

Relazione al Rendiconto della Gestione 2007

ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 267/2000

Milano



Comune
di Milano

INDICE

QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE	pag. 1
♦ L'andamento della gestione	pag. 2
♦ Indicatori finanziari ed economici generali	pag. 5
♦ Indicatori dell'equilibrio strutturale	pag. 8
LA GESTIONE DI COMPETENZA	pag. 11
♦ Le previsioni originarie	pag. 12
♦ Le operazioni di assestamento e di chiusura	pag. 14
♦ La gestione ordinaria	pag. 15
– Analisi delle componenti di entrata ordinaria	pag. 16
– Analisi delle componenti di uscita ordinaria	pag. 20
♦ La gestione straordinaria	pag. 29
♦ La gestione finanziaria	pag. 39
♦ I rapporti fra Comune ed Aziende Partecipate	pag. 43
LA GESTIONE DEI RESIDUI	pag. 49
LA GESTIONE DI CASSA	pag. 55
IL RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE	pag. 61
IL PATTO DI STABILITA' INTERNO	pag. 65
LA GESTIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA	pag. 69
♦ Il Conto del Patrimonio	pag. 70
♦ Il Conto economico	pag. 72

L'IMPIEGO DELLE RISORSE PER PROGRAMMI DI ATTIVITA'

Quadro Riassuntivo pag. 76

I Programmi di intervento:

- ◆ Mobilità e trasporti sostenibili pag. 79
- ◆ Qualità dell'ambiente e della vita pag. 85
- ◆ Servizi ambientali pag. 89
- ◆ Verde e arredo urbano pag. 93
- ◆ Sviluppo del territorio pag. 97
- ◆ Politiche dell'abitare e demanio comunale pag. 103
- ◆ Servizi alla famiglia: infanzia, minori, anziani, fasce deboli, disabili stranieri pag. 107
- ◆ Salute pag. 115
- ◆ Sport, giovani e tempo libero pag. 121
- ◆ Aree cittadine e consigli di zona pag. 125
- ◆ Servizi al cittadino: anagrafe, stato civile, leva militare, servizi elettorali e servizi funebri pag. 129
- ◆ Un'amministrazione snella e trasparente pag. 133
- ◆ Innovazione e capitale umano pag. 137
- ◆ Sviluppo delle imprese e delle categorie produttive pag. 143
- ◆ Politiche del lavoro e dell'occupazione pag. 151
- ◆ Contro le nuove povertà pag. 155
- ◆ Garantire una città più sicura pag. 159
- ◆ Garantire una cultura accessibile a tutti pag. 163
- ◆ Funzionalità interna pag. 167

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE pag. 211

1.0 QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE

- 1.1 L'andamento della gestione**
- 1.2 Gli indicatori finanziari ed economici generali**
- 1.3 Gli indicatori dell'equilibrio strutturale**

1.1 L'andamento della gestione

Nelle pagine che seguono sono illustrati tutti gli indicatori, rielaborati sulle risultanze del Rendiconto della Gestione, che consentono di esprimere un giudizio sulle condizioni economico-finanziarie del Comune alla fine dell'esercizio.

Prima di procedere all'analisi dell'andamento della gestione, giova ripercorrere l'attività amministrativa avvenuta nel corso dell'esercizio 2007.

Il bilancio di previsione 2007 è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 22 del 16 aprile 2007 e presentava un equilibrio complessivo di bilancio quantificabile in 14.737,24 mln di Euro. Nel corso dell'esercizio si è fatto luogo ad operazioni di assestamento dei dati originari di previsione con le Delibere consiliari n. 49 del 24/09/07 e n. 66 del 27/11/07. L'equilibrio finanziario complessivo è quantificabile in 14.883,93 mln di euro. Sia nella fase di preventivo che in quella di assestamento sono stati rispettati gli equilibri interni delle singole gestioni (ordinaria – straordinaria – dei servizi per conto di terzi).

Complessivamente, l'avanzo di amministrazione originato dall'esercizio finanziario 2006 ed applicato al bilancio 2007 è stato pari a 69,6 mln di euro, di cui 12,14 mln destinati alla gestione corrente ordinaria e 57,45 destinati alla gestione straordinaria (investimenti). Nella tabella che segue, vengono evidenziate, per ciascuna gestione, le previsioni originarie di bilancio, le previsioni definitive e le fasi di accertamento per le entrate ed impegno per la spesa alla data del 31/12/2007.

ENTRATE				USCITE			
Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Accertamenti	Provenienza	Previsioni originarie	Previsioni definitive	Impegni
Bilancio di parte ordinaria							
Avanzo d'amministrazione	0,00	12.136.000,00					
Titolo I° Entrate Tributarie	781.667.500,00	781.667.500,00	725.258.881,76	Titolo I° Spese correnti	1.818.325.460,00	1.839.853.695,38	1.788.618.616,72
Titolo II° Contributi e Trasferimenti	437.756.530,00	437.259.926,38	472.284.207,26	Titolo III° Rimborso di prestiti	589.844.160,00	589.845.880,00	124.272.856,21
Titolo III° Entrate Extra-tributarie	627.072.590,00	636.963.149,00	572.575.034,40				
<i>Totale</i>	<i>1.846.496.620,00</i>	<i>1.868.026.575,38</i>	<i>1.770.118.123,42</i>	<i>Totale</i>	<i>2.408.169.620,00</i>	<i>2.429.699.575,38</i>	<i>1.912.891.472,93</i>
Bilancio di parte straordinaria							
Avanzo d'amministrazione	0,00	57.448.132,98					
Titolo IV° Entrate da alienazioni, trasferimenti, ecc.	11.758.750.070,00	11.707.935.937,02	6.471.836.286,88	Titolo II° Spese in conto capitale	11.862.650.070,00	11.869.284.070,00	6.614.681.879,39
Titolo V° Entrate da prestiti	865.573.000,00	865.573.000,00	191.833.111,70	Titolo III° Rimborso debiti pluriennali	200.000.000,00	200.000.000,00	2.115.500,00
<i>Totale</i>	<i>12.624.323.070,00</i>	<i>12.630.957.070,00</i>	<i>6.663.669.398,58</i>	<i>Totale</i>	<i>12.062.650.070,00</i>	<i>12.069.284.070,00</i>	<i>6.616.797.379,39</i>
Bilancio dei servizi per conto terzi							
Entrate da servizi per conto di terzi	266.425.300,00	384.945.300,00	320.439.832,16	Uscite da servizi per conto di terzi	266.425.300,00	384.945.300,00	320.439.832,16
Totale generale Entrate	14.737.244.990,00	14.883.928.945,38	8.754.227.354,16	Totale generale Uscite	14.737.244.990,00	14.883.928.945,38	8.850.128.684,48

Il rendiconto della gestione 2007 chiude con un avanzo di amministrazione così composto:

Fondo cassa al 31 dicembre 2007 (finale)	719.645.257,69
+ Residui Attivi finali	3.886.191.785,71
- Residui Passivi finali	4.450.098.834,88
<i>Avanzo di amministrazione al 31/12/2007</i>	<i>155.738.208,52</i>

Prendendo in considerazione le singole gestioni, si hanno i seguenti risultati:

GESTIONE DEI RESIDUI	minori impegni	183.284.496,68
	minori accertamenti	-89.242.264,30
	differenza	94.042.232,38
GESTIONE DELLA COMPETENZA	minori impegni	6.033.800.260,90
	minori accertamenti	-6.060.117.458,24
	differenza	-26.317.197,34
AVANZO 2006 NON APPLICATO AL BILANCIO 2007		88.013.173,48
TOTALE		155.738.208,52

Questo prospetto consente di valutare quali gestioni ed in quale misura hanno concorso alla formazione del risultato di amministrazione 2007.

La gestione dei residui rileva un risultato positivo di rilievo, anche a fronte di una notevole attività di riaccertamento dei residui, che si è venuta intensificando anche a seguito delle segnalazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e che sta portando ad una redazione del bilancio più coerente con le effettive obbligazioni e crediti dell'ente.

La gestione della competenza presenta un risultato negativo, dovuto sostanzialmente a due cause:

- la ritardata applicazione dell'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione avvenuta con delibera di C.C. num 73 del 21/12/2007, avente ad oggetto "Determinazione in aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per titoli abitativi di interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia (combinato disposto dall'art. 25 L.R. 12/2005 ed artt. 1-3 della L.R. 60/1997). Approvazione delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (art. 44 L.R. n.12/2005).";
- la riduzione dell'accertamento della voce fitti attivi che può essere, a sua volta, letta con una duplice accezione; da una parte l'accertamento è stato prudenziale (70% del potenziale), dall'altra il 2007 ha confermato un trend di riduzione effettivo dovuto da una parte alla cessione degli immobili e dall'altra alla gestione dei vecchi contratti ancora in essere.

La parte di avanzo 2006 non utilizzata comprende i fondi accumulati negli esercizi precedenti e non utilizzati.

Ripetendo l'operazione già effettuata nei consuntivi di precedenti esercizi si è proceduto ad una riduzione corrispondente a 8 milioni di € di residui attivi per mutui da assumere per la copertura delle perdite A.T.M. 1997. Ovviamente, così operando, si è sostituito il finanziamento a mezzo mutuo passivo con risorse proprie e quindi con mezzi interni di bilancio.

Per quanto riguarda il nuovo risultato di amministrazione, come detto dell'importo di €155.738.208,52, questo può essere scomposto nelle seguenti principali parti:

- Quota non vincolata: € 20,4 mln.
- Quota vincolata : €135,3 mln.

Composizione Avanzo di amministrazione	totale avanzo 2007 al 31.12.2008 (in mln di €)
1 - Non vincolato	20,4
2 - Vincolato:	
a) economie di mutuo	23,7
b) oneri di urbanizzazione	4,4
c) fdo svalutazione crediti	51,6
d) fdo rischi operazioni finanziarie	30,1
e) fdo accantonamento per operazioni su derivati	6,3
f) fdo residui ICI convenzionalmente accertati DL81/07	5,1
g) fdo investimenti	14,1
Totale vincolato	135,3
TOTALE	155,7

Per quanto concerne i Fondi accantonamenti, occorre segnalare, accanto ai tradizionali fondi rischi istituiti già nell'esercizio precedente al fine di rispondere al principio della prudenza della gestione, l'istituzione di nuove tipologie di accantonamento:

- 1) Fondo residui ICI convenzionalmente accertati di cui al D.L. 81/2007, convertito nella Legge 127/2007, per €5.131.541,03. Tale normativa, richiamata in sintesi a pag. 18, ha comportato, di fatto, un accantonamento in fondi vincolati di risorse per loro natura "libere", a discapito di una minore quota di avanzo a disposizione dell'Amministrazione utilizzabile in sede di assestamento delle previsioni del bilancio 2008;
- 2) Fondo per accantonamento per operazioni su derivati per l'importo di €6.321.977,69. Trattasi conformemente a quanto affermato dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – con propria deliberazione num. 596/2007, di entrate derivanti da plusvalenze originate da contratti di swap che sono state contabilizzate al titolo IV di entrata e fatte confluire in avanzo di amministrazione vincolato al finanziamento di eventuali e future minusvalenze; sommando l'accantonamento precedentemente deciso dall'Amministrazione, pari a 30.076.086,07, si evidenzia un totale fondo rischi per operazioni finanziarie pari a €36.398.063,76;
- 3) Si segnala, infine, l'utilizzo, per una quota pari a 5,03 mln di Euro, del fondo svalutazione crediti per copertura di insussistenze registrate nei residui di fitti attivi.

1.2 Gli indicatori finanziari ed economici generali

Come nelle relazioni a consuntivo degli esercizi precedenti, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti sono stati predisposti una serie di indicatori generali che permettono di indicare, in modo sintetico, lo stato di salute finanziaria di ciascun Ente.

Si ricorda che, secondo quanto voluto dal legislatore, essi sono così ripartiti:

- una prima serie di dati permettono la verifica dell'assetto economico-finanziario del Comune (Indicatori finanziari ed economici generali),
- un'altra accerta il mantenimento dei limiti di normalità fissati a livello nazionale (Indicatori dell'equilibrio strutturale).

Il quadro che se ne ricava, ovviamente basato sui parametri stabiliti dal Ministero dell'Interno per il triennio 2005-2006-2007 offre una possibilità di giudizio riferita all'esercizio indagato sia in termini di serie storica degli indicatori generali che di verifica degli indici di equilibrio strutturale.

			2005	2006	2007
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}}$	x 100	91,49%	93,23%	73,32%
Dipendenza finanziaria	$\frac{\text{Titolo II}}{\text{Titolo I + II + III}}$	x 100	8,51%	6,77%	26,68%
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}}$	x 100	63,42%	61,89%	40,97%
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		1.311,16	1.253,35	999,69
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		908,84	832,09	558,65
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		87,89	64,54	326,81
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		32,23	24,33	33,80
Incidenza residui attivi di competenza	$\frac{\text{Totale residui attivi provenienti dalla competenza}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	x 100	5,59%	17,57%	11,60%
Incidenza residui attivi complessivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	x 100	29,61%	39,33%	44,39%

			2005	2006	2007
Incidenza residui passivi di competenza	$\frac{\text{Totale residui passivi provenienti dalla competenza}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	x 100	10,89%	13,53%	15,05%
Incidenza residui passivi complessivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	x 100	34,47%	45,48%	50,28%
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossioni Titolo I + Titolo III}}{\text{Accertamenti Titolo I + Titolo III}}$	x 100	82,03%	73,16%	70,30%
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I (competenza)}}{\text{Impegni Titolo I (competenza)}}$	x 100	64,40%	66,46%	63,29%
Incidenza spesa corrente	$\frac{\text{Impegni Titolo I (competenza)}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}}$	x 100	94,08%	97,32%	101,05%
Spesa corrente pro-capite	$\frac{\text{Impegni Titolo I (competenza)}}{\text{Popolazione}}$		1.348,25	1.308,36	1.377,73
Incidenza spesa per il personale	$\frac{\text{Spese per il personale}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}}$	x 100	31,72%	34,38%	34,80%
Spesa per il personale pro-capite	$\frac{\text{Spese per il personale}}{\text{Popolazione}}$		454,63	462,19	474,44
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese Pers.le + rata ammortam. Mutui (q.i. + q.c.)}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}}$	x 100	40,81%	48,88%	50,01%
Indebitamento locale pro-capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		2.794,18	2.806,83	2.874,87

			2005	2006	2007
Incidenza indebitamento	$\frac{\text{Interessi passivi su mutui + quota capitale}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}}$	x 100	9,09%	14,50%	15,21%
Spesa in conto capitale pro-capite	$\frac{\text{Impegni Titolo II competenza}}{\text{Popolazione}}$		475,6	463,43	421,35
Realizzazioni previsioni entrate correnti	$\frac{\text{Accertamenti di competenza Titoli I + II + III}}{\text{Totale stanziamenti di competenza Titoli I + II + III}}$	x 100	99,06%	97,80%	95,38%
Realizzazioni previsioni uscite correnti	$\frac{\text{Impegni di competenza Titolo I + III}}{\text{Totale stanziamenti di competenza Titoli I + III}}$	x 100	97,45%	97,91%	72,82%
Realizzazioni previsioni di entrata	$\frac{\text{Totale accertamenti competenza}}{\text{Totale stanziamenti di competenza}}$	x 100	70,50%	60,96%	59,09%
Realizzazioni previsioni di uscita	$\frac{\text{Totale impegni competenza}}{\text{Totale stanziamenti di competenza}}$	x 100	70,47%	61,16%	59,46%
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}}$	x 100	13,76%	13,48%	11,94%
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		557,56	589,52	619,37
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		338,86	336,07	329,61
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		896,42	1014,53	1.105,69

			2005	2006	2007
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	x 100	1,376	1,354	1,322

Nel 2007, si evidenziano, come più significativi, i seguenti indici:

- *Pressione tributaria*: tale valore si è ridotto da 832,09 euro per abitante a 558,65 euro principalmente per due motivi:
 - a) riduzione dell'aliquota ICI sulla prima casa e incremento della detrazione per abitazione principale per particolari condizioni disagiate, avvenute con delibere di Consiglio Comunale num. 13 e 15 del 2007.
 - b) riduzione della compartecipazione Irpef, ai sensi della legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007), che ha comportato un contestuale incremento dei trasferimenti erariali; detta normativa, comportando una riduzione delle poste allocate al titolo I di entrata (entrate tributarie) ed un contestuale incremento delle entrate del titolo II (entrate da trasferimenti), incide sulle componenti dell'indice, in particolare sul numeratore.
- *Intervento erariale*: che è aumentato da 64,54 euro del 2006 a 326,81 euro per abitante nel 2007, a fronte di una riduzione dell'indice di autonomia finanziaria e per effetto della contestuale suddetta riduzione della compartecipazione Irpef.

1.3 Gli indicatori dell'equilibrio strutturale

Gli indicatori previsti per accertare se l'Ente si trova in condizioni strutturalmente deficitarie sono stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 217 del 10 giugno 2003. Secondo il testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, la condizione di deficitarietà strutturale dell'ente si verifica quando almeno la metà dei parametri considerati risulta deficitaria. Per quanto attiene la gestione 2007, si rileva il seguente risultato:

(dati in milioni di euro)

Parametro considerato	Condizione di deficitarietà del parametro	Situazione Comune di Milano
Disavanzo di amministrazione	> 5% della somma delle spese Titolo I e Titolo III (con esclusione rimborso anticipazione di cassa)	Il bilancio 2007 presenta un avanzo di amministrazione, quindi si trova nella situazione opposta a quella prevista da tale indicatore
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza delle entrate correnti (con esclusione ICI e trasferimenti erariali)	> 21% delle entrate correnti	Residui attivi entrate correnti (competenza) = 288,92 21% delle entrate correnti = 371,72 Poichè i residui attivi derivanti dalle entrate correnti (al netto di ICI e trasferimenti erariali) non sono maggiori del 21% delle entrate correnti L'indicatore NON è deficitario
Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti	> 27% delle spese correnti	Residui passivi spese correnti (competenza) = 656,53 27% delle spese correnti = 482,93 E' l'unico parametro dal quale risulta un valore negativo presentando un Indicatore deficitario

Parametro considerato	Condizione di deficitarietà del parametro	Situazione Comune di Milano
Esistenza procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente, per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale		Nel corso del 2007 non si è verificata tale circostanza
Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti per i quali non sono state reperite le necessarie fonti di finanziamento		Nel corso del 2007 non si è verificata tale circostanza
Entrate correnti proprie (Titolo I + Titolo III)	< 32% delle entrate correnti totali	Entrate correnti proprie (Titolo I + Titolo III) = 1.297,83 32% delle entrate correnti totali = 566,44 Poichè le entrate correnti proprie sono maggiori del 32% delle entrate correnti totali L'indicatore NON è deficitario
Spese per il personale (al netto di quelle eventualmente coperte da finanziamenti regionale o da altri enti pubblici)	> 44% delle spese correnti	Spese personale nette = 615,94 44% delle spese correnti = 786,99 Poichè le spese di personale sono inferiori al 44% della spesa corrente L'indicatore NON è deficitario
Interessi passivi su mutui	> 12% delle entrate correnti	Interessi passivi su mutui = 145,02 12% delle entrate correnti = 212,41 Poichè le spese per interessi passivi su mutui sono inferiori al 12% delle entrate correnti L'indicatore NON è deficitario

Si segnala, in conclusione, che poiché uno solo degli otto parametri indicati risulta negativo, il Rendiconto della gestione 2007 non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.

