esperienze a livello europeo sulla gestione di servizi pubblici locali, sia rafforzare dinamiche di sviluppo locale.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
19.1.1 - Progetto Anci "Metropoli strategiche", Progetto "SEAV" - Realizzare gli obiettivi declinati nell'Accordo stipulato nel gennaio 2018 fra Anci e Città metropolitana per l'ambito tematico "Gestione associata dei servizi" e gli obiettivi del progetto relativo ai servizi europei di area vasta (Seav) finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del POR FSE (Cdr AA001)	. Proposta di sperimentazione per l'attivazione nell'Ente di un Servizio Europa Metropolitano: Entro il 2019 . Avviare il processo di confronto con i rappresentanti dei Comuni del territorio metropolitano sulle opportunità della programmazione europea 2014-2020: Incontri periodici (ogni trimestre) con i Comuni	E' stato concordato con Regione Lombardia e ANCI Lombardia un percorso integrato e sinergico tra il Progetto "Metropoli strategiche" e il Progetto "SEAV". Sono stati predisposti due questionari, uno generale e uno di approfondimento. E' stata inviata una lettera della Vicesindaca a tutti i comuni metropolitani; al momento 9 di questi hanno mostrato interesse e risposto positivamente rispetto al percorso proposto.
19.1.2 - Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella fase di presentazione e di gestione dei progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente (Cdr AA001)	N. incontri del Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee relativi a iniziative, programmi e progetti a carattere europeo di maggiore interesse: Almeno 6 nel 2018	Sono stati organizzati 8 incontri del Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee. Sono stati presentati 8 progetti europei, di cui 7 approvati e uno non approvato.
19.1.3 - Sviluppare un solido networking europeo per cogliere al meglio le opportunità derivanti dalla politica urbana e metropolitana dell'UE in termini di strumenti e risorse (Cdr AA001).	Collaborazione con la Commissione Europea (in particolare con il Gabinetto della DG Regio), col Parlamento Europeo (in particolare col relatore del Bilancio UE) e con le metropoli europee partner: Entro il 2018	Sono stati realizzati 5 tavoli con città e metropoli europee partner e 5 tavoli con le istituzioni europee, in particolare con la DG Regio e il relatore del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	238.262,00	27.580,19	11,6	13.368,77	48,5
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	35.517,00	20.347,19	57,3	12.828,38	63,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.221,00	1.809,00	42,9	540,39	29,9
	Acquisto di beni e servizi	53.100,00	0	0	0	-
	Trasferimenti correnti	145.424,00	5.424,00	3,7	0	0
	Totale	238.262,00	27.580,19	11,6	13.368,77	48,5

Missione 50

Debito pubblico



MISSIONE 50**DEBITO PUBBLICO****Tabella di correlazione**

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2018</i>		<i>Aree incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazio ne</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Quota interessi ammortamenti o mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale della spesa per interessi passivi a servizio del debito	AA004	Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Investimenti
2	Quota capitale ammortamenti o mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente	AA004	Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Francesco Vassallo	Risorse Bilancio Investimenti

PROGRAMMA 50.1**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Riduzione tendenziale della spesa per interessi passivi a servizio del debito	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	50.1.1	La riduzione del debito della Città metropolitana è la primaria e prioritaria strategia per diminuire la componente di spesa corrente. Mediante l'adozione del Decreto Sindacale RG 132/2018 del 05/06/2018, sono state indicate le strategie e le modalità con le quali conseguirla.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
50.1.1 - Gestione attiva del debito per garantire maggiori disponibilità di entrate correnti (Cdr AA004)	Estinzione, riduzione, rinegoziazione mutui che presentano condizioni di particolare onerosità o impatto sulla spesa corrente;; Riduzione dell'impatto della quota interessi sulla Spesa Corrente	E' stato raggiunto un accordo con gli Istituti di credito che permetterà entro l'esercizio 2018, l'estinzione anticipata di mutui per un valore di Euro 4,4 milioni, che avrà come riflesso un risparmio della componente interessi per le annualità 2018-2020 di circa 30 mila euro.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	23.366.635,00	23.309.880,09	99,8	394.082,04	1,7
Spese correnti	Interessi passivi	23.366.635,00	23.309.880,09	99,8	394.082,04	1,7
	Totale	23.366.635,00	23.309.880,09	99,8	394.082,04	1,7

PROGRAMMA 50.2**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI****Valutazione in itinere al 30 Settembre**

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente.	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	50.2.1	La restituzione di prestiti in combinazione con la politica adottata di non contrazione di nuovi prestiti e il non ricorso alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, ha permesso la riduzione dello stock di debito in linea con i piani di ammortamento, senza porre oneri aggiuntivi a carico degli esercizi successivi.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
50.2.1 - Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sua sostenibilità (Cdr AA004)	. Utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali per finanziarie la riduzione del debito: - 2018: Studio di fattibilità e definizione strategia per le operazioni straordinarie di riduzione del debito; - 2019: inizio operazione straordinaria di riduzione; - 2020: conclusione operazione straordinaria di riduzione;	E' stato predisposto lo Studio di fattibilità Prot. n. 129511 del 29/5/2018 recepito nel Decreto Sindacale RG 132/2018 del 05/06/2018, che definisce le strategie per la riduzione del debito.

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2018 (Target)</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
	. Ammortamento, estinzione e riduzione mutui, con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose: Riduzione costante dello stock di debito attraverso l'ammortamento ed eventuali operazioni straordinarie.	L'ammortamento di mutui e prestiti ammonta ad Euro 15.111.813,17, corrispondente alla quota capitale rimborsata ai diversi Istitui finanziari.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanzamenti bilancio 2018 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	46.471.270,00	31.552.018,49	67,9	3.107.289,22	9,8
Rimborso Prestiti	Rimborso di titoli obbligazionari	17.054.954,00	9.983.742,95	58,54	0,00	0
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.156.316,00	20.316.161,22	72,15	3.107.289,22	15,29
	Rimborso di altre forme di indebitamento	1.260.000,00	1.252.114,32	99,37	0,00	0
	<i>Totale</i>	46.471.270,00	31.552.018,49	67,9	3.107.289,22	9,8