2.0 LA GESTIONE DI COMPETENZA

- 2.1 Le previsioni originarie**
- 2.2 Le operazioni di assestamento e di chiusura**
- 2.3 La gestione ordinaria**
- 2.4 La gestione straordinaria**
- 2.5 La gestione finanziaria**
- 2.6 I rapporti fra Comune ed aziende partecipate**

2.1 Le previsioni originarie

Una corretta analisi finanziaria della gestione dell'esercizio non può che prendere le mosse dalle previsioni riportate dal bilancio originariamente approvato. Schematizzate per titoli, esse si appostano nei seguenti termini:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Valori delibera C.C. 22/2007)

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	781.667.500,00	Titolo I - Spese Correnti	1.818.325.460,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	437.756.530,00	Titolo II - Spese in Conto Capitale	11.862.650.070,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	627.072.590,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	11.758.750.070,00		
Totale entrate finali	13.605.246.690,00	Totale spese finali	13.680.975.530,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	865.573.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	789.844.160,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	266.425.300,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	266.425.300,00
Totale	14.737.244.990,00	Totale	14.737.244.990,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.737.244.990,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.737.244.990,00

La classificazione per titoli, così come esposta nella tabella precedente, non permette di comprendere appieno quali valori sono destinati alla gestione cosiddetta “ordinaria”, rispetto a quelli della gestione “straordinaria” o di conto capitale; occorre, pertanto, riclassificare il Bilancio di Previsione 2007 nel seguente modo:

ENTRATE		USCITE	
BILANCIO DI PARTE ORDINARIA			
	Previsioni originarie		Previsioni originarie
Avanzo d'amministrazione	-		
TITOLO I		TITOLO I	
Entrate tributarie	781.667.500,00	Spese correnti	1.818.325.460,00
TITOLO II		TITOLO III	
Contributi e trasferimenti	437.756.530,00	Spese per rimborso di prestiti	589.844.160,00
TITOLO III			
Entrate extra-tributarie	627.072.590,00		
Totale	1.846.496.620,00	Totale	2.408.169.620,00
BILANCIO DI PARTE STRAORDINARIA			
TITOLO IV		TITOLO II	
Entrate da alienazioni, trasferimenti, ecc.	11.758.750.070,00	Spese in conto capitale	11.862.650.070,00
TITOLO V		TITOLO III	
Entrate da assunzioni di prestiti	865.573.000,00	Rimborso debiti pluriennali	200.000.000,00
Totale	12.624.323.070,00	Totale	12.062.650.070,00
BILANCIO DEI SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrate per conto terzi	266.425.300,00	Spese per conto terzi	266.425.300,00
Totale generale Entrate	14.737.244.990,00	Totale generale Uscite	14.737.244.990,00

Confrontando le previsioni di entrata e di spesa delle due suddivisioni del bilancio - qualificate come bilancio di parte ordinaria e bilancio di parte straordinaria - emerge un risultato differenziale pari a 561.673.000,00 euro; ovvero vi è un disavanzo pari a tale importo nella gestione ordinaria e un contestuale avanzo nella gestione straordinaria.

Tale quota è costituita da:

- a) 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie (comunemente definiti oneri di urbanizzazione), pari a 96,1 mln, che per legge (art. 1 comma 713 legge 296 del 2007 – legge finanziaria 2007) possono essere destinati alla copertura delle spese correnti. Si tratta di un'entrata appostata al titolo IV e, pertanto, straordinaria che, per concessione dell'attuale normativa, può essere impiegata, nei limiti stabiliti, per la copertura di eventuali disavanzi della gestione ordinaria, fatto salvo l'equilibrio finale del bilancio.
- b) Anticipazioni di tesoreria per un importo di 465,6 mln di euro.

2.2 Le operazioni di assestamento e di chiusura

Nel corso del 2007 le previsioni originarie sono state modificate sia in fase di riequilibrio che di assestamento del Bilancio, ciò anche per poter applicare l'avanzo di amministrazione risultante dal conto della gestione 2006.

Di seguito verranno confrontate le previsioni definitive (risultanti dalla delibera di assestamento del bilancio) con le previsioni originarie, inoltre si provvederà ad indicare il grado di realizzazione di tali previsioni, ovvero come esse si siano tradotte in accertamenti ed impegni.

Per una lettura più agevole delle poste, si mantiene la classificazione del bilancio nelle sue tre gestioni fondamentali: quella ordinaria, quella straordinaria e la gestione dei servizi per conto terzi.

ENTRATE						USCITE					
Provenienza	Previsioni originarie	Variazioni	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenze	Provenienza	Previsioni originarie	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Differenze
Bilancio di parte ordinaria											
Avanzo d'amministrazione	0,00	12.136.000,00	12.136.000,00		(12.136.000,00)						
Titolo I°						Titolo I°					
Entrate Tributarie	781.667.500,00	0,00	781.667.500,00	725.258.881,76	(56.408.618,24)	Spese correnti	1.818.325.460,00	21.528.235,38	1.839.853.695,38	1.788.618.616,72	(51.235.078,66)
Titolo II°						Titolo III°					
Contributi e Trasferimenti	437.756.530,00	(496.603,62)	437.259.926,38	472.284.207,26	35.024.280,88	Rimborso di prestiti	589.844.160,00	1.720,00	589.845.880,00	124.272.856,21	(465.573.023,79)
Titolo III°											
Entrate Extra-tributarie	627.072.590,00	9.890.559,00	636.963.149,00	572.575.034,40	(64.388.114,60)						
<i>Totale</i>	<i>1.846.496.620,00</i>	<i>21.529.955,38</i>	<i>1.868.026.575,38</i>	<i>1.770.118.123,42</i>	<i>(97.908.451,96)</i>	<i>Totale</i>	<i>2.408.169.620,00</i>	<i>21.529.955,38</i>	<i>2.429.699.575,38</i>	<i>1.912.891.472,93</i>	<i>(516.808.102,45)</i>
Bilancio di parte straordinaria											
Avanzo d'amministrazione	0,00	57.448.132,98	57.448.132,98		(57.448.132,98)						
Titolo IV°						Titolo II°					
Entrate da alienazioni, trasferimenti, ecc.	11.758.750.070,00	(50.814.132,98)	11.707.935.937,02	6.471.836.286,88	(5.236.099.650,14)	Spese in conto capitale	11.862.650.070,00	6.634.000,00	11.869.284.070,00	6.614.681.879,39	(5.254.602.190,61)
Titolo V°						Titolo III°					
Entrate da prestiti	865.573.000,00	0,00	865.573.000,00	191.833.111,70	(673.739.888,30)	Rimborso debiti pluriennali	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	2.115.500,00	(197.884.500,00)
<i>Totale</i>	<i>12.624.323.070,00</i>	<i>6.634.000,00</i>	<i>12.630.957.070,00</i>	<i>6.663.669.398,58</i>	<i>(5.967.287.671,42)</i>	<i>Totale</i>	<i>12.062.650.070,00</i>	<i>6.634.000,00</i>	<i>12.069.284.070,00</i>	<i>6.616.797.379,39</i>	<i>(5.452.486.690,61)</i>
Bilancio dei servizi per conto terzi											
Entrate da servizi per conto di terzi	266.425.300,00	118.520.000,00	384.945.300,00	320.439.832,16	(64.505.467,84)	Uscite da servizi per conto di terzi	266.425.300,00	118.520.000,00	384.945.300,00	320.439.832,16	(64.505.467,84)
Totale generale Entrate	14.737.244.990,00	146.683.955,38	14.883.928.945,38	8.754.227.354,16	(6.129.701.591,22)	Totale generale Uscite	14.737.244.990,00	146.683.955,38	14.883.928.945,38	8.850.128.684,48	(6.033.800.260,90)

2.3 La gestione ordinaria

Prima dell'analisi delle singole componenti di conto, si è proceduto alla rettifica dei dati riassuntivi precedentemente esposti sia con riferimento alle previsioni definitive che ai dati concretamente emersi al termine della gestione in termini di accertamenti ed impegni.

Risultano così eliminate quelle partite la cui considerazione falserebbe il giudizio sul reale andamento della gestione finanziaria e non renderebbe possibile il raffronto dei dati relativi al 2007 con quelli analoghi riferiti agli esercizi passati.

Nel riquadro sottostante sono state considerate, sia per quanto riguarda le previsioni definitive che per le previsioni effettivamente realizzate (accertamenti e impegni), le entrate e le spese che caratterizzano la gestione ordinaria dell'ente, ovvero l'insieme di quelle risorse utilizzate per finanziare gli impieghi dettati dall'ordinarietà. Per la parte corrente, non vengono, pertanto, prese in considerazione le voci relative all'anticipazione di tesoreria (Tit. III di spesa) in quanto trovano contropartita in altrettante voci della parte straordinaria del bilancio.

Fra le spese di titolo III – rimborso mutui e prestiti – è stata inserita, nel bilancio di parte ordinaria, solamente la quota capitale di mutui e prestiti rimborsati nel corso dell'anno. Il raffronto tra previsioni definitive ed accertamenti e impegni che si sono realizzati nel corso dell'anno, dimostra la capacità dell'ente di tradurre le previsioni in realtà sia sotto il profilo delle entrate che sotto il profilo delle spese.

ENTRATE				USCITE			
Bilancio di Parte ordinaria							
	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Differenze</i>		<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Differenze</i>
Avanzo d'amministrazione	12.136.000,00	0,00	(12.136.000,00)				
TITOLO I				TITOLO I			
Entrate tributarie	781.667.500,00	725.258.881,76	(56.408.618,24)	Spese correnti	1.839.853.695,38	1.788.618.616,72	(51.235.078,66)
TITOLO II				TITOLO III			
Contributi e trasferimenti	437.259.926,38	472.284.207,26	35.024.280,88	Rimborso di prestiti	124.272.880,00	124.272.856,21	(23,79)
TITOLO III							
Entrate extra-tributarie	636.963.149,00	572.575.034,40	(64.388.114,60)				
Totale	1.868.026.575,38	1.770.118.123,42	(97.908.451,96)	Totale	1.964.126.575,38	1.912.891.472,93	(51.235.102,45)

Da una prima lettura dei dati emerge che per le entrate correnti, al netto della posta relativa all'avanzo d'amministrazione, evidenziamo minori accertamenti rispetto alle previsioni definitive per 85,772 milioni di euro, mentre per le uscite il dato dell'impegnato si è appostato su un volume inferiore di 51,235 milioni di euro rispetto a quello ipotizzato in sede di assestamento.

Analisi delle componenti di entrata di parte ordinaria

La disaggregazione dei dati riassuntivi prima esposti è data, a livello di risorse ed interventi, nel Conto di Bilancio. Al fine di agevolare la lettura rispetto al livello di analisi del conto, si propone una diversa rappresentazione che consenta di cogliere per aggregati significativi le componenti delle entrate correnti e le loro variazioni rispetto al preventivo.

Le tabelle che seguono pongono in evidenza rispettivamente l'andamento per titoli dell'entrata e l'analisi delle principali causali che hanno dato luogo alle variazioni rispetto alle grandezze originarie.

ENTRATE DI PARTE ORDINARIA

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Differenze</i>	<i>Differenze in %</i>
Titolo I - Entrate Tributarie				
- I.C.I.	372.500.000,00	413.586.893,93	41.086.893,93	11,03
- recupero evasione ICI	8.400.000,00	5.277.397,78	(3.122.602,22)	-37,17
- T.A.R.S.U. (compresa addizionale)	219.650.000,00	210.280.415,39	(9.369.584,61)	-4,27
- recupero evasione T.A.R.S.U.	19.200.000,00	19.275.934,14	75.934,14	0,40
- addizionale E.N.E.L.	15.000.000,00	14.961.115,28	(38.884,72)	-0,26
- imposta comunale sulla pubblicità	28.417.000,00	23.791.191,52	(4.625.808,48)	-16,28
- compartecipazione I.R.P.E.F.	116.000.000,00	33.776.109,39	(82.223.890,61)	-70,88
- diritti sulle pubbliche affissioni	2.400.000,00	3.031.247,69	631.247,69	26,30
- entrate derivanti dal 5 per mille del gettito I.R.P.E.F.	0,00	756.333,28	756.333,28	
- altre	100.500,00	522.243,36	421.743,36	419,65
TOTALE titolo I	781.667.500,00	725.258.881,76	(56.408.618,24)	-7,22
TITOLO II - Trasferimenti				
- fondo ordinario	215.772.750,00	256.145.160,19	40.372.410,19	18,71
- fondo mutui	22.711.260,00	22.711.052,85	(207,15)	0,00
- fondo consolidato	67.111.400,00	67.111.399,68	(0,32)	0,00
- altri contributi dallo Stato per investimenti	51.717.050,00	56.538.115,96	4.821.065,96	9,32
- Trasferimenti statali per finalità sociali ed economiche	20.503.810,00	11.573.921,63	(8.929.888,37)	-43,55
- Trasferimenti statali diversi	1.156.890,00	10.196.256,71	9.039.366,71	781,35
- Trasferimenti dalla Regione	49.686.366,38	43.882.991,09	(5.803.375,29)	-11,68
- Trasferimenti da altri soggetti	8.600.400,00	4.125.309,15	(4.475.090,85)	-52,03
TOTALE titolo II	437.259.926,38	472.284.207,26	35.024.280,88	8,01
Titolo III - Entrate extra-tributarie				
- proventi sosta a pagamento	7.800.000,00	7.087.845,55	(712.154,45)	-9,13
- contravvenzioni per infrazione del codice della strada (comprensive dei ruoli)	134.357.100,00	134.339.128,78	(17.971,22)	-0,01
- proventi per Servizi funebri e cimiteriali	5.311.900,00	5.962.591,34	650.691,34	12,25
- proventi servizio idrico	0,00	133.371,95	133.371,95	

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Differenze</i>	<i>Differenze in %</i>
- tasse scolastiche	3.400.000,00	3.234.490,83	(165.509,17)	-4,87
- proventi servizi per l'infanzia e rette asili nido	17.687.000,00	14.077.551,70	(3.609.448,30)	-20,41
- proventi dello Sport	8.072.000,00	9.182.013,54	1.110.013,54	13,75
- proventi dei Servizi di assistenza e ricovero	35.292.400,00	36.243.157,17	950.757,17	2,69
- proventi istituzioni culturali comunali (teatri, musei, planetario, biblioteche,...)	1.900.000,00	1.690.370,34	(209.629,66)	-11,03
- proventi da fitti immobili e spazi comunali	92.760.650,00	58.986.570,33	(33.774.079,67)	-36,41
- proventi da sepolture e loculi	5.380.000,00	6.321.543,98	941.543,98	17,50
- Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)	28.249.000,00	29.135.725,03	886.725,03	3,14
- canoni concessione dei servizi affidati ad aziende diverse	50.703.000,00	50.679.340,78	(23.659,22)	-0,05
- interessi su anticipazioni e crediti	36.368.782,31	33.773.235,84	(2.595.546,47)	-7,14
- dividendi società partecipate	85.000.000,00	83.702.178,49	(1.297.821,51)	-1,53
- canone concessione servizio di tesoreria e di cassa	500.000,00	457.021,02	(42.978,98)	-8,60
- rimborso da parte dello Stato dell' I.V.A. sui servizi non commerciali	16.700.000,00	11.240.395,48	(5.459.604,52)	-32,69
- recupero spese dalla Regione per interventi in campo sanitario (rette di ricovero anziani, rimborsi area handicap)	11.295.200,00	11.053.080,50	(242.119,50)	-2,14
- recupero spese Polizia Municipale (rimozione e custodia veicoli, notifica verbali,...)	9.589.100,00	8.019.431,89	(1.569.668,11)	-16,37
- recuperi spese e rimborsi vari	37.681.387,23	30.107.876,54	(7.573.510,69)	-20,10
- concorso dello Stato nelle spese per gli Uffici Giudiziari	20.700.000,00	16.646.967,00	(4.053.033,00)	-19,58
- sponsorizzazioni, contributi e fondi rotativi diversi	17.470.749,46	8.575.487,73	(8.895.261,73)	-50,92
- altro	10.744.880,00	11.925.658,59	1.180.778,59	10,99
TOTALE titolo III	636.963.149,00	572.575.034,40	(64.388.114,60)	-10,11
TOTALE generale	1.855.890.575,38	1.770.118.123,42	(85.772.451,96)	-4,62

In merito alle entrate tributarie proprie di seguito, per i valori principali, verranno esposte le più significative novità intervenute nel corso del 2007 sia dal punto di vista gestionale che normativo.

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione delle delibere n. 13/2007 e n. 15/2007, nel mese di marzo ha variato, oltre all'aliquota ICI per l'abitazione principale (riduzione dal 5 per mille al 4,7 per mille), l'ulteriore detrazione (con incremento fino a 258 € per particolari situazioni disagiate). Fino al 2006 era prevista una sola tipologia di ulteriore detrazione legata a condizioni oggettive e parametrata al reddito imponibile. Dal 2007 è stata introdotta una forte differenziazione, in quanto sono state stabilite agevolazioni di tre importi, basate su nuovi e più numerosi presupposti oggettivi e parametrizzate sull'ISEE. L'ampliamento della platea dei potenziali fruitori ha determinato la necessità di pianificare e implementare una nuova modalità operativa, completamente informatizzata, per la raccolta dei dati relativi alla fruizione della maggiore detrazione. La Giunta Comunale ha individuato la convenzione con i CAF quale canale di raccolta dei moduli di richiesta. I contribuenti pertanto hanno potuto gratuitamente rivolgersi ai CAF convenzionati (26 con circa 100 sportelli sul territorio del Comune di Milano) per eseguire il calcolo dell'ISEE, ricevere assistenza per la compilazione del modulo di richiesta e ottenere il calcolo dell'ICI eventualmente dovuta e la compilazione del modello di pagamento. I CAF convenzionati hanno provveduto all'inoltro dei dati relativi ai moduli di richiesta sia in formato elettronico che cartaceo, completo di allegati.

Mediante questa modalità i fruitori dell'agevolazione hanno potuto usufruire di un servizio gratuito, su appuntamento, nella sede del CAF di loro scelta, abbattendo i tempi di trasferimento e attesa, l'Amministrazione ha eliminato i tempi e i costi di caricamento manuale dei dati.

Relativamente alle modalità di gestione delle imposte comunali, l'approvazione della Legge 296/2006 ha determinato una complessa modifica a carico dell'attività accertativa, variando le tipologie di atti emettibili e i termini di decadenza, anche dei rimborsi. Si è reso pertanto necessario operare una revisione complessiva delle modalità operative per aggiornarle al dettato normativo. Rispetto agli anni precedenti, il Settore ha pertanto dovuto farsi carico di questa attività aggiuntiva, resa ancora più impegnativa dalle variazioni apportate dal Consiglio Comunale in materia di imposizione ai fini ICI dell'abitazione principale, degli immobili assimilati e delle pertinenze.

In merito al recupero evasione ICI e Tarsu, a seguito dell'aggiudicazione della gara, avvenuta alla fine di dicembre 2006, nel primo bimestre 2007 è stata allestita la sede operativa, nei locali del Settore Sportello Unico per l'Edilizia di Via Catone, sono state predisposte le utenze per gli operatori e si sono svolti incontri propedeutici all'avvio delle attività sul territorio, per la condivisione delle linee guida. E' stata inoltre effettuata l'attività di pubblicizzazione tramite annunci sui giornali e affissione di manifesti per informare la cittadinanza in merito all'iniziativa. Numerosi sono stati i contatti con il Settore Sportello Unico per l'Edilizia, per l'accesso a documentazione rilevante ai fini tributari. L'analisi della distribuzione degli atti emessi evidenzia una preponderanza assoluta dell'ambito Tarsu, pari a oltre il 90% mentre i restanti si riferiscono all'ambito ICI.

E' proseguita, in aggiunta, l'attività svolta in economia dai Servizi relativamente al recupero evasione, come pure la rappresentanza in giudizio in sede di Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. Anche le attività consulenziali si sono svolte continuativamente durante l'anno, con picchi molto elevati in occasione delle scadenze di versamento ICI e dell'emissione delle cartelle del ruolo principale Tarsu. In occasione del saldo ICI è stata sperimentata una convenzione con i Caf per l'erogazione di un servizio consulenziale gratuito per il calcolo dell'imposta dovuta. Il dialogo con i contribuenti è stato svolto anche mediante posta elettronica, con volumi considerevoli.

Per quanto concerne Cosap occorre evidenziare la messa in esercizio del nuovo applicativo, su tecnologia web e per l'imposta sulla pubblicità, competenza assegnata al Settore alla fine dell'anno 2006, è stata adottata una metodologia di lavoro condivisa con il Settore Pubblicità e Servizi Ambientali, in attesa che il nuovo applicativo possa consentire un'interazione in tempo reale, eliminando le duplicazioni.

Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità, a seguito dell'aggiudicazione della gara, avvenuta alla fine di dicembre 2006, nel primo bimestre 2007 è stata allestita la sede operativa, nei locali del Settore Pubblicità e Servizi Ambientali di Largo De Benedetti, sono state predisposte le utenze per gli operatori e si sono svolti incontri propedeutici all'avvio delle attività sul territorio, per la condivisione delle linee guida. In particolare sono stati acquisiti gli standard per la georeferenziazione e sono state allineate le banche dati. E' stata inoltre effettuata l'attività di pubblicizzazione tramite annunci sui giornali e affissione di manifesti per informare la cittadinanza in merito all'iniziativa, e comunicazioni mirate a Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ATM per le collaborazioni necessarie. Il censimento dei mezzi pubblicitari si è svolto secondo una pianificazione che prevedeva 3 diverse fasi, correlate alle 3 aree circolari concentriche di suddivisione del territorio della città. Gli operatori della società Maggioli, mediante l'uso di palmari, hanno rilevato tutti gli impianti pubblicitari esistenti, georeferenziandoli e trasferendo le informazioni aggiuntive sull'applicativo in uso. Il servizio SIT, ha provveduto al caricamento di un campione di immagini e dati sul sistema informativo del territorio. Al 31/12/07 sono stati censiti 100.000 impianti e l'attività sarà conclusa nel 2008. E' stata programmata l'acquisizione delle immagini del volo 2006, per la storicizzazione degli atti. Sono stati emessi i primi avvisi di accertamento derivati dall'attività di controllo e verifica. Per coordinare le operazioni si sono tenuti incontri fra i Settori coinvolti e la società Maggioli, finalizzati all'analisi congiunta dei risultati e alla risoluzione delle criticità emergenti.

Per quanto attiene gli aspetti normativi, la principale novità in materia tributaria riguarda il recupero di base imponibile ICI da parte dei comuni a seguito delle modifiche legislative apportate con il D.L. 262 dell'ottobre 2006.

Tale decreto, all'articolo 2 dedicato alle misure in materia di riscossione, ha introdotto alcune importanti novità:

- la perdita dei requisiti di ruralità per alcune categorie di immobili agricoli;
- l'impossibilità, per le unità immobiliari censite in categoria E (esenti ICI), di includere in tale categoria gli immobili, o le loro porzioni, destinati a funzioni commerciali, industriali o adibiti ad ufficio;
- la rivalutazione del 40% del moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B (collegi, caserme, ospedali, oratori, scuole, magazzini per derrate alimentari...).

Tali variazioni in materia di accatastamento comporteranno, secondo quanto stabilito dal dettato normativo, un incremento di gettito tributario per i comuni a partire dal 1 gennaio 2007, che, tuttavia, non si tradurrà in una maggiore disponibilità di entrate correnti per i comuni, poiché sarà compensato con una contestuale riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari al maggior gettito derivante (comma 39 e 46) secondo quanto certificheranno i comuni interessati. Lo stesso decreto ha rimandato, poi, a provvedimenti successivi la definizione delle modalità operative di calcolo del maggior gettito ICI e di redazione delle relative certificazioni.

Secondo quanto stabilito all'art 3 del D.L. 81 del 2007, convertito nella legge 127/2007: *“Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti ICI in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 del citato D.L. 262 del 2006, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggior base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo,(...) i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'ICI un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. (...)Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione, affluendo tra i fondi vincolati...”*.

Il ministero avrebbe dovuto operare alla luce dei dati comunicati entro il 30/09/2007 dall'Agenzia del territorio; poiché è intervenuta una proroga legislativa per gli accatastamenti dei fabbricati rurali che ha impedito all'Agenzia del territorio di fornire i dati completi, il ministero ha proceduto alla riduzione in misura proporzionale del contributo annuale spettante a ciascun comune, fino alla concorrenza della somma di 609,4 mln di Euro; l'importo di riduzione del Comune di Milano, evidenziato sul sito web del Ministero dell'Interno, ammonta a 22,2 mln di euro. Tale riduzione non determina alcuna conseguenza sugli equilibri di bilancio e sul rispetto del patto di stabilità interno, in quanto il D.L. 81/2007 prevede la possibilità di operare maggiori accertamenti I.C.I., per le somme corrispondenti alla riduzione dei trasferimenti subita e, per gli enti soggetti al patto, autorizza a considerare incassato il medesimo importo; ai fini del Rendiconto della gestione i residui di ICI così determinati devono rifluire in avanzo vincolato.

L'Agenzia del Territorio ha, recentemente, stimato più puntualmente in 5,1 mln di Euro l'incremento di gettito tributario ICI che dovrebbe spettare al Comune di Milano; detta stima è, pertanto, affluita tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda le entrate da trasferimenti si evidenzia nel 2007 un incremento della voce fondo ordinario a scapito però di altri fondi (Regione ed altri enti del settore pubblico).

Particolare interesse meritano le entrate proprie non tributarie la cui dinamica in accertamento è stata caratterizzata da una previsione in entrata superiore rispetto all'accertato del 10%. Come già detto le voci più significative riguardano i proventi da fitti e le sponsorizzazioni a cui erano vincolate alcune specifiche spese.

Analisi delle componenti di uscita di parte ordinaria

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Differenze</i>	<i>Differenze in %</i>
Titolo I - Spese correnti				
- Personale (comprese indennità di carica e gettoni di presenza)	623.070.510,81	623.070.506,87	(3,94)	(0,00)
- acquisto di beni	10.307.081,32	9.083.260,68	(1.223.820,64)	(11,87)
- Spese per servizi	715.119.178,30	681.869.972,33	(33.249.205,97)	(4,65)
- canoni, leasing e noleggi beni di terzi	21.463.910,00	19.681.304,05	(1.782.605,95)	(8,31)
- contributi e Trasferimenti correnti	245.924.383,01	238.203.117,15	(7.721.265,86)	(3,14)
- interessi mutui e prestiti	145.931.990,00	145.018.286,04	(913.703,96)	(0,63)
- altri oneri finanziari	12.361.239,54	11.807.574,20	(553.665,34)	(4,48)
- imposte e tasse	41.140.337,30	39.423.575,51	(1.716.761,79)	(4,17)
- rimborsi e oneri straordinari	24.088.865,10	20.461.019,89	(3.627.845,21)	(15,06)
- fondo riserva e altri fondi	446.200,00	-	(446.200,00)	(100,00)
TOTALE titolo I	1.839.853.695,38	1.788.618.616,72	(51.235.078,66)	(2,78)
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti (quota ordinaria)				
- spese per rimborso quota capitale mutui	90.364.570,00	90.364.549,72	(20,28)	(0,00)
- spese per rimborso quota capitale prestiti obbligazionari	33.908.310,00	33.908.306,49	(3,51)	(0,00)
TOTALE titolo III - quota ordinaria	124.272.880,00	124.272.856,21	(23,79)	(0,00)
TOTALE generale	1.964.126.575,38	1.912.891.472,93	(51.235.102,45)	(2,61)

Anche per le uscite di parte ordinaria, più che l'indicazione della classificazione per titoli, torna più comprensibile una loro aggregazione per grandi causali di spesa.

Il quadro che segue accorpa in quattro settori fondamentali i dati di previsione e di conto, mettendo in evidenza i relativi scarti. Ovviamente la comodità di lettura data dal quadro di sintesi, almeno per l'aggregato delle "altre spese", forma oggetto di ulteriore successiva analisi, allo scopo di meglio illustrare le tipologie di spesa in esso riassunte.

(in milioni di €)

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Differenze valori assoluti</i>
Personale	623,1	623,1	0,0
I.R.A.P. passiva	38,6	38,3	(0,3)
Ammortamento mutui	270,2	269,3	(0,9)
Altre spese	1.032,2	982,2	(50,0)
<i>Totale</i>	<i>1.964,1</i>	<i>1.912,9</i>	<i>(51,2)</i>

Rispetto alle previsioni definitive che poi si identificano con i dati rivenienti dall'operazione di riequilibrio e dall'ultimo assestamento, le spese impegnate segnano scarti negativi quasi esclusivamente nel settore delle "altre spese", dove si segnala un significativo risparmio (rispetto alle previsioni definitive) di circa 50 mln di euro. Disaggregando il comparto "altre spese" nelle sue componenti principali, è possibile individuare quali di queste ultime hanno maggiormente concorso ad un tale risultato.

(in milioni di €)

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Differenze valori assoluti</i>
Interessi su fondi versati dalle Aziende Comunali	0,3	0,1	(0,2)
Interessi passivi diversi	11,6	11,3	(0,3)
Corrispettivi A.M.S.A.	202,0	202,0	(0,0)
Settori e Servizi	818,3	768,8	(49,5)
<i>Totale</i>	<i>1.032,2</i>	<i>982,2</i>	<i>(50,0)</i>

Si verifica così che le componenti di maggior rilievo che concorrono al risultato di 50 milioni di € di minori impegni sono costituite dalla voce "Settori e Servizi" che è ulteriormente disaggregata nel quadro che segue.

Affinché si possano formulare elementi di giudizio più significativi, sono state esaminate le singole componenti di spesa per ciascuna direzione, in modo tale da determinare lo scarto complessivo evidenziato nella grafica che segue.

Spesa corrente Settori e servizi – confronto valori di previsione con impegni assunti

	Previsioni definitive	Impegni assunti	Differenza
D.C. Politiche del lavoro e dell'occupazione			
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO	5.882.980,00	216.582,85	(5.666.397,15)
SETTORE POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE	17.092.000,00	15.485.733,32	(1.606.266,68)
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	1.223.000,00	651.181,27	(571.818,73)
<i>TOTALE</i>	<i>24.197.980,00</i>	<i>16.353.497,44</i>	<i>(7.844.482,56)</i>
D.C. Ricerca, Innovazione e Capitale Umano			
D.C.RICERCA,INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO	<i>TOTALE</i>	<i>1.125.000,00</i>	<i>941.454,51</i>
			<i>(183.545,49)</i>
D.C. Risorse Umane ed Organizzazione			
SETTORE AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE	420.381,89	418.291,14	(2.090,75)
SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	3.749.230,00	3.474.872,44	(274.357,56)
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	-	-	-
<i>TOTALE</i>	<i>4.169.611,89</i>	<i>3.893.163,58</i>	<i>(276.448,31)</i>
D.C. Finanza, Bilancio, Tributi e Partecipate			
DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO,TRIBUTI E PARTECIPATE	533.630,00	500.646,23	(32.983,77)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1.793.855,74	1.093.133,51	(700.722,23)
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	779.110,00	750.184,02	(28.925,98)

	Previsioni definitive	Impegni assunti	Differenza
SETTORE CONTABILITA'	1.997.666,35	924.118,06	(1.073.548,29)
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI	38.016.000,00	34.541.396,38	(3.474.603,62)
SETTORE CONTROLLO PARTECIPATE	451.394,34	340.523,36	(110.870,98)
<i>TOTALE</i>	<i>43.571.656,43</i>	<i>38.150.001,56</i>	<i>(5.421.654,87)</i>
D.C. Mobilità, Trasporti Ambiente			
SETTORE ATTUAZIONE MOBILITA' E TRASPORTI	22.937.000,80	22.614.439,45	(322.561,35)
SETTORE ATTUAZIONE POLITICHE AMBIENTALI	14.432.320,00	12.786.401,46	(1.645.918,54)
DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI, AMBIENTE	3.095.419,20	2.981.807,81	(113.611,39)
SETTORE PIANIFICAZIONE MOBILITA' TRASPORTI E AMBIENTE	561.130,00	442.786,66	(118.343,34)
<i>TOTALE</i>	<i>41.025.870,00</i>	<i>38.825.435,38</i>	<i>(2.200.434,62)</i>
D.C. Sport e Tempo Libero			
SETTORE SPORT	10.013.450,00	9.971.316,79	(42.133,21)
SETTORE TEMPO LIBERO	8.080.000,00	6.781.107,72	(1.298.892,28)
DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO	107.200,00	79.451,14	(27.748,86)
<i>TOTALE</i>	<i>18.200.650,00</i>	<i>16.831.875,65</i>	<i>(1.368.774,35)</i>
D.C. Cultura			
DIREZIONE CENTRALE CULTURA	5.310.000,00	4.457.342,01	(852.657,99)
SETTORE MUSEI ED EDIFICI STORICO - ARTISTICI	8.719.290,00	7.666.379,40	(1.052.910,60)
SETTORE SPETTACOLO	20.690.670,00	20.377.889,30	(312.780,70)
(PER MEMO) SETTORE EDIFICI STORICO-ARTISTICI	312.000,00	164.801,25	(147.198,75)
<i>TOTALE</i>	<i>35.031.960,00</i>	<i>32.666.411,96</i>	<i>(2.365.548,04)</i>
D.C. Famiglia, Scuola e Politiche Sociali			
SETTORE SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	17.043.649,33	16.926.527,69	(117.121,64)
DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA SCUOLA E POLITICHE SOCIALI	1.946.841,01	1.927.349,23	(19.491,78)
SETTORE SERVIZI PER ANZIANI	101.969.789,79	101.937.176,57	(32.613,22)
SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	52.876.663,07	52.777.164,65	(99.498,42)
SETTORE SERVIZI ALL'INFANZIA	20.910.330,00	20.513.140,03	(397.189,97)
SETTORE SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	67.424.211,14	67.088.128,37	(336.082,77)
<i>TOTALE</i>	<i>262.171.484,34</i>	<i>261.169.486,54</i>	<i>(1.001.997,80)</i>
D.C. Aree Cittadine e Consigli di Zona			
SETTORE ZONA 1	1.609.620,00	1.458.798,48	(150.821,52)
SETTORE ZONA 2	1.394.990,00	1.258.856,42	(136.133,58)
SETTORE ZONA 3	1.671.560,00	1.455.840,97	(215.719,03)
SETTORE ZONA 4	2.177.210,00	1.999.429,00	(177.781,00)
SETTORE ZONA 5	1.614.400,00	1.390.777,34	(223.622,66)

	Previsioni definitive	Impegni assunti	Differenza
SETTORE ZONA 6	2.307.480,00	2.084.499,12	(222.980,88)
SETTORE ZONA 7	2.265.900,00	2.011.566,77	(254.333,23)
SETTORE ZONA 8	2.391.590,00	2.090.641,30	(300.948,70)
SETTORE ZONA 9	2.102.250,00	1.828.198,36	(274.051,64)
DIREZIONE CENTRALE AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA	4.649.810,00	3.758.596,58	(891.213,42)
<i>TOTALE</i>	<i>22.184.810,00</i>	<i>19.337.204,34</i>	<i>(2.847.605,66)</i>
D.C. Sviluppo del territorio			
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO	995.400,00	544.659,34	(450.740,66)
SETTORE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	569.300,00	409.672,88	(159.627,12)
SETTORE VALORIZZAZIONE AREE COMUNALI E NON COMUNALI	1.056.870,00	1.018.076,14	(38.793,86)
SETTORE PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI PER L'EDILIZIA	1.306.500,00	1.253.044,23	(53.455,77)
SETTORE PROGETTI STRATEGICI	301.000,00	251.000,00	(50.000,00)
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	2.861.100,00	2.774.245,05	(86.854,95)
<i>TOTALE</i>	<i>7.090.170,00</i>	<i>6.250.697,64</i>	<i>(839.472,36)</i>
D.C. Infrastrutture e Lavori Pubblici			
SETTORE GARE E CONTRATTI	349.530,00	13.206,92	(336.323,08)
SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI	18.000,00	2.814,50	(15.185,50)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP	584.000,00	185.591,33	(398.408,67)
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI	158.470,00	96.348,00	(62.122,00)
<i>TOTALE</i>	<i>1.110.000,00</i>	<i>297.960,75</i>	<i>(812.039,25)</i>
D.C. Avvocatura Comunale			
DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE	<i>TOTALE</i>	<i>993.000,00</i>	<i>802.614,84</i>
			<i>(190.385,16)</i>
D.C. Facility Management			
SETTORE ACQUISTI	279.050,00	218.878,85	(60.171,15)
SETTORE SERVIZI GENERALI	70.052.982,20	69.337.475,76	(715.506,44)
SETTORE COORDINAMENTO IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO	3.530.060,00	3.186.713,95	(343.346,05)
DIREZIONE CENTRALE FACILITY MANAGEMENT	130.695,00	121.321,66	(9.373,34)
<i>TOTALE</i>	<i>73.992.787,20</i>	<i>72.864.390,22</i>	<i>(1.128.396,98)</i>
D.C. Polizia Locale e Sicurezza			
SETTORE SICUREZZA	3.635.000,00	2.872.507,05	(762.492,95)
DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	14.648.163,35	14.570.563,49	(77.599,86)
DIREZIONE SPECIALISTICA PROTEZIONE CIVILE	347.960,00	232.131,92	(115.828,08)
<i>TOTALE</i>	<i>18.631.123,35</i>	<i>17.675.202,46</i>	<i>(955.920,89)</i>
D.C. Attività Produttive			
SETTORE COMMERCIO	861.200,00	537.239,73	(323.960,27)

	Previsioni definitive	Impegni assunti	Differenza
SETTORE IMPRESE,MODA,DESIGN E LIBERE PROFESSIONI	15.750.000,00	10.948.674,95	(4.801.325,05)
SETTORE ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	808.000,00	552.802,60	(255.197,40)
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	623.250,00	435.191,98	(188.058,02)
<i>TOTALE</i>	<i>18.042.450,00</i>	<i>12.473.909,26</i>	<i>(5.568.540,74)</i>
D.C. Casa			
SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	17.333.463,50	14.835.557,25	(2.497.906,25)
SETTORE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	36.036.741,31	34.550.184,92	(1.486.556,39)
DIREZIONE CENTRALE CASA	3.019.000,00	2.312.623,80	(706.376,20)
<i>TOTALE</i>	<i>56.389.204,81</i>	<i>51.698.365,97</i>	<i>(4.690.838,84)</i>
D.C. Qualità, servizi al cittadino e semplificazione, servizi civici			
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	798.490,00	675.080,75	(123.409,25)
SETTORE SERVIZI FUNEBRI	4.990.550,00	4.491.941,80	(498.608,20)
DIREZ CENT QUALITA,SERV AL CITTADINO E SEMPLIFICAZIONE,SERVIZI CIVICI	259.400,00	218.502,90	(40.897,10)
SETTORE QUALITA E SEMPLIFICAZIONE	380.000,00	238.347,80	(141.652,20)
<i>TOTALE</i>	<i>6.428.440,00</i>	<i>5.623.873,25</i>	<i>(804.566,75)</i>
D.C. Salute			
DIREZIONE CENTRALE SALUTE	1.199.000,00	1.159.113,29	(39.886,71)
SETTORE POLITICHE PER LA SALUTE	2.610.000,00	2.571.444,30	(38.555,70)
SETTORE HANDICAP E SALUTE MENTALE	31.777.218,00	31.698.546,38	(78.671,62)
<i>TOTALE</i>	<i>35.586.218,00</i>	<i>35.429.103,97</i>	<i>(157.114,03)</i>
D.C. Turismo, Marketing territoriale, identità			
SETTORE POLITICHE DELL' IDENTITA E DEL TURISMO	6.472.000,00	4.186.876,56	(2.285.123,44)
SETTORE MARKETING TERRITORIALE	1.888.000,00	1.258.981,65	(629.018,35)
DIREZIONE CENTRALE TURISMO,MARKETING TERRITORIALE ,IDENTITA'	2.988.000,00	2.199.005,43	(788.994,57)
<i>TOTALE</i>	<i>11.348.000,00</i>	<i>7.644.863,64</i>	<i>(3.703.136,36)</i>
D.C. Arredo, Decoro Urbano e Verde			
SETTORE ARREDO, VERDE E QUALITA' URBANA	6.732.660,00	6.098.337,30	(634.322,70)
SETTORE PUBBLICITA' E SERVIZI AMBIENTALI	3.035.850,00	1.715.312,79	(1.320.537,21)
DIREZIONE CENTRALE ARREDO,DECORO URBANO E VERDE	680.000,00	649.027,38	(30.972,62)
<i>TOTALE</i>	<i>10.448.510,00</i>	<i>8.462.677,47</i>	<i>(1.985.832,53)</i>
Area Pianificazione e Controllo			
SETTORE CONTROLLI STRATEGICI E GESTIONALI	119.000,00	3.743,55	(115.256,45)
SETTORE STATISTICA	341.290,00	309.649,59	(31.640,41)
DIREZIONE SPECIALISTICA INTERNAL AUDITING	200.000,00	102.380,00	(97.620,00)
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE	249.296,00	229.068,00	(20.228,00)

	Previsioni definitive	Impegni assunti	Differenza
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	454.294,00	397.518,00	(56.776,00)
<i>TOTALE</i>	<i>1.363.880,00</i>	<i>1.042.359,14</i>	<i>(321.520,86)</i>
Area Tecnica			
AREA TECNICA	415.820,00	270.785,60	(145.034,40)
SETTORE TECNICO SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI	-	-	-
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE	5.105.710,00	4.649.279,81	(456.430,19)
SETTORE PROGETTAZIONE TECNICA	120.000,00	-	(120.000,00)
SETTORE MANUTENZIONE	68.651.292,00	68.173.648,33	(477.643,67)
SETTORE TECNICO CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI	1.505.240,00	1.488.440,00	(16.800,00)
SETTORE TECNICO CASA E DEMANIO	220.440,00	5.780,30	(214.659,70)
SETTORE TECNICO ARREDO URBANO E VERDE	12.220.150,00	11.974.302,97	(245.847,03)
<i>TOTALE</i>	<i>88.238.652,00</i>	<i>86.562.237,01</i>	<i>(1.676.414,99)</i>
Settori vari			
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO	3.794.109,80	2.859.612,51	(934.497,29)
SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.259.943,00	2.044.534,42	(215.408,58)
SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.429.310,00	1.329.014,71	(1.100.295,29)
DIREZIONE DI PROGETTO SEDI	110.000,00	30.267,29	(79.732,71)
DIREZIONE SPECIALISTICA POLITICHE COMUNITARIE	440.000,00	56.720,00	(383.280,00)
SEGRETERIA GENERALE	115.000,00	20.560,00	(94.440,00)
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	170.000,00	152.035,68	(17.964,32)
DIREZIONE GENERALE	257.400,00	140.824,25	(116.575,75)
DIREZIONE SPECIALISTICA SISTEMI INFORMATIVI	23.998.396,91	23.904.801,07	(93.595,84)
DIREZIONE SPECIALISTICA COMUNICAZIONE	3.370.000,00	3.292.807,34	(77.192,66)
<i>TOTALE</i>	<i>36.944.159,71</i>	<i>33.831.177,27</i>	<i>(3.112.982,44)</i>
TOTALE GENERALE Spesa corrente destinata a SETTORI e SERVIZI	818.285.617,73	768.827.963,85	(49.457.653,88)

A tale proposito va segnalato che talune causali sono da ricondurre alla mancata realizzazione dei corrispondenti finanziamenti di entrata aventi destinazione vincolata per un totale complessivo di 16,455 mln di Euro.

Le principali differenze riguardano: contributi statali per interventi imprenditoriali riguardanti il Settore Imprese, moda e design 4,645 milioni € contributi da altri enti del settore pubblico e dall'Unione Europea a finanziamento di progetti dei settori politiche del lavoro e dell'occupazione 3,804 mln € proventi da sponsorizzazioni, proventi da privati e contributi pubblici per iniziative della Direzione Centrale Cultura 2,103 milioni di euro, proventi da sponsorizzazioni e trasferimenti in favore di iniziative e progetti della D.C. Marketing e sviluppo del territorio 2,776 mln, sponsorizzazioni per il Decentramento zonale per 1,741 milioni e, infine, sponsorizzazioni e contributi da terzi per il Settore tempo libero per 1,187 milioni di Euro.

L'andamento del bilancio ordinario nel medio periodo

L'esame finora effettuato ha preso ad oggetto esclusivamente le grandezze del bilancio 2007 nella loro fase preventiva/assestata e consuntiva, in altri termini si è analizzata la gestione sotto il profilo finanziario del singolo esercizio.

Un tale approccio, se consente di formulare giudizi sulla efficacia della gestione finanziaria presa a sé, non dà modo di cogliere le linee di tendenza e gli eventuali scostamenti dei suoi principali aggregati. Per rispondere a questa esigenza, si è impostato, come di consueto, un quadro di riferimento per l'ultimo quinquennio dei dati di conto del Comune; periodo che permette di valutare come si sono modificate ed i possibili sviluppi delle grandezze finanziarie più rappresentative.

I dati fin qui esaminati hanno sempre fatto riferimento allo stesso anno e quindi rivestiva poca importanza la presenza sia nelle componenti di preventivo che in quelle di consuntivo di poste bilancianti presenti per la prima volta o modificate sensibilmente rispetto al dato degli anni precedenti. La costruzione di un trend, viceversa, non può prescindere da una connotazione essenziale alla sua stessa validità e cioè che le grandezze prese in considerazione siano omogenee.

Sulla scorta di queste considerazioni si segnala, pertanto, che si è provveduto alle necessarie rettifiche delle poste riportate nelle tabelle che seguono.

Le entrate Correnti:

Si premette che, ai fini dell'equilibrio del bilancio non solo al momento della redazione del bilancio preventivo ma anche in sede di consuntivo, le entrate correnti, nel suo complesso, sono strettamente correlate alle uscite correnti. Tale principio, per il Comune di Milano è sempre stato di assoluta priorità, tant'è che lo stesso legislatore ha riproposto nella legge finanziaria per il 2007 questo meccanismo anche nel Patto di stabilità interno, al contrario delle due precedenti manovre di bilancio pubblico (per il 2005 e 2006) che avevano attribuito maggiore importanza al contenimento delle voci di spesa a discapito di una politica di equilibrio generale che potesse valorizzare la leva delle entrate (es. recupero evasione).

Oltre a modificare le regole del patto di stabilità (dalla logica dei tetti di spesa alla logica dei saldi), la legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto notevoli novità anche in merito alla finanza propria degli enti locali, istituendo una compartecipazione dinamica all'Irpef legata al gettito del territorio di riferimento, ciò ha portato ad una rivisitazione del precedente meccanismo di applicazione della compartecipazione con una evidente riduzione delle risorse introitate dal comune su tale risorsa. Tuttavia, essendo la compartecipazione un elemento da dedurre dal complesso dei trasferimenti erariali, si è registrato, di converso, un incremento delle entrate relative alle spettanze statali per il 2007 e registrate nel titolo II, causando il fenomeno dell'inversione di tendenza del grado di dipendenza finanziaria il cui indice è passato dal 6,77% del 2006 al 26,68% dell'esercizio in esame.

L'aliquota di tale compartecipazione, pari allo 0,69% per il 2007, è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

La ricostruzione delle entrate di parte corrente accertate è stata concretizzata nel prospetto che qui di seguito si propone:

(valori in milioni di euro)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Titolo I - Entrate Tributarie							
<u>Tributi a gestione comunale</u>							
- Imposte e tributi speciali	32,2	36,6	40,7	42,0	43,8	40,7	42,6
- Tasse	219,2	217,4	225,8	242,3	235,8	242,1	229,7
- I.C.I.A.P.	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
- I.C.I.	381,1	385,1	393,4	396,6	402,0	407,1	418,9
- Oneri di urbanizzazione e costruzione	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	0,0
<u>Tributi a gestione statale:</u>							
- I.N.V.I.M.	1,8	0,4	0,4	1,8	0,3	0,0	0,3
- partecipazioni I.R.P.E.F.	0,0	255,0	358,7	382,7	398,8	394,1	33,8
<u>Altri</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
TOTALE	634,6	894,7	1.019,1	1.065,5	1.169,3	1.084	725,3
TITOLO II - Trasferimenti							
<u>Trasferimenti dallo Stato</u>							
- fondo ordinario	283,0	48,1	2,5	2,5	42,5	23,6	256,1
- fondo mutui	74,0	65,6	55,3	20,5	0,0	0,0	22,7
- fondo consolidato	69,2	77,5	15,2	0,0	0,0	0,0	67,1
- Mondiali e Passante Ferroviario	71,7	70,8	71,0	72,2	45,5	45,9	45,8
<u>Trasferimenti dalla Regione</u>	37,2	62,8	49,2	40,4	41,9	31,7	43,5
<u>Altri trasferimenti</u>	50,6	49,6	28,6	27,0	28,6	17,4	37,0
TOTALE	585,7	374,4	221,8	162,6	158,5	118,6	472,3
Titolo III - Entrate extra-tributarie							
<u>Prestazioni di servizi comunali - rimborsi e recuperi</u>	322,9	336,7	387,4	405,8	355,5	367,9	396,1
<u>Conduzione e impieghi di beni comunali:</u>							
- affitti	64,7	57,4	63,5	61,8	63,5	61,7	57,7
- rimborso spese di riscaldamento	4,1	4,7	4,8	4,4	3,5	0,4	1,3
- interessi su anticipazioni e crediti	36,6	30,3	30,0	18,0	25,5	29,3	32,7
<u>Rapporti con le Aziende e S.p.A.:</u>							
- interessi	8,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1
- utili e dividendi	60,2	50,5	55,0	57,2	73,8	89,5	83,7
TOTALE	497,0	479,6	541,5	547,2	521,8	548,8	572,6
TOTALE TITOLI I - II - III	1.717,3	1.748,7	1.782,4	1.775,3	1.849,6	1.751,4	1.770,1
<u>Oneri di urbanizzazione (destinati a finanziare spese correnti)</u>	32,7	50,2	54,9	64,7	0,0	61,2	84,2
TOTALE GENERALE	1.750,0	1.798,9	1.837,3	1.840,0	1.849,6	1.812,6	1.854,3

Le tabelle di sintesi che seguono pongono a raffronto gli andamenti delle entrate di competenza comunale, comunemente denominate “entrate proprie”, con quelli delle entrate da trasferimenti, cioè provenienti dallo Stato o da altri Enti del settore pubblico. In termini assoluti si avrà:

(in milioni di €)							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Entrate proprie (Titolo I e III)	1.318,80	1.374,30	1.559,80	1.612,70	1.691,10	1.632,80	1.297,8
Trasferimenti	585,7	374,4	221,8	162,6	158,5	118,6	472,3

Da tale tabella, si evidenzia l'inversione di tendenza rispetto al trend 2002 – 2006, con un incremento dei trasferimenti statali nel 2007 ed una diminuzione delle entrate proprie per effetto del nuovo meccanismo legato alla compartecipazione irpef dinamica.

La grafica di sintesi che segue pone invece a raffronto gli andamenti delle entrate di competenza comunale, comunemente denominate "entrate proprie", con quelli delle entrate da trasferimenti, cioè provenienti dallo Stato o da altri Enti del settore pubblico. La stessa conferma la riduzione dell'indice che misura il grado di autonomia finanziaria del Comune.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<i>Autonomia finanziaria</i>	66,92%	79,23%	87,80%	90,92%	91,49%	93,23%	73,32%

Le spese Correnti:

Aggregando i dati della spesa corrente secondo le modalità già utilizzate per le entrate e per gli stessi anni, si ottiene:

(in milioni di €)						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Personale	589,7	605,4	588	590,8	609,1	623,1
I.R.A.P. passiva	36,2	37,3	36,8	35,2	37,3	38,3
Ammortamento mutui	294,8	294,1	306,5	161,6	254,1	269,3
Altre spese	974,7	957	966	1042,4	925,4	982,2
TOTALE	1.895,4	1.893,8	1.897,3	1.830	1.825,9	1.912,9

Il giudizio che si ricava sui dati globali non è valido per stabilire come ciascun aggregato della spesa corrente abbia concorso alla determinazione degli incrementi evidenziati. Per questa ulteriore analisi sono stati tradotti in termini percentuali i dati del prospetto precedente e, fatti pari a 100 quelli del 2002, si è ottenuto:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Personale	100	102,7	99,7	100,2	103,3	105,7
I.R.A.P. passiva	100	103,0	101,7	97,2	103,0	105,8
Ammortamento mutui	100	99,8	104,0	54,8	86,2	91,4
Altre spese (settori e servizi)	100	98,2	100,9	107,9	88,8	106,1

Si ritiene proficuo proporre di seguito l'andamento per singole componenti del comparto "altre spese".

(in milioni di €)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Interessi su fondi versati dalle Aziende comunali	2,3	1,6	0,3	0,0	0,1	0,1
Interessi passivi diversi	0,9	1,5	3,3	7,7	2,5	11,3
Corrispettivi A.M.S.A.	230,4	227,1	221,0	210,0	202,0	202,0
Settori e Servizi	741,1	726,8	741,4	824,7	720,8	768,8
TOTALE	974,7	957,0	966,0	1.042,4	925,4	982,2

Rapportando, nuovamente, i valori all'anno 2002, otteniamo la sottostante tabella:

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Interessi su fondi versati dalle Aziende comunali	100	69,6	13,0	0,0	4,3	4,3
Interessi passivi diversi	100	166,7	366,7	855,6	277,8	1.255,6
Corrispettivi A.M.S.A.	100	98,6	95,9	91,1	87,7	87,7
Settori e Servizi	100	98,1	102,0	111,2	87,4	106,7

2.4 La gestione straordinaria

Con il termine gestione straordinaria quando si fa riferimento all'acquisizione di beni durevoli a carattere pluriennale (ed a tutte le spese ad essi connesse) che mirano a potenziare a livello infrastrutturale l'offerta dei servizi comunali; più comunemente ci si riferisce a spese per investimenti.

I presupposti che avevano dato luogo ad una previsione iniziale globale di investimenti per 2.692,7 milioni di € nell'anno 2007 si fondavano su alcuni punti chiave che vale la pena richiamare brevemente.

- L'esistenza di un portafoglio progetti, stratificatosi nel tempo e con diversi gradi di priorità, non ancora finanziati e da combinare con quelli di nuova formazione.
- La necessità di distribuire il volume così ottenuto - 5.207,2 milioni di € - sull'arco di tempo interessato dal bilancio pluriennale 2007/2009 sia in relazione ai tempi della loro fattibilità sia delle compatibilità finanziarie.
- La determinazione di non superare lo stock di indebitamento rispetto al PIL fissato per gli Enti locali con il Patto di Stabilità interno al quale il Comune di Milano ha aderito nel quinquennio 1998-2003 e che l'Amministrazione ha tenuto a riconfermare, come per il 2006, anche per l'esercizio 2007 (seppur non per obbligo di legge) ai fini di una prudente gestione del debito e del mantenimento dell'elevato merito di credito (rating) che il Comune di Milano ha acquisito. I rating acquisiti dal comune di Milano sono i seguenti:
 - Standard and Poor's: A+
 - Fitch : AA-
 - Moody's: Aa2
- La ricerca di forme alternative di finanziamento degli investimenti.

Un significativo risultato, anche se non esaustivo dell'intero programma di interventi, è stato comunque raggiunto, fino a consentire un totale di impegni integralmente finanziati per 547,01 milioni di €

I dati di conto che interessano la parte straordinaria del bilancio si presentano secondo il quadro che segue:

ENTRATE				USCITE			
Bilancio di Parte Straordinaria							
	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Differenze</i>		<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Differenze</i>
Avanzo d'amministrazione	57.448.132,98		(57.448.132,98)				
TITOLO IV				TITOLO II			
Entrate da alienazioni, trasferimenti, ecc.	2.537.935.937,02	404.170.257,37	(2.133.765.679,65)	Spese in conto capitale	2.699.274.070,00	547.015.849,88	(2.152.258.220,12)
TITOLO V				TITOLO III			
Entrate da assunzioni di prestiti	400.000.000,00	191.833.111,70	(208.166.888,30)	Rimborso debiti pluriennali	200.000.000,00	2.115.500,00	(197.884.500,00)
Totale	2.995.384.070,00	596.003.369,07	(2.399.380.700,93)	Totale	2.899.274.070,00	549.131.349,88	(2.350.142.720,12)

Si evidenzia che, così come per il bilancio di parte ordinaria, anche il bilancio degli investimenti è sopra rappresentato a seguito delle operazioni di rettifica necessarie.

Sia le spese di titolo II che le entrate di titolo IV sono state rettificare di quelle movimentazioni prettamente finanziarie che non impattano sugli equilibri di bilancio (si tratta della gestione dei conti correnti).

Infine, il titolo V di entrata ed il titolo III di spesa risultano al netto delle anticipazioni di tesoreria; per le spese di titolo III, inoltre, si evidenzia che vi rientrano le quote di debiti pluriennali il cui finanziamento avviene con risorse straordinarie e non con entrate correnti; al contrario, quindi, di quelle spese per rimborso prestiti che sono già state evidenziate nel bilancio di parte ordinaria.

Così come per il disavanzo della gestione ordinaria, anche il disavanzo della gestione straordinaria è ricoperto con il ricorso all'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2006.

La lettura del quadro che precede, sia pure in termini di sintesi, consente di verificare come questa parte di bilancio abbia avuto, in termini finanziari, una percentuale di realizzazione rispetto alle previsioni del 19,9% per quanto attiene alle entrate e del 18,9% per quanto attiene alle spese.

Entrate per alienazioni immobiliari, trasferimenti di capitale, ecc.

	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Differenze</i>
Alienazioni immobiliari	1.125.067.827,02	100.000.085,56	(1.025.067.741,46)
Cessione di valori mobiliari	370.000.000,00	0,00	(370.000.000,00)
Fondo Nazionale Ordinario per gli investimenti	0,00	0,00	0,00
Assegnazioni Statali per funzioni trasferite	0,00	203.875,14	203.875,14
Cessioni cimiteriali	2.620.000,00	2.752.464,25	132.464,25
Assegnazioni statali per la viabilità ed i trasporti	570.599.390,00	150.000.000,00	(420.599.390,00)
Assegnazioni statali per la gestione ed il risanamento del territorio e dell'ambiente	173.860,00	130.925,21	(42.934,79)
Assegnazioni statali per interventi riguardanti la casa e l'edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00
Assegnazioni statali per interventi nel campo della cultura e dei beni culturali	9.244.000,00	0,00	(9.244.000,00)
Assegnazioni statali diverse	960.000,00	310.000,00	(650.000,00)
Contributi regionali per interventi diversi	4.050.240,00	229.548,60	(3.820.691,40)
Contributo regionale per interventi riguardanti la casa e l'edilizia residenziale pubblica	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)
Contributi regionali per la viabilità ed i trasporti	12.240.000,00	443.736,83	(11.796.263,17)
Contributi regionali per il territorio e l'ambiente	610.000,00	2.000.237,38	1.390.237,38
Trasferimento di capitali da imprese	210.100.580,00	19.972.500,92	(190.128.079,08)
Trasferimenti di capitale dalla Provincia	10.261.340,00	1.048.403,75	(9.212.936,25)
Trasferimenti di capitale dai Comuni	17.145.000,00	520.860,86	(16.624.139,14)
Trasferimenti di capitale dall'Unione Europea	3.448.700,00	149.628,81	(3.299.071,19)
Trasferimenti da altri soggetti	2.200.000,00	6.299.303,90	4.099.303,90
Monetizzazione in luogo di cessione di aree	1.500.000,00	3.532.867,64	2.032.867,64
Contributi per permesso di costruire	152.200.000,00	115.793.255,37	(36.406.744,63)
Diversi	1.515.000,00	782.563,15	(732.436,85)
Totale	2.537.935.937,02	404.170.257,37	(2.133.765.679,65)

Relativamente a questa tabella, si segnalano quali principali fonti di finanziamento degli investimenti comunali intervenuti nel 2007, la prosecuzione del programma di alienazione del patrimonio comunale, il trasferimento di risorse dal Ministero delle Infrastrutture a favore del sistema ferroviario metropolitano di Milano, oltre all'accensione di nuovi mutui.

Il livello di attuazione del bilancio straordinario, ulteriormente avallato dalla constatazione che si tratta di un impegnato realmente finanziato, ha delle motivazioni ben individuate, ricavabili dall'analisi delle singole componenti di entrata e di uscita indicate nelle tabelle che seguono.

Lo sforzo dell'Amministrazione finisce, pertanto, con lo spostarsi sulla capacità di realizzare un volume così elevato di investimenti.

In merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare sin da subito si vuole segnalare l'importante e strategico progetto avviato nel corso del 2007. Tale progetto si è concretizzato nella costituzione di un fondo immobiliare del Comune di Milano al quale sono stati apportati immobili diversi (non ERP) per un importo di valorizzazione di 255 mln di euro.

Quadro degli investimenti			
	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Impegni</i>	<i>Differenze</i>
Opere pubbliche ed interventi diversi	1.464.929.813,69	455.675.328,30	-1.009.254.485,39
Edilizia Residenziale pubblica	233.338.996,31	13.833.545,48	-219.505.420,83
Conferimenti alle Aziende e Partecipate	25.501.200,00	8.954.456,74	-16.546.743,26
Costruzione linee metropolitane:			
- <i>Linee metropolitane</i>	970.994.090,00	68.552.519,36	-902.441.570,64
- <i>Passante Ferroviario</i>	4.510.000,00	0,00	-4.510.000,00
Totale	2.699.274.070,00	547.015.849,88	-2.152.258.220,12

I 547 milioni di € impegnati risultano totalmente finanziati con mezzi straordinari così individuati:

Quadro dei finanziamenti degli investimenti	
Entrate di natura straordinaria (Titolo IV)	266.592.224,09
Canoni di depurazione	121.250,01
Oneri di urbanizzazione	31.575.411,37
Avanzo d'amministrazione	56.893.852,71
Mutui ed economie di mutuo	191.833.111,70
Totale	547.015.849,88

Nei quadri che seguono, le opere finanziate vengono individuate per grandi categorie e successivamente con l'elenco delle principali opere.

<i>Elenco categorie di investimenti</i>	<i>Importo</i>
ACQUISTI ARREDI, ATTREZZATURE, HARDWARE E DIVERSI	12.174.714,77
ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	8.093.443,62
INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI COMUNALI	23.128.343,32
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	13.833.545,48
INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO, SUL VERDE E ARREDO URBANO	31.240.836,45
INTERVENTI DIVERSI E ACQUISTI SETTORE CULTURA	18.495.584,04
COMMISSARIATI P.S.	6.676.793,68
INTERVENTI E ACQUISTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	186.105.929,96
S'TRADE, PARCHEGGI, SEGNALETICA E SEMAFORI	164.193.059,35
INTERVENTI DIVERSI SETTORE SERVIZI SOCIALI	3.138.000,00
INTERVENTI DIVERSI E TRASFERIMENTI A CENTRI SPORTIVI E BALNEARI	8.658.767,76
GESTIONE DELLO STADIO "G. MEAZZA" E DEI RELATIVI SERVIZI A SEGUITO CONVENZIONE	3.710.590,00
INTERVENTI SUI CIMITERI	1.440.000,00
FOGNATURE, CORSI D'ACQUA E DEPURAZIONE	3.033.526,77
INTERVENTI SU IMMOBILI, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE NELLE SCUOLE E CASE VACANZA	27.621.970,00
SICUREZZA URBANA	500.000,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	8.704.456,74
INDENNITA' D'ESPROPRIO IN LOCALITA' DIVERSE, ONERI DI URBANIZZAZIONE	4.166.749,24
FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	2.737.220,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA	5.012.318,70
PROGETTI IN COLLABORAZIONE ENTI DIVERSI MEDIANTE CONCESSIONE CONTRIBUTO	11.600.000,00
SERVIZI TURISTICI - SVILUPPO IMPRESE	1.550.000,00
PROTEZIONE CIVILE	1.200.000,00
TOTALE	547.015.849,88

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi finanziati sul titolo II° della spesa, distinto per Direzione Centrale.

1 - DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	
ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER CENTRI DI FORMAZIONE	220.000,00
CONTRIBUTO AL POLITECNICO DI MILANO PER IL PROGRAMMA DI RICERCA "STUDI ED ANALISI DI SOLUZIONI PER LA COPERTURA VIA RADIO DI UN AMBIENTE METROPOLITANO	150.000,00
FLAGSHIP PROJECT "PROLIFE/MOBILITA' SOSTENIBILE" - PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	1.675.000,00
FLAGSHIP PROJECT "AGENZIA NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE" - PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	800.000,00
FLAGSHIP PROJECT "ISTITUTO DEL FARMACO E DELLE NANOBIOLOGIE" - PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	3.115.000,00
FLAGSHIP PROJECT "ISTITUTO DELL'ALIMENTAZIONE E DELLA SALUTE" - PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	1.850.000,00
FLAGSHIP PROJECT "THE FASHION INSTITUTE OF MILAN" - PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	2.050.000,00
FLAGSHIP PROJECT "ICT, MILANO CITTA' CABLATA" - PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI, PUBBLICI E PRIVATI, MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	1.810.000,00
CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI PER IL PROGETTO DI RICERCA "INQUINAMENTO AMBIENTALE E INSORGENZA DI TUMORI NELLA POPOLAZIONE URBANA: CRITICITA' E BISOGNI DELLA CITTA' DI MILANO.	150.000,00
4 - DIREZIONE CENTRALE FINANZA, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE	
ACQUISTO DI N. 2.251.522 AZIONI DELLA SOCIETA' A.E.M. S.P.A., IN ADEMPIMENTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PARASOCIALE TRA IL COMUNE DI MILANO E IL COMUNE DI BRESCIA	6.779.236,10
ACQUISTO AZIONI DI COMPENDIO AEM	1.925.220,64
5 - DIREZIONE CENTRALE MOBILITA'	
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PROGETTO: "PIANO DEI TRASPORTI: SEDE RISERVATA LINEA 92"	254.000,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PROGETTO: "PENETRAZIONE URBANA SS N.415 PAULLESE - 2° LOTTO"	313.000,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PROGETTO: "VIA RIPAMONTI - ALLARGAMENTO E RISTRUTTURAZIONE - 1° LOTTO"	246.000,00
NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO "CENISIO" IN VIA COMASINA-VIA BERNARDINO DA NOVATE (ZONA 9) - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA	84.680,00
NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO "CENISIO" IN VIA COMASINA - VIA BERNARDINO DA NOVATE (ZONA 9)	5.264.000,00
RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA RIPAMONTI. 1° e 2° LOTTO	35.470.000,00
INSTALLAZIONE DI N. 16 TELECAMERE A PROTEZIONE DELLE ZTL PER L'INTRODUZIONE DELL'ECOPASS	3.500.000,00
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E BINARI TRANVIARI SU PLATEA IN C.A. IN VIA PORPORA, TRA VIA TEODOSIO E VIA MERZARIO.	3.747.316,91
PENETRAZIONE URBANA DELLA S.S. 415 PAULLESE - 2° LOTTO	37.300.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2007	3.500.000,00
APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2007 PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI 1° TRANCHE - INTERVENTO CHE RIENTRA IN UNA SERIE DI PROGETTI PRELIMINARI DI OO.PP. E STUDI DI FATTIBILITA'	4.700.000,00
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO COMASINA	4.146.608,86
INTERVENTI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CENTRI LUMINOSI	10.334.900,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PERIODICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E OPERE URGENTI - NUOVI IMPIANTI E RIFACIMENTI.	10.000.000,00
A.T.M. - CORRISPETTIVI COMUNALI - PERIODO DALL'01.01.06 AL 31.12.06	18.592.800,00
PROLUNGAMENTO LINEA M1 DA SESTO FS A MONZA BETTOLA - ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	72.600.000,00
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' ALLE LINEE METROPOLITANE (ACQUISTO AUTOBUS ECOLOGICI)	15.550.000,00
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' ALLE LINEE METROPOLITANE (SISTEMA DI MOBILITA' SOSTENIBILE)	5.000.000,00
PROGETTO PRELIMINARE SUL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DALL'ATTUALE STAZIONE DI COLOGNO NORD SINO A VIMERCATE	376.000,00
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO RHO/BIER	3.250.000,00
VARIANTE GARIBALDI M5	15.200.000,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA M2 COLOGNO NORD - VIMERCATE.	6.000.000,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA M5 GARIBALDI - S.SIRO	6.000.000,00

PROGETTAZIONE DEFINITIVA M3 S.DONATO - PAULLO.	8.600.000,00
PROGETTAZIONE DEFINITIVA M4 SFORZA POLICLINICO - LINATE.	9.900.000,00
INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PASSANTE FERROVIARIO.	7.900.000,00
CONTROVERSIA PROLUNGAMENTO M2 FAMAGOSTA - ABBIEGRASSO: OPERE A RUSTICO GALLERIA E STAZIONE, SOTTOSERVIZI E SISTEMAZIONI SUPERFICIALI. - LODO ARBITRALE	10.456.041,84
ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNI DI MILANO, MONZA, CINISELLO BALSAMO E SESTO S. GIOVANNI. NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 DA MILANO GARIBALDI A MONZA BETTOLA - STUDIO DI FATTIBILITA'	6.000,00
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO E COMUNE DI MILANO IN ORDINE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI EXTRAURBANE DELLA LINEA METROPOLITANA 2. PROGETTAZIONE INTERVENTI PRESSO LA STAZIONE DI COLOGNO NORD.	21.389,40
ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, COMUNI DI MILANO, MONZA, CINISELLO BALSAMO, SESTO SAN GIOVANNI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA METROPOLITANA M1 DA SESTO FS A MONZA BETTOLA	843.088,12
RIQUALIFICAZIONE DELLA TRANVIA MILANO-DESIO CON PROLUNGAMENTO A SEREGNO	88.000,00
IMPIANTI DI DEPURAZIONE	176.706,63
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SUI CORSI D'ACQUA TOMBINATI	150.000,00
6 - DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO	
INTERVENTO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRO DI CONTROLLO 2° FASE".	1.885.223,61
OPERE A SCOMPUTO STADIO MEAZZA ANNO 2007	1.825.366,39
ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA CIVICA ARENA	240.000,00
CONTRIBUTO A MILANOSPORT SPA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.980.090,00
7 - DIREZIONE CENTRALE CULTURA	
ACQUISTO DI N.140 "THIN CLIENT" WINDOWS DESTINATI AL PUBBLICO DI INTERROGAZIONE DEI CATALOGHI DI LINEA	107.000,00
ACQUISIZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	67.378,67
ACQUISTI VARI, INCREMENTO OPERE	44.852,50
ADESIONE DEL COMUNE DI MILANO, IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE ATTIVO, ALLA FONDAZIONE ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO - TEATRO ALLA SCALA	250.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TRIENNALE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL DESIGN, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL MUSEO DEL DESIGN.	806.787,43
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PIER LOMBARDO	2.000.000,00
RISISTEMAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	5.200.000,00
8 - DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI	
CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VIDAS	200.000,00
ASILO NIDO VIA ZURETTI - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DA 60 POSTI - integraz.	24.000,00
ACQUISTO DI ARREDI VARI DI VARIE STRUTTURE E GIOCHI DEL SETTORE SERVIZI ALL'INFANZIA	200.000,00
10 - DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO	
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA INTERNA	2.737.220,00
ONORARI A COLLAUDATORI IN CORSO D'OPERA E FINALE	55.821,58
RIMBORSI VARI OO.UU.	1.030.249,62
INTERVENTI ESPROPRIATIVI DIVERSI	232.399,62
QUOTA ASSOCIATIVA, DA CORRISPONDERE AL C.I.M.E.P. PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILANO AL CONSORZIO PER L'ANNO 2007.	426.834,52
MONETIZZAZIONE RELATIVE A REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI NEL SOTTOSUOLO DI AREE PUBBLICHE LOCALIZZATE IN ZONA DI DECENTRAMENTO 1	225.719,50
MONETIZZAZIONE AREA A STANDARD PER PII VIA CENA DOSSI DESTINATA ALL'ACQUISIZIONE DI AREE PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO ALESSANDRINI	407.702,68
MONETIZZAZ. PARZIALE STANDARD - P.I.I. "EX MANIFATTURA TABACCHI", IN ATTUAZIONE ACCORDO PROGRAMMA VARIANTE PRG. AREA TRA V.LE F.TESTI, V.LE SUZZANI, VIA S.MONICA E VIA ESPERIA, DESTINATO A RIQUALIF. RESTAURO EDIFICIO STORICO E RUSTICI DI VILLA LITTA.	206.540,00
PII VIA ORNATO 118 - MONETIZZAZIONE PER ACQUISIZIONI DI AREE RIENTRANTI NEL PARCO NORD	124.567,16

P11 VIA PESARO URBINO PER MONETIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE RIENTRANTI NEL PARCO NORD NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DELLA MAGLIA INFRASTRUTTURALE NELL'AMBITO OROBONI SENIGALLIA	300.633,26
P11 VIA LEGNONE 20-22-26-30 - 3ª RATA MONETIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE O REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI ANCHE CON TIPOLOGIA MULTIPIANO IN ZONA 9	262.985,17
P11 VIA COTTOLENGO 36-38 PER ACQUISIZIONE AREE ALL'INTERNO DEL PARCO TERAMO	478.040,00
P11 VIA DELFICO, 52 - MONETIZZAZIONE DELLO STANDARD URBANISTICO DOVUTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICI PREVISTI	1.161.872,25
MONETIZZ. AREA STANDARD - PIANO LOTTIZZ. AREE COMPRESSE TRA VIA SESTO S.GIOVANNI, P.LE MAR EGEO, VIA E.FIERAMOSCA, VIALE INNOVAZIONE E VIA P.BECCARO: ACQUISIZIONE ALTRE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA DA INDIVIDUARSI IN AMBITO ZONA SPECIALE Z4 "BICOCCA"	146.458,80
PL QUINTOSOLE-VIA CAMPORGNAGO - MONETIZZAZIONE PER SISTEMAZIONE AREA VIA CALABIANA ANGOLO VIA VALLARSA E PISTA CICLOPEDONALE DI VIA RIPAMONTI	786.460,16
REALIZZAZIONE DEL MODAM SPAZI MUSEALI E CULTURALI, FUNZIONI CONNESSE NELL'AMBITO DEL P.I.I. GARIBALDI REPUBBLICA	2.632.500,00
INTERVENTO PREVISTO NEL P.I.I. "PROGETTO PORTELLO"	615.527,12
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA "VIA DI TERRA", "VIA D'ACQUA", DEL MASTERPLAN E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA, REDAZIONE DI RENDERING TRIDIMENSIONALI, DI ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI CANDIDATURA DELLA CITTA' DI MILANO ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE EXPO 2015	167.240,00
PROGETTAZIONE DELLE OPERE A STANDARD QUALITATIVO: MODAM SPAZI MUSEALI E CULTURALI, PARCO URBANO E FUNZIONI CONNESSE NELL'AMBITO DEL P.I.I. GARIBALDI REPUBBLICA	2.000.000,00
REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO E FUNZIONI CONNESSE NELL'AMBITO DEL P.I.I. GARIBALDI REPUBBLICA	2.632.500,00
ACQUISTO DI ARREDI ATTREZZATURE PER VILLA SCHEIBLER NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN II MILANO 2000-2006	676.512,39
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI CIRCOSTANTI L'AREA DEL PRRIP RELATIVO ALLE AREE ED AGLI EDIFICI COMPRESI TRA LE VIE CELIO E PARAVIA	353.972,56
INCARICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI PROGRAM MANAGEMENT FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO	167.400,00
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI SIMULAZIONI PROGETTUALI RELATIVE ALLE ZONE "B" E "C" NELL'AMBITO DELLA SOSTENIBILITA' DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) (L. 12/2005)	134.640,00
INCARICO PER SVOLGIMENTO COMPITI SEGRETERIA DEL CONCORSO MUSEO DIOCESANO	43.000,00
SPESE CONCORSUALI RELATIVE AL CONCORSO INTERNAZIONALE "MUSEO DIOCESANO"	220.800,00
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI PIM ANNO 2007	313.253,00
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.)	4.350,00
11 - DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI	
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI	568.103,00
RECUPERO ALLOGGI DI DIFFICILE ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI MILANO	826.331,00
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE URBANI ED EXTRAURBANI - STABILI DEL DEMANIO E PATRIMONIO	3.500.000,00
INCARICHI ESTERNI DIVERSI DI COLLAUDO, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	68.763,15
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE URBANI ED EXTRAURBANI - UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2.000.000,00
5ª FASE DEGLI INTERVENTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D.LGS. 626/94 - IN ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E CIVICHE	7.570.370,00
INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE ED ORDINANZE SANITARIE A.S.L. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 5ª FASE	5.051.600,00
SCUOLA MATERNA DI VIA UCELLI DI NEMI, 44 - OPERE VARIE DI RIORDINO INTERNO ED ESTERNO	400.000,00
SCUOLA ELEMENTARE V. PIANELL, 40 ZONA 9 - RISANAMENTO AMBIENTALE INTERNO ED ESTERNO, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI BARRIERE ARCHIT. E PREV. INCENDI-INTEGRAZ.	500.000,00
PLESSO SCOLASTICO DI VIA BERGOGNONE N. 2/4 RISANAMENTO AMBIENTALE INTERNO ED ESTERNO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI, RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI, SUPERAMENTO BB.AA. ED ADEGUAMENTI NORMATIVI	11.000.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER BONIFICA DA AMIANTO PRESSO LE BIBLIOTECHE RIONALI LORENTEGGIO E DERGANO	640.000,00
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE	664.627,00
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO "INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SETTORE EDIFICI STORICO ARTISTICI	650.000,00
COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" DI MILANO	2.536.641,94
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO MUSEO MILANO AMPLIAMENTO PIANO PRIMO	1.300.000,00
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA SEDE STORICA DEL PICCOLO TEATRO CON RECUPERO DEL CHIOSTRO DI VIA ROVELLO, 2. MILANO	186.169,50
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SETTORE SPETTACOLO ANNO 2007"	664.627,00
ROTONDA DELLA BESANA - RESTAURO DELLE FACCIATE E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DELL'ANELLO ESTERNO	3.187.500,00

AREA COMUNALE CON SOVRASTANTI IMPIANTI SPORTIVI SITA IN VIA PADOVA, 91. RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO.	187.298,79
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ARENA CIVICA - GIANNI BRERA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.550.000,00
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPORT E SETTORE TEMPO LIBERO	701.378,97
RIORDINO MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VARIE - APPALTO APERTO	2.500.000,00
RESTITUZIONE DEL MAGGIOR INTROITO ERRONEAMENTE VERSATO PER CONTRIBUTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO VIARIO DI PIAZZA MAGGI.	129.114,21
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRATE DI PROTEZIONE LOCALITA' A RASO	2.500.000,00
INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO DELLE SPONDE DEI NAVIGLI - APPALTO APERTO	500.000,00
INTERVENTI DI RIFACIMENTO ALLACCIATURE TOMBINATURE STRADALI - APPALTO APERTO	4.000.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRATE DI PROTEZIONE	2.500.000,00
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLE CARREGGIATE E DEI MANUFATTI STRADALI - APPALTO APERTO	5.000.000,00
INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI	650.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	2.000.000,00
PIANO DEI TRASPORTI LINEA CIRCOLARE 90-91. SEDE RISERVATA DA PIAZZA ZAVATTARI A PIAZZA STUPARICH	9.000.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI	5.000.000,00
VIA DEI MISSAGLIA: NUOVA VIABILITA' DI P.R.G.	1.050.000,00
INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE DELLA "POLLUTION CHARGE"	2.000.000,00
ESECUZIONE E RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	4.000.000,00
INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE FINALIZZATI ALL'ESTENSIONE DELLA SOSTA REGOLAMENTATA, ALLA CREAZIONE DI CORSIE RISERVATE ED ALTRI INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	4.000.000,00
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI "INTERVENTI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE IN ZONE PERIFERICHE	1.000.000,00
COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO COMUNALE IN VIA BISCEGLIE, GIORDANI, LORENTEGGIO PREVISTO DAL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL P.R.U. N. 3.6.	2.189.031,63
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO	5.000.000,00
INTERVENTI INERENTI LE OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE DEL DEPURATORE DI NOSEDO - PARCO DELLA VETTABIA	2.206.820,14
INTERVENTO DI RIORDINO DI PIAZZA S. MARIA DELLE GRAZIE	174.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA SITA IN LARGO MARINAI D'ITALIA	700.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA GASPARRI	215.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE II	109.389,86
SISTEMAZIONE INGRESSO PARCO TROTTER IN VIA GIACOSA	639.125,14
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EMERGENZA DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI	1.184.000,00
QUINTO INTERVENTO DI EMERGENZA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI.	1.500.000,00
REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO ALZHEIMER AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI VIA DEI CINQUECENTO, 21" NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II - AMBITO MAZZINI	30.000,00
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE CIMITERI MILANESI	1.040.000,00
INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI MERCATI COMUNALI COPERTI	520.000,00
13 - DIREZIONE CENTRALE FACILITY MANAGEMENT	
ACQUISTO URGENTE DI ARREDI SCOLASTICI	3.000.000,00
ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI E SERVIZI DIVERSI	1.222.447,98
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARCHIVI AUTOMATIZZATI PER LA SISTEMAZIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI IN VIA MESSINA	219.060,00
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI ATTREZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI DI SERVIZIO IN VIA MESSINA.	177.360,00
ACQUISTO DI NUOVI ARREDI, AD INTEGRAZIONE DEGLI ESISTENTI, PER TRE BIBLIOTECHE, TIBALDI, CRESCENZAGO E DERGANO	190.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI SPECIFICI E SPECIALISTICI	1.000.000,00
ACQUISTO ARREDI PER LA PROTEZIONE CIVILE	200.000,00

CREAZIONE DELLA "CITTADELLA DEGLI ARCHIVI" - FORNITURA IN OPERA D'IMPIANTI D'ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATI DA INSTALLARE NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA GREGOROVIVUS, VIA SUZZANI E VIA RACCONIGI.	2.100.000,00
14 - DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	
PROGETTO SICUREZZA - CENTRALE "SISTEMA SICUREZZA PER PROTEZIONE TAXI"	500.000,00
16 - DIREZIONE CENTRALE CASA	
IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A COMMISSARIATO DI P.S. "SEMPIONE", SITO IN VIALE CERTOSA, 7	1.412.793,68
SPESE STRAORDINARIE SU STABILI COMUNALI - SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	1.063.738,04
SERVIZIO GLOBALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO E DELLE ATTIVITA' DI CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI DI ABUSIVISMO E DI ESECUZIONE DEGLI SFRAATTI	3.000.000,00
INTERVENTI DI MESSA A NORMA E DI RIPRISTINO DEGLI ALLOGGI SFITTI, AI FINI DELLA LORO ASSEGNAZIONE.	2.000.000,00
INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE TORRI A E B DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TOFANO 5	1.285.406,15
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SPERIMENTALI E DI PROGETTI SPECIALI VOLTI AD AUMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE.	1.250.000,00
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PER 48 POSTI ALL'INTERNO DEL NUOVO QUARTIERE DI EDILIZIA SOCIALE LOCALIZZATO IN VIA PENNINI - CONTRIBUTO PROVINCIA DI MILANO	360.000,00
19 - DIREZIONE CENTRALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, IDENTITA'	
REALIZZAZIONE PROGETTO "PARCO CULTURALE SEMPIONE COME SISTEMA TURISTICO LOCALE".	140.000,00
PROGETTO "STAZIONE CENTRALE".	260.000,00
OSSERVATORIO PERMANENTE DEL TURISMO E OSSERVATORIO DEL MARKETING TERRITORIALE.	100.000,00
PUNTI INFORMATIVI MILANO (AEROPORTI, FIERA, COBIANCHI, ECC.)	500.000,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO "IAT AEROPORTI"	150.000,00
CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE OSTELLO DELLA GIOVENTU'	400.000,00
20 - DIREZIONE CENTRALE ARREDO, DECORO URBANO E VERDE	
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AREE A VERDE	773.140,47
ACQUISTO DIVERSI PER IL SERVIZIO VIGILANZA ECOLOGICA E VARIE SETTORE	10.743,60
PROGETTO "CHRISTMAS CITY PARK - IL PRIMO PARCO D'AUTORE CHE DA' RESPIRO ALLA CITTA'"	320.000,00
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE SISTEMA URBANO NAVIGLI LOMBARDI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E REGIONE LOMBARDIA. ASSENSO REALIZZAZIONE APPRODI SAN CRISTOFORO E SCODELLINO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	20.545,78
AREA 2 - AREA TECNICA	
COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA GIACOSA N.46 - PARCO TROTTER - RESTAURO E RIUSO DELLA CHIESETTA IN NUOVO "SPAZIO TROTTER" AD USO POLIVALENTE CONVEGNI, MOSTRE, INCONTRI CULTURALI, ECC.	100.000,00
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' TRA CHIARAVALLE E POASCO - ALLARGAMENTO DI UN TRONCO STRADALE DI VIA S. ARIALDO	9.297,79
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. APPALTO APERTO	12.000.000,00
MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	800.000,00
SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO E POSA DI SEGNALI MOBILI SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DI EVENTI E DI MANIFESTAZIONI	50.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI DI TIPO MANUALE E AUTOMATICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI STABILI URBANI ED EXTRAURBANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E/O DI COMPETENZA COMUNALE	950.000,00
CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED AUSILIARI DEGLI EDIFICI DEMANIALI E SCOLASTICI - PROROGA DEI CONTRATTI IN SCADENZA AL 15/09/2006 FINO AL 15/09/2007	194.334,45
CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE ED AUSILIARI DEGLI EDIFICI DEMANIALI E SCOLASTICI COMUNALI, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI COMBUSTIBILI	12.590.802,08
INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, STABILI COMUNALI, URBANI ED EXTRA-URBANI, OPERE URGENTI SUL TERRITORIO E INTERVENTI SU IMMOBILI RESIDENZIALI E CIMITERIALI	600.000,00
SISTEMA INTEGRATO DI TELEGESTIONE IMPIANTI DI SICUREZZA. GESTIONE CENTRALE OPERATIVA ALLARMI ED INTERVENTI A CHIAMATA DI GUARDIE GIURATE, M.O. E REVISIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO, TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO C/O SCUOLE ED UFFICI COMUNALI	320.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI CIMITERI CITTADINI MILANESI DELLA 1^ AREA : MAGGIORE, BAGGIO, MUGGIANO, GRECO, SACRARIO AI CADUTI	400.000,00
LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL Q.RE VERCELLESE.	29.548,60
MANUTENZIONE DEI MONUMENTI, FONTANE, LAPIDI, OGGETTISTICA ED AREE PEDONALI RIQUALIFICATE	600.000,00
SERVIZIO GLOBALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO	13.175.910,89
POSA A DIMORA DI N° 1.405 ALBERATURE	492.719,16
AFFIDAMENTO AD AMSA DELLA PULIZIA DELLE AREE A VERDE - A SEGUITO DELLO SCORPORO DAL CONTRATTO GLOBAL	4.869.963,60
PROGETTO DEFINITIVO PARCO NORD - MILANO 2001	5.164.568,99
S8 - DS SISTEMI INFORMATIVI	
FORNITURA DI SERVIZI PER INFORMATICA E ASSISTENZA APPLICATIVO/SISTEMISTICA	7.548.590,80
S1 - GABINETTO DEL SINDACO	
LEGGE REGIONALE 11.03.2005 N. 12 - CAP. III - CONTRIBUTO DA DESTINARE.	2.904.100,00
TOTALE GENERALE	547.015.849,88

La tabella sopra riportata, che raggruppa per tipologia di investimento le opere/progetti finanziati nel 2007, evidenzia che gli investimenti sono stati effettuati prioritariamente nel campo della mobilità, del traffico e dei trasporti (circa 350,3 mil. €). A seguire si evidenziano interventi per il verde ed arredo urbano (31,24 mln), interventi per le scuole e le case di vacanza (27,6 mil. €), per la ristrutturazione dei beni comunali (23,1 mil. €), per la cultura (18,5 mil. €), interventi a favore dell'edilizia residenziale pubblica (13,83 mil. €), per interventi nel settore sportivo (8,7 mil. €).

2.5 La gestione finanziaria

Gestione finanziaria

Per l'esercizio 2007 a fronte di uno stock di indebitamento complessivo pari a 3.723 milioni di € l'onere del debito è stato complessivamente pari a €269,29 milioni di cui €124,27 milioni come quota di ammortamento del capitale e €145,02 milioni come quota interessi.

La struttura di tale stock presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

(in milioni di Euro)

Mutui a TF	€340,90
Mutui a TV	€1.397,30
Boc	€17,20
Bond	€1.624,90
POC A2A	€334,20
FRISL	€9,10
Totale:	€3.723,60

Il nuovo debito contratto nel corso dell'esercizio 2008 ammonta a 191,83 milioni di € e rispetta pertanto quanto deliberato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2007 che stabiliva la possibilità di contrarre fino ad un massimo di 200 milioni di €. Per tale indebitamento si è prescelto lo strumento del prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto strumento in grado di contenere meglio di altre soluzioni l'onere finanziario relativo agli interessi da corrispondere.

A fronte di questo stock di indebitamento l'Ente usufruisce di 752,7 milioni di € di liquidità riveniente da mutui contratti negli esercizi precedenti. L'impiego di tale stock di liquidità in strumenti di breve/medio periodo a capitale garantito ai sensi della Legge 202/91 ha consentito di ottenere 27,7 milioni di € di interessi attivi, in grado di sussidiare in parte il costo dell'indebitamento.

La gestione dell'indebitamento

Gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio 2007 hanno consentito di limitare le ricadute in termini di oneri finanziari in aumento dovuti alla crescita dei tassi di mercato.

- La modifica della convenzione di fissazione del parametro sul 50% del nozionale del Bond trentennale bullet (842 milioni di €) ha consentito di realizzare un risparmio pari a 874.000 €
- Il Credit Default Swap concluso sul nozionale del bond trentennale in essere ha consentito di introitare, come differenziale positivo a favore dell'ente per il minor rischio del nuovo contratto, 14 milioni di €
- Il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nel 2006 a copertura del piano opere prioritarie dell'anno, di 197,39 milioni di €, ha permesso di realizzare risparmi nell'esercizio 2007 pari a circa 7,8 milioni di € riducendo sensibilmente gli oneri di ammortamento rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti contraendo uno strumento di indebitamento tradizionale.
- Il Prestito flessibile di scopo della Cassa Depositi e Prestiti, assunto nell'anno 2007, di 191,83 milioni di €, consentirà di realizzare risparmi nell'esercizio 2008 pari a circa 8,2 milioni di € rispetto agli oneri che si sarebbero sostenuti contraendo uno strumento di indebitamento tradizionale.

La gestione della liquidità

La gestione attiva della liquidità condotta nell'esercizio 2007 ha consentito di abbattere parzialmente il costo dell'indebitamento e di mettere a disposizione risorse di parte corrente nel bilancio dell'Ente. L'asset allocation formulata tenendo conto dei vincoli normativi e della garanzia del capitale impiegato, ha dato i seguenti risultati, migliorando di oltre 5 milioni di € la performance del portafoglio rispetto all'esercizio precedente:

In milioni di €

INTERESSI LIQUIDITA' 2007	
(totale impiegato complessivamente 700 milioni di €)	
Interessi Pronti Contro Termine	12,5
Residuo Imposta su operazioni Liquidità	0,6
Interessi su operazioni di Liquidità - anno 2007	8,7
Interessi maturati sul c/c 302079	3,8
	2,1
TOTALE GENERALE	27,7

Nota integrativa sulle operazioni in derivati

Per esigenze di trasparenza e anticipando quanto richiesto dall'art. 1, comma 383 delle Legge finanziaria 2008, pur in assenza del regolamento attuativo si segnalano gli oneri e gli impegni finanziari degli strumenti finanziari derivati in essere sottoscritti dal Comune a seguito dell'operazione di emissione obbligazionaria bullet "City of Milan 2005-2035 - 4,019%" (sottostante pari a 1.685 milioni di € equamente suddiviso tra le quattro banche Arranger).

A tal fine si specifica che gli strumenti finanziari (come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 - Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) constano di uno swap di ammortamento, ai sensi dell'art. 41 L. n. 448/2001 e del Regolamento Ministeriale 389/03, nonché di un'operazione in strumenti derivati di gestione del tasso di interesse pagabile sui Titoli in linea con il disposto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2003 n. 389, oltre ad una posizione ancora in essere su alcuni mutui Cassa Depositi e Prestiti con residuo debito pari a €169.502.355,75 che nel corso dell'esercizio 2007 ha generato flussi di interessi passivi pari a 4.105.968,96.

I contratti relativi allo swap d'ammortamento del Bond "City of Milan 2005-2035 - 4,019%", le cui condizioni sono state modificate con le rispettive controparti al fine di adeguarne i contenuti alle mutevoli condizioni di mercato, si presentano come segue:

1) Posizione JPMorgan e DEPFA

- Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
- Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 7,05% e floor al 4,00%

2) Posizione UBS

- Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
- Comune di Milano paga Euribor 12M in arrears + 0,22%, annuale, con un cap al 6,41% e floor al 3,70%

3) Posizione Deutsche Bank

- Comune di Milano riceve un Tasso Fisso pari a 4,019%
- Comune di Milano paga un tasso fisso del 3,165%, annuale
(dal 29 giu 2007 al 29 giu 2035 Euribor 12M annuale, con cap al 3,90%)

Si segnala che alle date dei fixing (01/06/2007) i tassi rilevati per tutti e quattro i contratti risultavano posizionati all'interno dei corridoi come sopra definiti, nonostante la forte crescita degli stessi registrata nel corso di tutto il 2007. Il tasso pagato dal Comune è pertanto rappresentato dall'Euribor 12 mesi rilevato alle diverse date dei fixing, addizionato dello spread previsto (0,22%), ad eccezione della posizione Deutsche Bank per la quale è stato corrisposto un tasso fisso pari a 3,165%.

In base ai tassi come sopra definiti, l'ammontare totale degli interessi rimborsati, relativi al Bond "City of Milan 2005-2035 - 4,019%", è stato pari a €20.832.730,25. I flussi che hanno dato luogo a tale importo, contabilizzati secondo le più recenti indicazioni della Corte dei Conti Lombardia, sono riportati nella seguente tabella:

Istituti	Periodi		Quota Capitale accantonata	Interessi rimborsati sul Bond (4,019%)	Flussi Swap Anno 2007	
	dal	al			Entrate	Uscite
JP Morgan	29-Jun-06	29-Jun-07		16.933.523,98		2.291.733,02
	30-dic-06	29-gen-07	607.875,71			
	30-gen-07	28-feb-07	610.104,59			
	1-mar-07	29-mar-07	612.341,64			
	30-mar-07	29-apr-07	614.586,89			
	30-apr-07	29-mag-07	616.840,38			
	30-mag-07	29-giu-07	619.102,13			
	30-giu-07	29-lug-07	621.372,17			
	30-lug-07	29-ago-07	623.650,53			
	30-ago-07	29-set-07	625.937,25			
	30-set-07	29-ott-07	628.232,35			
	30-ott-07	29-nov-07	630.535,87			
30-nov-07	29-dic-07	632.847,84				

Istituti	Periodi		Quota Capitale accantonata	Interessi rimborsati sul Bond (4,019%)	Flussi Swap Anno 2007	
	dal	al			Entrate	Uscite
Depfa Bank	30-dic-06	29-gen-07	607.875,71			2.291.733,02
	30-gen-07	28-feb-07	610.104,59			
	1-mar-07	29-mar-07	612.341,64			
	30-mar-07	29-apr-07	614.586,89			
	30-apr-07	29-mag-07	616.840,38			
	30-mag-07	29-giu-07	619.102,13			
	30-giu-07	29-lug-07	621.372,17			
	30-lug-07	29-ago-07	623.650,53			
	30-ago-07	29-set-07	625.937,25			
	30-set-07	29-ott-07	628.232,35			
	30-ott-07	29-nov-07	630.535,87			
	30-nov-07	29-dic-07	632.847,84			
	Deutsche Bank	29-Jun-06	29-Jun-07	7.789.633,28		
UBS	29-Jun-06	29-Jun-07	7.789.633,28			2.728.743,46
Totali			30.466.121,26	16.933.523,98	3.413.003,23	7.312.209,50

Per completezza di informazione vengono riportati anche i flussi relativi agli esercizi 2005 e 2006.

Istituti	Periodi		Quota Capitale accantonata	Interessi rimborsati sul Bond (4,019%)	Flussi Swap Anno 2005 (*)	
	dal	al			Entrate	Uscite
JP Morgan	29-Jun-05	29-Jun-06	-	-	-	-
Depfa Bank	29-Jun-05	29-Jun-06	-	-	-	-
Deutsche Bank	29-Jun-05	29-Jun-06	-	-	-	-
UBS	29-Jun-05	29-Jun-06	-	-	-	-
Totali			0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Rimborsato interessi posticipato

Istituti	Periodi		Quota Capitale accantonata	Interessi rimborsati sul Bond (4,019%)	Flussi Swap Anno 2006	
	dal	al			Entrate	Uscite
JP Morgan	29-Jun-05	29-Jun-06	7.488.664,88	16.933.523,98	1.341.131,28	
Depfa Bank	29-Jun-05	29-Jun-06	7.488.664,88		1.341.131,28	
Deutsche Bank	29-Jun-05	29-Jun-06	7.488.664,88		3.733.394,72	
UBS	29-Jun-05	29-Jun-06	7.488.664,88		1.127.543,98	
Totali			29.954.655,64	16.933.523,98	7.543.215,26	0,00

Per quanto attiene all'esercizio 2008, anche alla luce dell'attuale situazione di mercato, si conferma che le previsioni di spesa rispettano a tutt'oggi gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2008.

Si fa presente che in un'ottica di sana e prudente gestione finanziaria, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza contabile, il Comune di Milano ha provveduto ad accantonare in un apposito fondo rischi per operazioni finanziarie l'importo €6.321.977,69. Al 31/12/2007 tale fondo presenta pertanto un saldo di €36.398.063,76.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi relativi ai contratti in essere, ad esempio quelli relativi ad un eventuale default degli istituti che gestiscono il fondo di ammortamento sotto swap, si fa presente che il Comune di Milano ha provveduto nell'ottobre del 2007 alla stipula di un Credit Default Swap (CDS) che, a fronte di condizioni di tasso immutate rispetto agli schemi sopra riportati, ha consentito all'ente di migliorare il suo profilo di rischio, passando da "rischio banche" a "rischio Repubblica". Inoltre, il meccanismo del CDS prevede un pegno (fixed charge) a favore del Comune sulle somme accantonate presso le controparti swap, che svincola di fatto l'ente dall'eventualità di default di una di esse.

Il miglioramento del profilo di rischio ha consentito tra l'altro di introitare, come differenziale positivo per il minor rischio su tutto il periodo di ammortamento, 14 milioni di € appostati in entrata a Tit. IV come recentemente indicato dalla Corte dei Conti sez. Lombardia.

Pertanto per il conto consuntivo dell'esercizio 2007 gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti illustrati si ritengono in linea con le previsioni di bilancio a suo tempo fatte per lo stesso esercizio.

2.6 I rapporti fra Comune e aziende partecipate

Nel corso dell'esercizio finanziario 2007 sono avvenute operazioni di trasformazione societarie che verranno analizzate nel prosieguo del presente paragrafo, in seguito alle quali occorrerà procedere ad una revisione delle modalità di regolazione delle partite di debito e credito con le società partecipate, superando la gestione per conti correnti di corrispondenza e privilegiando modalità di tipo ordinario (gestione per mandati e reversali). Più in generale, in seguito alle politiche di privatizzazione adottate il rapporto tra il Comune e le proprie società risulta ormai mutato.

Il Comune, sempre di più, non eroga direttamente le prestazioni ma si limita a programmare e controllare l'entità e la qualità dei servizi erogati (attraverso convenzioni e contratti di servizio); le società, quindi, spesso inserite in realtà di mercato competitivo, sono i soggetti erogatori di tali prestazioni/servizi.

Le due serie di conti vengono prospettate separatamente, stante il diverso significato che esse rivestono per il bilancio comunale. Il primo gruppo di dati dà i seguenti risultati:

(in milioni di €)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Interessi attivi su capitale conferito e su conti correnti	0,7	0,8	1,7	1,8	1,5	1,1
Interessi passivi su conti correnti	2,3	1,6	0,3	0,0	0,1	0,1
<i>Differenziale per il Bilancio Comunale</i>	<i>(1,6)</i>	<i>(0,8)</i>	<i>1,4</i>	<i>1,8</i>	<i>1,4</i>	<i>1,0</i>

Nei cinque anni considerati essi si presentano nei seguenti termini:

(in milioni di €)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Utili e dividendi	50,5	55,0	57,2	73,8	89,4	83,7
Perdite recepite per il Bilancio Comunale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Saldo attivo per il Bilancio Comunale</i>	<i>50,5</i>	<i>55</i>	<i>57,2</i>	<i>73,8</i>	<i>89,4</i>	<i>83,7</i>

Di seguito si propone un elenco delle partecipazioni del Comune di Milano, evidenziando - per le società controllate - i principali eventi gestionali rilevati nel 2007.

Denominazione	Oggetto Sociale	Enti associati	Quote di partecipazione al 31/12/2007
AMSA S.p.a.	Gestione servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.	Comune di Milano	100%
SEA S.p.a.	Costruzione ed esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività connessa al traffico aereo di qualunque tipo o specialità.	Comune di Milano Provincia di Milano Altri	84,56% 14,56% 0,88%
AEM S.p.a.	Esercizio delle attività nel campo delle energie (produzione, trasformazione, distribuzione) e del ciclo integrale delle acque.	Comune di Milano Altri	42,39% 57,61%
Milano Ristorazione S.p.A.	Fornitura di pasti ad enti pubblici e/o privati.	Comune di Milano Sogemi	99,00% 1,00%
MM S.p.A.	Costruzione, manutenzione, gestione di linee metropolitane e gestione del Servizio Idrico Integrato.	Comune di Milano	100,00%
AFM S.p.A.	Gestione delle farmacie comunali.	Comune di Milano Gehe Italia	20,00% 80,00%

Denominazione	Oggetto Sociale	Enti associati	Quote di partecipazione al 31/12/2007
So.Ge.M.I. S.p.a.	Istituzione, impianto ed esercizio dei mercati all'ingrosso.	Comune di Milano Altri	99,97% 0,03%
Milano Sport S.p.A.	Gestione Impianti sportivi comunali compresa la manutenzione degli stessi; istituzione di corsi di istruzione e corsi di addestramento per le varie discipline sportive. Attività di vendita di prodotti sportivi di ogni genere.	Comune di Milano MM S.p.A.	99,94% 0,06%
ATM S.p.A.	Gestione dei servizi di trasporto e mobilità.	Comune di Milano	100,00%
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.	Costruzione ed esercizio dell'Autostrada Serravalle Milano, delle Autostrade Tangenziali Ovest, Est, Nord di Milano, di altre autostrade o tratti di esse.	ASAM S.p.A. Comune di Milano SIAS S.p.A. Provincia di Pavia Altri	52,90% 18,60% 9,66% 4,19% 14,65%
Autostrada BS/VR/VC/PD S.p.A.	Promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di autostrade, compresa l'Autostrada BS-VR-VI-PD. Opere stradali, contigue o complementari a opere pubbliche o di pubblica utilità. Attività analoghe strumentali e/o ausiliarie al servizio autostradale.	Comune di Milano Provincia di Milano Altri	4,75% 5,25% 90,00%
Zincar S.r.l.	Studi e progetti correlati alla mobilità urbana sostenibile; promozione, sviluppo ed esecuzione di programmi relativi a sistemi, processi e impianti per l'uso razionale dell'energia e per la compatibilità ambientale, con particolare riguardo allo sviluppo dei sistemi correlati all'uso dell'idrogeno come vettore energetico.	Comune di Milano AEM S.p.A. Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano COMELMAR ITALIA S.p.A.	51% 27% 12% 10%
Navigli Lombardi Scarl	Competenze tecniche, amministrative, legali ed operative relative ai Navigli Grande, Martesana, Pavese, Bereguardo e Paterno.	Regione Lombardia Comune di Milano Provincia di Milano Provincia di Pavia Comune di Pavia Cons. Bonifica Est Ticino Villoresi C.C.I.A. Pavia C.C.I.A. Milano	30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Descrizione dei principali eventi gestionali intervenuti nel 2007 nelle aziende controllate dal Comune di Milano.

AEM – Amsa: A2A

Degna di un maggiore approfondimento, in questa sezione dedicata ai rapporti con le società partecipate, è l'operazione, realizzata nel corso del 2007, di fusione per incorporazione delle società AEM SpA, AMSA SpA e ASM Brescia SpA. Tale aggregazione, avvenuta in due fasi, ha condotto alla costituzione della nuova società A2A, operativa a partire dal gennaio 2008.

Fase I. Integrazione AEM/AMSA

Nel 2006 AEM e AMSA avevano avviato lo studio e l'approfondimento delle questioni relative alla riorganizzazione delle proprie strutture societarie ed al loro riposizionamento strategico sul mercato che si apre alla concorrenza internazionale. Gli approfondimenti svolti nel 2007 hanno evidenziato come l'integrazione tra realtà aziendali presenti in settori affini, complementari e operanti in aree vicine, sia la strategia più idonea per rispondere alle esigenze imposte dai mutamenti del mercato. La fusione di AMSA in AEM consente di conseguire sinergie d'impresa in ordine a tutte le fasi della catena di creazione di valore dell'attività di smaltimento dei rifiuti, creando uno tra i primari operatori in Italia nel settore dei servizi ambientali, con rilevanti dimensioni anche a livello europeo. Tale fusione consente altresì la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze specifiche delle due realtà imprenditoriali in modo da permettere una tempestiva attuazione delle rispettive strategie industriali, in termini di efficacia e di miglioramento dello standard qualitativo del servizio reso al cittadino.

Preliminarmente all'integrazione AEM/AMSA, sono state effettuate le seguenti operazioni:

- (a) costituzione da parte di AMSA di una nuova società denominata "AMSA S.r.l.", alla quale è stato conferito il ramo d'azienda relativo all'attività di raccolta rifiuti, pulizia delle strade e smaltimento rifiuti (inclusi gli impianti di termovalorizzazione), nonché le partecipazioni detenute in AMSA 2 S.r.l. e AMSA 3 S.r.l.;
- (b) scissione di AMSA mediante attribuzione a favore di una società di nuova costituzione, denominata "Milano Immobili e Reti S.r.l." di proprietà al 100% del Comune di Milano, delle dotazioni patrimoniali non duplicabili per la gestione del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade;
- (c) fusione di AMSA S.r.l. per incorporazione in AEM.

Fase II. Integrazione AEM/ASM Brescia

L'operazione si è sostanziata nella fusione per incorporazione di ASM Brescia in AEM.

Tale fusione ha portato alla costituzione di un operatore leader in Italia nel settore energetico e ambientale, più precisamente:

- il 1° operatore nazionale tra le utilities locali per fatturato, margini e capitalizzazione (oltre 9,1 miliardi di Euro al 1° giugno 2007);
- il 2° operatore italiano nel settore dell'energia elettrica per capacità installata e volumi di vendita;
- il 3° operatore italiano del gas per volumi di vendita e numero di clienti;
- il 1° operatore nazionale nel ciclo integrato dei rifiuti e nei servizi ambientali.

La fusione AEM/AMSA/ASM è stata realizzata anche allo scopo di ottenere le ricadute positive che vengono sinteticamente descritte nel seguito.

In termini generali, la fusione determina:

1. la costituzione di un primario operatore in Italia nel settore dei servizi ambientali, posizionato in un'area geografica caratterizzata da significativi tassi di crescita e con rilevanti dimensioni anche a livello europeo;
2. l'acquisizione di una massa critica significativa nel mercato nazionale della generazione dell'energia elettrica con il conseguente beneficio in termini di costi d'approvvigionamento;
3. la generazione di risorse finanziarie che potranno essere impiegate per maggiori investimenti in mezzi, strumenti e tecnologie, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati al contenimento delle emissioni ambientali.

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti positivi, particolarmente importanti per la popolazione servita, si deve segnalare il significativo miglioramento dei servizi per gli utenti sia in termini di standard qualitativi che di gamma dei servizi resi. Concorrono a tale risultato le notevoli sinergie derivanti dalle integrazioni societarie che via via si andranno a generare, essendo stato stimato il valore annuo a regime delle stesse, in termini di margini "EBITDA", in 80 milioni di euro.

In termini patrimoniali per il Comune di Milano, nel corso del 2008 si registrerà il venir meno dei valori relativi alla partecipazione in Amsa Spa (Euro 52.168.630) a fronte di un incremento legato alla valorizzazione (Euro 447.265.070) del nuovo soggetto A2A.

In termini economici, la fusione tra Aem Spa e Asm Spa ha già prodotto un incremento di entrata da dividendo nel 2008 pari al 38,6% (dividendo Aem 2007 0,07 Euro/azione; dividendo A2A 2008 0,097 Euro/azione).

La governance della società post-fusione A2A è stata disciplinata nello statuto della medesima e nell'accordo parasociale stipulato dal Comune di Milano e dal Comune di Brescia, in conformità ai seguenti principi fondamentali:

- possesso da parte dei due Comuni di un uguale numero di azioni di A2A;
- controllo congiunto dei due Comuni su A2A, con attribuzione a ciascuno di essi di un identico ruolo e di identici poteri;
- stabilità e durata nel tempo, nella misura massima consentita dalla legge, del controllo congiunto dei due Comuni su A2A;
- condivisa volontà dei Comuni di perseguire, nella loro qualità di soci di riferimento di A2A, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla società risultante dalla fusione.

Sea

Nel 2007 il sistema aeroportuale gestito da SEA ha raggiunto il massimo livello di traffico, superando i 33,6 milioni di passeggeri (+7,4% rispetto al 2006). Tuttavia, le prospettive del traffico sugli scali gestiti da SEA appaiono complesse alla luce del piano industriale di Alitalia approvato a fine agosto 2007, che prevede il trasferimento di gran parte dei voli, in particolare quelli di lungo raggio, sullo scalo di Roma Fiumicino.

Il pregiudizio economico derivante a SEA dalla decisione di Alitalia si riflette significativamente sull'utile di esercizio 2007 (-14,2% rispetto all'esercizio precedente), a causa, principalmente, delle svalutazioni degli investimenti effettuati da SEA per dotare Malpensa di infrastrutture adeguate al ruolo di hub di Alitalia.

Per mitigare le conseguenze occupazionali derivanti dallo stato di crisi conseguente al nuovo scenario, SEA ha ottenuto, per i 24 mesi successivi all'implementazione del piano Alitalia, la possibilità di accedere all'utilizzo di ammortizzatori sociali.

SEA ha infine agito nei confronti di Alitalia per ottenere il risarcimento dei gravi danni sofferti, quantificati in un importo non inferiore a 1,25 miliardi di euro.

SO.ge.M.i.

Nel 2007 SOGEMI ha posto in essere azioni finalizzate a:

1. attuare una revisione logistica e strutturale dei Mercati agroalimentari all'ingrosso nell'attuale sede;
2. ampliare le gamme merceologiche e dei servizi accessori e complementari nel settore, incrementando la commercializzazione di prodotti tipici locali e regionali di qualità;
3. avviare attività didattiche e di formazione permanente per gli operatori dei mercati e per i consumatori;
4. creare nuovi spazi finalizzati all'educazione al gusto e alla comunicazione alimentare, mediante lo sviluppo di programmi innovativi che portino al superamento del tradizionale ruolo annonario dei Mercati all'ingrosso.

In particolare, nel corso dell'esercizio SOGEMI ha avviato un'analisi di fattibilità per una riqualificazione dell'area carni, nell'ottica di favorire la creazione di un polo di eccellenza di prodotti tipici locali e regionali di qualità al servizio della cittadinanza e di realizzare attività complementari e accessorie rispetto ai servizi tipici dei mercati all'ingrosso di Milano.

Da un punto di vista economico, l'esercizio 2007 si è chiuso con una perdita di 1,815 milioni di euro, rinviata a nuovo in sede di approvazione del bilancio societario.

3.0 LA GESTIONE DEI RESIDUI

- 3.1 I nuovi residui provenienti dal bilancio di competenza**
- 3.2 La fusione dei residui**

Com'è noto, la contabilità pubblica individua con il termine residuo le somme (positive o negative) che hanno già una formale natura giuridica (impegno o accertamento) ma che non hanno ancora prodotto un effetto finanziario. La necessità di chiusura dei conti ad una determinata scadenza, infatti se da un lato soddisfa l'esigenza di un'analisi retrospettiva per verificare come, in termini contabili, risulta condotta la gestione in un determinato periodo, dall'altro, avendo i singoli eventi amministrativi una propria durata indifferente rispetto alla chiusura dell'esercizio, si scontra con tutta una serie di fatti di gestione a tale epoca non conclusi; pendenze dunque nascenti dall'esercizio (residui della gestione di competenza – anno 2007) e altre rivenienti da esercizi precedenti (residui della gestione residui - anni 2006 e retro), di cui occorre verificare la portata e rendere conto.

Tenuto conto che tali partite possono avere soltanto una gestione di cassa e cioè dar luogo a riscossioni e pagamenti o subire delle rettifiche per effetto di un non puntuale accertamento o impegno o per altre causali, si può in un quadro di sintesi cogliere qual è stato il loro movimento nel corso dell'esercizio.

3.1 I nuovi residui provenienti dal bilancio di competenza

Come si è avuto modo di dire, la mancata totale realizzazione degli stanziamenti accertati ed impegnati del bilancio di competenza crea alla chiusura dell'esercizio delle pendenze nuove che vanno così ad alimentare la massa dei residui degli anni precedenti non smaltiti nel corso dell'anno.

Per avere un quadro il più possibile completo che consenta di quantificare le somme della competenza che rimangono da riscuotere e da pagare, sono state approntate le tabelle di sintesi delle entrate e delle uscite di competenza qui di seguito riportate.

Residui attivi di nuova formazione						
	<i>Previsioni Iniziali</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsioni Finali</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Residui Finali</i>
Avanzo		69.584.132,98	69.584.132,98			
Titolo 1	781.667.500,00	0,00	781.667.500,00	725.258.881,76	491.084.388,85	234.174.492,91
Titolo 2	437.756.530,00	(496.603,62)	437.259.926,38	472.284.207,26	70.952.988,91	401.331.218,35
Titolo 3	627.072.590,00	9.890.559,00	636.963.149,00	572.575.034,40	421.310.054,78	151.264.979,62
Titolo 4	11.758.750.070,00	(50.814.132,98)	11.707.935.937,02	6.471.836.286,88	6.449.090.410,60	22.745.876,28
Titolo 5	865.573.000,00	0,00	865.573.000,00	191.833.111,70	0,00	191.833.111,70
Titolo 6	266.425.300,00	118.520.000,00	384.945.300,00	320.439.832,16	306.726.092,08	13.713.740,08
Totale	14.737.244.990,00	146.683.955,38	14.883.928.945,38	8.754.227.354,16	7.739.163.935,22	1.015.063.418,94

Residui passivi di nuova formazione

	<i>Previsioni Iniziali</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsioni Finali</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Residui Finali</i>
Titolo 1	1.818.325.460,00	21.528.235,38	1.839.853.695,38	1.788.618.616,72	1.132.084.900,75	656.533.715,97
Titolo 2	11.862.650.070,00	6.634.000,00	11.869.284.070,00	6.614.681.879,39	6.108.155.173,98	506.526.705,41
Titolo 3	789.844.160,00	1.720,00	789.845.880,00	126.388.356,21	124.500.099,13	1.888.257,08
Titolo 4	266.425.300,00	118.520.000,00	384.945.300,00	320.439.832,16	153.002.083,60	167.437.748,56
Totale	14.737.244.990,00	146.683.955,38	14.883.928.945,38	8.850.128.684,48	7.517.742.257,46	1.332.386.427,02

Osservando le tabelle di cui sopra emerge che sui titoli I, III, IV e VI in entrata la capacità di riscossione è simile. Tale dato è significativo se si fa riferimento al valore assoluto (in milioni di €) delle somme riscosse. In tal senso si registra una buona capacità di riscossione delle entrate tributarie, extratributarie, da alienazioni e dei servizi per conto di terzi. Viceversa l'esame del titolo II evidenzia il credito che l'Ente vanta ancora nei confronti dei trasferimenti correnti, mentre il titolo V evidenzia il credito verso le banche per mutui contratti e non ancora introitati.

In merito ai residui passivi di nuova formazione si rileva una capacità di smaltimento elevata per quanto concerne le spese in conto capitale, mentre per il titolo I l'andamento è di natura fisiologica. Sull'andamento dei residui è utile però ricordare quanto emerso nel capitolo relativo alla gestione di cassa ed all'effetto "trascinamento" dei pagamenti rispetto alle somme impegnate.

Le spese correnti evidenziano un'elevata "dimensione" dei residui passivi. Infatti, circa il 36,7% di tutta la spesa del titolo I non risulta effettuata nella sua interezza.

Infatti, in massima parte, si fa riferimento a tipologie di spesa che per loro natura verranno a maturazione nel corso dell'esercizio successivo; è il caso degli oneri per prestazioni di servizi attivati nella seconda parte dell'anno, delle spese di personale, quali straordinari, premio di produttività, di pagamenti di stati d'avanzamento per le manutenzioni ordinarie, per le prestazioni di servizi, ecc.. Relativamente al conto capitale, si tratta di somme impegnate e finanziate per investimenti in opere pubbliche che vedranno il momento dell'esborso di cassa molto più in la nel tempo, al procedere dello stato di avanzamento dei lavori e solo dopo la conclusione delle operazioni di gara.

3.2 La fusione dei residui

La composizione dei residui per titoli alla fine dell'esercizio consente di verificare come la consistenza maggiore è data dalle componenti della parte straordinaria del bilancio, vale a dire il settore degli investimenti e delle partite di natura esclusivamente finanziaria, anche se non vanno trascurate alcune voci di residui attivi del titolo III, soprattutto per quanto riguarda il loro grado di realizzabilità.

Si può procedere a questo punto, all'operazione di fusione dei residui, cioè all'accorpamento di quelli che rimangono in vita alla chiusura dell'esercizio e di quelli che si sono formati ex-novo, determinando per tal verso la consistenza dei residui presenti a fine anno.

Si avrà, allora:

Attivi

Passivi

Provenienza	Residui iniziali (escluso il fondo di cassa)	Residui rimanenti a seguito della variazione dell'esercizio	Residui di nuova formazione	Residui finali	Provenienza	Residui iniziali	Residui rimanenti a seguito della variazione dell'esercizio	Residui di nuova formazione	Residui finali
Titolo 1 Entrate Tributarie	411.836.510,69	142.780.244,58	234.174.492,91	376.954.737,49	Titolo 1 Spese correnti	1.102.296.922,31	445.307.719,12	656.533.715,97	1.101.841.435,09
Titolo 2 Contributi e trasferimenti	400.814.510,75	341.147.412,02	401.331.218,35	742.478.630,37	Titolo 2 Spese in conto capitale	3.127.783.047,23	2.599.654.856,23	506.526.705,41	3.106.181.561,64
Titolo 3 Entrate extra-tributarie	415.832.059,57	187.728.675,27	151.264.979,62	338.993.654,89	Titolo 3 Spese per rimborso prestiti	50.024.735,45	50.000.735,45	1.888.257,08	51.888.992,53
Titolo 4 Entrate da alienazioni, trasferimenti , ecc.	1.920.483.825,89	1.749.253.542,31	22.745.876,28	1.771.999.418,59	Titolo 4 Servizi per conto terzi	53.624.015,74	22.749.097,06	167.437.748,56	190.186.845,62
Titolo 5 Entrate da prestiti	458.921.412,97	393.126.085,80	191.833.111,70	584.959.197,50					
Titolo 6 Servizi per conto terzi	99.939.427,15	57.092.406,79	13.713.740,08	70.806.146,87					
Totale	3.707.827.747,02	2.871.128.366,77	1.015.063.418,94	3.886.191.785,71	Totale	4.333.728.720,73	3.117.712.407,86	1.332.386.427,02	4.450.098.834,88

Di seguito, i residui sono riepilogati per anno, come per legge, in un prospetto di sintesi:

RESIDUI ATTIVI							
<i>ANNO</i>	<i>TITOLO I</i>	<i>TITOLO II</i>	<i>TITOLO III</i>	<i>TITOLO IV</i>	<i>TITOLO V</i>	<i>TITOLO VI</i>	<i>TOTALE</i>
precedenti					5.828.533,42		5.828.533,42
1990			7.230,41		574.651,83	256.865,71	838.747,95
1991			48.546,96		216.183,47	3.669.081,49	3.933.811,92
1992			78.252,54		4.148.107,93	1.388.609,24	5.614.969,71
1993			102.449,21		354.378,75	2.991.361,99	3.448.189,95
1994			147.752,58	866.333,10	5.688.992,45	2.547.498,67	9.250.576,80
1995			156.885,99	3.323.155,45	1.276.049,83		4.756.091,27
1996			190.287,49	130.426,67	4.104.398,94		4.425.113,10
1997			3.148.388,89	31.654.690,90	5.530.301,95	991.994,69	41.325.376,43
1998			3.628.848,35	22.323.176,25	11.369.766,75	32.783,76	37.354.575,11
1999	22.734,10	10.896.578,54	7.627.884,80	90.868.786,98		7.286.921,20	116.702.905,62
2000		27.785.662,06	2.452.239,38	16.053.683,49	52.293,06	1.707.946,10	48.051.824,09
2001	4.223.208,78	17.888.833,12	11.466.074,39	15.153.854,53		901.175,81	49.633.146,63
2002	1.837.507,93	103.798.500,87	20.988.408,10	88.446.159,64		515.633,37	215.586.209,91
2003	20.980.532,92	76.060.485,43	24.421.131,13	189.189.312,08		4.648.861,77	315.300.323,33
2004	32.363.995,20	26.523.334,57	17.698.406,11	354.761.794,92	93.688.710,44	7.158.355,73	532.194.596,97
2005	33.717.618,72	48.936.897,17	46.302.268,53	51.749.860,23	81.176.186,13	14.333.130,29	276.215.961,07
2006	49.634.646,93	29.257.120,26	49.263.620,41	884.732.308,07	179.117.530,85	8.662.186,97	1.200.667.413,49
<i>Totale</i>	<i>142.780.244,58</i>	<i>341.147.412,02</i>	<i>187.728.675,27</i>	<i>1.749.253.542,31</i>	<i>393.126.085,80</i>	<i>57.092.406,79</i>	<i>2.871.128.366,77</i>
2007	234.174.492,91	401.331.218,35	151.264.979,62	22.745.876,28	191.833.111,70	13.713.740,08	1.015.063.418,94
<i>TOTALE</i>	<i>376.954.737,49</i>	<i>742.478.630,37</i>	<i>338.993.654,89</i>	<i>1.771.999.418,59</i>	<i>584.959.197,50</i>	<i>70.806.146,87</i>	<i>3.886.191.785,71</i>

RESIDUI PASSIVI

<i>ANNO</i>	<i>TITOLO 1</i>	<i>TITOLO 2</i>	<i>TITOLO 3</i>	<i>TITOLO 4</i>	<i>TOTALE</i>
precedenti		2.027.170,24			2.027.170,24
1990		1.862.687,52			1.862.687,52
1991	620.989,59	618.842,12			1.239.831,71
1992	345.937,35	7.714.456,42			8.060.393,77
1993	1.792.600,26	2.123.717,70			3.916.317,96
1994	231.839,06	7.461.517,21			7.693.356,27
1995	1.221.895,63	5.279.159,87		15.962,66	6.517.018,16
1996	1.326.486,24	5.504.011,22		7.116,78	6.837.614,24
1997	12.911.443,29	14.378.353,51		7.805,73	27.297.602,53
1998	68.103.747,98	32.915.623,71		106.306,43	101.125.678,12
1999	1.802.569,54	50.333.501,83		34.321,97	52.170.393,34
2000	7.064.435,19	87.704.033,44		779.744,31	95.548.212,94
2001	5.286.886,30	55.030.748,42		427.130,69	60.744.765,41
2002	13.569.000,23	144.785.011,95		361.757,05	158.715.769,23
2003	32.395.456,76	260.810.304,86		704.326,41	293.910.088,03
2004	51.844.120,59	1.051.031.673,06		1.970.343,04	1.104.846.136,69
2005	107.083.754,27	376.507.283,23		10.264.211,26	493.855.248,76
2006	139.706.556,84	493.566.759,92	50.000.735,45	8.070.070,73	691.344.122,94
<i>Totale</i>	<i>445.307.719,12</i>	<i>2.599.654.856,23</i>	<i>50.000.735,45</i>	<i>22.749.097,06</i>	<i>3.117.712.407,86</i>
2007	656.533.715,97	506.526.705,41	1.888.257,08	167.437.748,56	1.332.386.427,02
<i>TOTALE</i>	<i>1.101.841.435,09</i>	<i>3.106.181.561,64</i>	<i>51.888.992,53</i>	<i>190.186.845,62</i>	<i>4.450.098.834,88</i>

4.0 LA GESTIONE DI CASSA

Come per gli esercizi precedenti, si riporta qui di seguito la sintesi schematica delle attività di riscossione e pagamento avvenute nel 2007. Pur non essendo, il bilancio comunale, un bilancio di cassa in quanto riporta esclusivamente le spese e le entrate che si prevede verranno, rispettivamente impegnate ed accertate, l'importanza del monitoraggio dell'andamento dei flussi di cassa è andata però, paradossalmente, aumentando a causa delle norme legate alle leggi finanziarie che hanno introdotto i vincoli del Patto di Stabilità interno e, a partire dall'anno 1998, un sistema di monitoraggio e di controllo dei flussi di cassa degli Enti pubblici il cui bilancio grava, in varia misura, sul Bilancio dello Stato. In questa sezione vengono posti a raffronto i dati riguardanti le riscossioni ed i pagamenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio, consentendo così di cogliere la sintesi dei flussi realizzati.

	Totale parziale	Totale generale
<i>Gestione di competenza</i>		
Risultato di cassa di Parte ordinaria		
▪ Riscossioni	983.347.432,54	
▪ Pagamenti	1.256.357.756,96	(273.010.324,42)
Risultato di cassa di Parte straordinaria		
▪ Riscossioni	6.449.090.410,60	
▪ Pagamenti	6.108.382.416,90	340.707.993,70
Risultato di cassa dei Servizi per conto terzi		
▪ Riscossioni	306.726.092,08	
▪ Pagamenti	153.002.083,60	153.724.008,48
	Totale	221.421.677,76
<i>Gestione dei residui</i>		
Risultato di cassa di Parte ordinaria		
▪ Riscossioni	548.055.067,37	
▪ Pagamenti	580.852.474,12	(32.797.406,75)
Risultato di cassa di Parte straordinaria		
▪ Riscossioni	157.583.940,93	
▪ Pagamenti	422.277.519,39	(264.693.578,46)
Risultato di cassa dei Servizi per conto terzi		
▪ Riscossioni	41.818.107,65	
▪ Pagamenti	29.601.822,68	12.216.284,97
	Totale	(285.274.700,24)
<i>Fondo di cassa al 31 dicembre 2007</i>		
▪ Fondo di cassa al 1° gennaio	783.498.280,17	
▪ Risultato di cassa della gestione di competenza	221.421.677,76	
▪ Risultato di cassa della gestione dei residui	(285.274.700,24)	
	Totale	719.645.257,69

Conto del Bilancio
Flussi di cassa

Bilancio di parte ordinaria							
<i>Provenienza</i>	<i>Riscossioni</i>		<i>Totale</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Pagamenti</i>		<i>Totale</i>
	<i>in conto competenza</i>	<i>in conto residui</i>			<i>in conto competenza</i>	<i>in conto residui</i>	
Titolo I° Entrate Tributarie	491.084.388,85	268.192.162,59	759.276.551,44	Titolo I° Spese correnti	1.132.084.900,75	580.852.474,12	1.712.937.374,87
Titolo II° Contributi e Trasferimenti	70.952.988,91	59.322.736,68	130.275.725,59	Titolo III ° Rimborso di prestiti	124.272.856,21	0,00	124.272.856,21
Titolo III° Entrate Extra- tributarie	421.310.054,78	220.540.168,10	641.850.222,88				
Totale	983.347.432,54	548.055.067,37	1.531.402.499,91	Totale	1.256.357.756,96	580.852.474,12	1.837.210.231,08

Bilancio di parte straordinaria							
<i>Provenienza</i>	<i>Riscossioni</i>		<i>Totale</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Pagamenti</i>		<i>Totale</i>
	<i>in conto competenza</i>	<i>in conto residui</i>			<i>in conto competenza</i>	<i>in conto residui</i>	
Titolo IV° Entrate da alienazioni, trasferimenti, ecc.	6.449.090.410,60	99.788.613,76	6.548.879.024,36	Titolo II° Spese in conto capitale	6.108.155.173,98	422.253.519,39	6.530.408.693,37
Titolo V° Entrate da prestiti	0,00	57.795.327,17	57.795.327,17	Titolo III ° Estinzione anticipata mutui passivi	227.242,92	24.000,00	251.242,92
Totale	6.449.090.410,60	157.583.940,93	6.606.674.351,53	Totale	6.108.382.416,90	422.277.519,39	6.530.659.936,29

Bilancio dei servizi per conto terzi							
<i>Provenienza</i>	<i>Riscossioni</i>		<i>Totale</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Pagamenti</i>		<i>Totale</i>
	<i>in conto competenza</i>	<i>in conto residui</i>			<i>in conto competenza</i>	<i>in conto residui</i>	
Entrate da servizi per conto di terzi	306.726.092,08	41.818.107,65	348.544.199,73	Uscite da servizi per conto di terzi	153.002.083,60	29.601.822,68	182.603.906,28

<i>Totale generale Entrate</i>	7.739.163.935,22	747.457.115,95	8.486.621.051,17	<i>Totale generale Uscite</i>	7.517.742.257,46	1.032.731.816,19	8.550.474.073,65
--------------------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Con riferimento alle tabelle che precedono, si può osservare che la gestione di cassa nel 2007 chiude in avanzo per il beneficio ottenuto dalla positiva gestione della quota relativa alla gestione di competenza.

Seppur possa essere non particolarmente significativo fare distinto riferimento alla gestione della competenza e a quella dei residui quando si prende a riferimento la stretta gestione finanziaria dell'Ente, le specificazioni riportate nelle tabelle che precedono permettono di osservare che:

- l'andamento dei pagamenti è fisiologicamente posticipato rispetto alle riscossioni. Tale indicazione emerge sia dalla differenza tra riscossioni e pagamenti nel bilancio di competenza che, in generale nella gestione dei residui. Al riguardo, come è stato in precedenza accennato con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo che detta il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali è stato abolito il bilancio di cassa, documento questo che, per come era congegnato, risultava del tutto inutile; ma ciò non esime dal ricordare che rimangono intatti e insoluti i problemi di coordinamento dei flussi delle riscossioni e dei pagamenti che non possono essere risolti dalla rimodulazione decisa dal legislatore;
- con riferimento al bilancio ordinario di competenza, gli impegni contrattuali assunti dall'Ente trovano copertura per più del 78% dalle entrate relative. A tale riguardo, si fa presente l'efficiente e scrupolosa attenzione che ha il Comune di Milano nell'onorare le scadenze contrattuali. La quasi totalità dei pagamenti, infatti, viene rispettata in base agli impegni assunti. Ciò è senz'altro sintomo, vista anche la sempre maggiore preponderanza delle entrate proprie dell'Ente, di una buona ed oculata gestione di cassa.

Relativamente alla suddivisione tra fondi vincolati e non, il dato finale ottenuto, scomposto nelle sue due componenti, evidenzia un saldo dei fondi a destinazione vincolata pari a 301,3 milioni di € e dei fondi a destinazione libera per 418,4 milioni di €

Bisogna comunque ricordare che la gestione di cassa è fortemente legata alle norme introdotte dalle leggi finanziarie che costituiscono una forte limitazione nella autonoma gestione dei flussi di cassa degli enti locali.

Si tratta del sistema che prevede che i trasferimenti vengano effettivamente erogati dallo Stato soltanto quando il fondo di cassa dell'Ente locale sia sceso al di sotto di un determinato importo, senza distinzione tra fondi vincolati e fondi disponibili.

Il raffronto con le analoghe risultanze alla fine dell'esercizio precedente si pone nei seguenti termini:

(in milioni di Euro)					
	al 31.12.2004	al 31.12.2005	al 31.12.2006	al 31.12.2007	differenze
Fondi vincolati	261	346,6	341,8	301,3	(40,5)
Fondi disponibili	403,6	448,5	441,7	418,4	(23,3)
Totale	664,6	795,1	783,5	719,7	(63,8)

Le giacenze di cassa prima rappresentate evidenziano i fondi esistenti a quella data presso la Tesoreria Provinciale dello Stato; ovviamente rimangono escluse tutte quelle disponibilità rivenienti da mutui impiegate ai sensi dell'art.14 bis della legge n. 202/91 in operazioni finanziarie di breve termine.

La scomposizione del saldo di cassa alla fine dell'esercizio evidenzia un peggioramento sia nei fondi disponibili che in quelli vincolati per una variazione complessiva del 8,1%.

In merito ai trasferimenti statali, durante l'anno 2007, occorre rilevare che sono state assicurate le erogazioni da parte del Ministero del Tesoro a favore del Comune di Milano secondo le necessità attraverso la compartecipazione all'IRPEF. Nel contempo a fronte di 365,1 milioni di € di "crediti" per i trasferimenti ordinari dello Stato sono state effettuate riscossioni per soli 39,2 milioni di euro, pari al 10,7% del credito complessivo.

Si evidenzia inoltre che anche per l'esercizio 2007 il Comune di Milano non ha mai fatto ricorso ad alcuna anticipazione di Tesoreria.

Ciò si è reso possibile grazie al proseguimento di un lavoro quotidiano inteso a contemperare da un lato la correttezza dei pagamenti nei confronti dei creditori del Comune, dall'altro le pressioni operate nei confronti dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia che peraltro hanno risposto assicurando con la tempestività necessaria i flussi finanziari richiesti dal Comune di Milano.

Una programmazione affidabile dei flussi di cassa, componente essenziale all'ordinato svolgimento della gestione delle risorse di bilancio nella sua interezza, evidenzia la necessità di adeguare i processi al nuovo contesto normativo che in aderenza ai criteri fissati a livello Europeo ha ridotto, come poco sopra accennato, i termini generali di pagamento ai fornitori.

Anche per il 2007 è stata comunque intensificata un'azione organizzativa anche interna alla Civica Ragioneria per, da una parte, identificare un unico interlocutore con cui i responsabili degli ordinativi di pagamento possano stabilire i tempi ed il volume dei pagamenti, e, dall'altra parte, permettere un costante monitoraggio dei flussi di entrata e di uscita utile alle esigenze del rispetto del Patto di stabilità.

E' proseguita, inoltre, l'attività di monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita da parte dei singoli Settori responsabili delle diverse poste.

Si segnala che da settembre 2007 il Comune di Milano ha introdotto nel proprio sistema informativo l'ordinativo elettronico con firma digitale, innovazione che consente:

- eliminazione del supporto cartaceo per mandati e reversali elaborate all'interno della Ragioneria e successivamente trasmessi al Tesoriere;
- minori possibilità di errore, grazie ai controlli on line e alle procedure elettroniche;
- una più puntuale e tempestiva gestione di cassa (ad esempio, riducendo notevolmente i tempi per la sistemazione degli introiti senza reversali);
- un risparmio sui costi di gestione (risorse umane dedicate, logistica, amministrazione, ecc.) di oltre €100.000,00 all'anno.

5.0 IL RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE

Risultano a questo punto conosciuti tutti i movimenti che le poste hanno avuto nel corso dell'esercizio per cui si può procedere al calcolo del risultato finale, consentendo così di cogliere gli esiti della gestione.

Gestione di Competenza		
<i>Situazione corrente</i>		
ENTRATE		
- Titolo I	725.258.881,76	
- Titolo II	472.284.207,26	
- Titolo III	572.575.034,40	
- Titolo IV - Oneri di urbanizzazione	84.217.844,00	
-Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	12.136.000,00	
-dedotto canone depurazione acque (da destinare a finanziamento investimenti)	(121.250,01)	
Totale		1.866.350.717,41
<i>a dedurre</i>		
USCITE		
- Titolo I	1.788.618.616,72	
- Titolo III quota capitale mutui	124.272.856,21	
Totale		1.912.891.472,93
Equilibrio economico-finanziario (A)		(46.540.755,52)
<i>Investimenti</i>		
ENTRATE		
- Titolo IV	6.471.836.286,88	
- Titolo V	191.833.111,70	
-Avanzo di amministrazione destinato a spese in conto capitale	57.448.132,98	
- oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento delle spese correnti	(84.217.844,00)	
- canone depurazione acque	121.250,01	
Totale		6.637.020.937,57
<i>a dedurre</i>		
USCITE		
- Titolo II	6.614.681.879,39	
- Titolo III	2.115.500,00	
Totale		6.616.797.379,39
Equilibrio parte straordinaria (B)		20.223.558,18
SALDO (A+B)		(26.317.197,34)
dedotto avanzo applicato		69.584.132,98
Risultato della gestione di competenza (disavanzo finanziario)		(95.901.330,32)

Gestione dei Residui				
	<i>Res. iniz.</i>	<i>Risc/Pag</i>	<i>Res. Fin.</i>	<i>Sopravv. e Insussis.</i>
Residui Attivi	3.707.827.747,02	747.457.115,95	2.871.128.366,77	- 89.242.264,30
Residui Passivi	4.333.728.720,73	1.032.731.816,19	3.117.712.407,86	- 183.284.496,68
Risultato della gestione dei residui				94.042.232,38
<i>Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente</i>				157.597.306,46
Risultato finale della Gestione Finanziaria				
Fondo di cassa al 1 gennaio 2007 (iniziale)				783.498.280,17
Riscossione sui Residui Attivi	747.457.115,95			
Riscossione di entrate di competenza	7.739.163.935,22	8.486.621.051,17		
Pagamenti sui Residui Passivi	1.032.731.816,19			
Pagamenti di spese di competenza	7.517.742.257,46	8.550.474.073,65		
SALDO				- 63.853.022,48
Fondo cassa al 31 dicembre 2007 (finale)				719.645.257,69
Residui Attivi finali	3.886.191.785,71			
Residui Passivi finali	4.450.098.834,88			
SALDO				- 563.907.049,17
Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio				155.738.208,52

La copertura del disavanzo della gestione di competenza, come anticipato nei capitoli dedicati alla gestione ordinaria e alla gestione straordinaria del bilancio, è stata assicurata mediante l'applicazione di una parte dell'avanzo risultante alla chiusura dell'esercizio 2006 per l'importo di 69,59 milioni di € così destinati:

	(in milioni di euro)
- per la parte corrente del bilancio	12,14
- per il finanziamento di investimenti	57,45
totale	69,59

Gli elementi che vanno presi a base del computo per la determinazione del risultato finale di amministrazione sono tutti individuati nelle pagine precedenti; si tratta in sostanza di sommare algebricamente tra loro le risultanze che caratterizzano la gestione contabile comunale e cioè quelle di fatto date dal bilancio di cassa - riscossioni e pagamenti - e quelle di diritto date dal bilancio di competenza - pendenze lasciate ancora aperte e cioè residui attivi e passivi.

Accertamenti della gestione di competenza	8.754.227.354,16
Impegni della gestione di competenza	8.850.128.684,48
Risultato della gestione di competenza	(95.901.330,32)
Fondo cassa 1 gennaio 2007	783.498.280,17
Riscossioni in conto residui	747.457.115,95
Pagamenti in conto residui	1.032.731.816,19
Residui attivi finali esercizi precedenti	2.871.128.366,77
Residui passivi finali esercizi precedenti	3.117.712.407,86
Risultato della gestione dei Residui	251.639.538,84
Avanzo di Amministrazione al termine dell'esercizio	155.738.208,52
Fondi vincolati	135.294.440,51
Avanzo di Amministrazione disponibile	20.443.768,01

6.0 IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha apportato significative modifiche al patto di stabilità per l'anno 2007 (art. 1 commi da 676), rispetto alle regole dettate per gli anni precedenti nel senso che si è passati dal controllo della spesa massima effettuabile, sia di parte corrente che in conto capitale, nel corso dell'esercizio, al mantenimento del saldo finanziario derivante dal rapporto tra parte delle entrate e parte delle spese.

Anche il Comune di Milano, come peraltro tutti i Governi Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, che il Governo centrale ha assunto in sede comunitaria con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, per il triennio 2007/2009 con il rispetto delle disposizioni dei commi relativi al "patto" della Legge finanziaria per l'anno 2007.

L'obiettivo finanziario del Comune di Milano, per l'anno in corso, finalizzato alla riduzione del saldo, viene determinato dalla somma di due calcoli:

- 1) Il primo calcolo prende in considerazione la media dei saldi finanziari di cassa del triennio 2003/2005 di cui ai rendiconti, relativa alla differenza algebrica tra le entrate finali (titoli I, II, III e IV al netto delle poste derivanti dalla riscossione di crediti) e le spese finali (titoli I e II al netto delle poste derivanti dalla concessione di crediti). La media di tali saldi finanziari può risultare positiva o negativa. Nel caso di questa Amministrazione il saldo risulta positivo e quindi non viene gravato da coefficienti penalizzanti.
- 2) Il secondo calcolo considera unicamente la media triennale della spesa corrente, effettuata in termini di cassa, (competenza e residui) come risulta dai Rendiconti 2003/2004 e 2005 ed a tale media vengono applicati i seguenti coefficienti per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009: 0,029 - 0,017 - 0,013 (obiettivo specifico di miglioramento).

Calcolati questi valori si ottiene l'importo complessivo della manovra determinata dalla somma del saldo medio del triennio 03/05, al netto dei movimenti finanziari, e dalla somma della media delle spese correnti relativa al medesimo triennio migliorata del pertinente coefficiente annuo.

Di seguito si illustrano i valori relativi al calcolo dei saldi finali dell'esercizio 2007 che, confrontati con gli obiettivi programmatici, sia di cassa che di competenza, dimostrano il rispetto dei vincoli dettati dalle regole del patto.

Patto di stabilità 2007 Gestione competenza - art.1, c.683 L. 296 del 27/12/2006	importi in migliaia di euro	
	Accertato/Impegnato al 31 12 07 valori definitivi	Riscosso/Pagato al 31 12 07 valori definitivi
Entrate finali		
<u>Titolo I cp</u>	725.258,88	781.453,00
<u>Titolo II cp</u>	472.284,21	476.243,00
<u>Titolo III cp</u>	572.575,03	641.850,00
<u>Titolo IV cp</u>	6.471.836,29	6.548.879,00
a detrarre		
Ee da trasferimenti da Stato per spese di giustizia (comma 683 L. 296/2006)	0,00	0,00
Ee da riscossioni di crediti (comma 683 L. 296/2006)	-6.067.666,03	-6.061.712,00
TOTALE ENTRATE FINALI NETTE	2.174.288,38	2.386.713,00
Spese finali		
<u>Titolo I cp</u>	1.788.618,62	1.712.937,00
<u>Titolo II cp</u>	6.614.681,88	6.530.409,00
a detrarre		
Spese di giustizia (art. 1 - comma 683 L. 296/2006)		0,00
Spese da concessione di crediti	-6.067.666,03	-5.939.623,00
Spese correnti ed in conto capitale di cui all'art. 1 bis D.L. 81/2007conv. In L 127/2007 -.	0,00	0,00
Spese in conto capitale di cui all'art. 2 D.L. 81/2007 conv. In L. 127/2007-	0,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI NETTE	2.335.634,47	2.303.723,00
RISULTATO TRIMLE CUMULATO SALDO FINANZIARIO	-161.346,09	82.990,00
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	-245.173,15	61.334,00
DIFFERENZA	83.827,06	21.656,00

7.0 LA GESTIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

7.1 Il Conto del Patrimonio

Lo schema di stato patrimoniale previsto dal D.P.R. n°194/96 si avvicina all'impostazione dello Stato patrimoniale delle imprese; tale schema deve essere pertanto inquadrato nell'ambito del concetto di misurazione del capitale di funzionamento delle imprese, pur nella consapevolezza che il regime giuridico dei beni può essere del tutto particolare, come nel caso dei beni demaniali.

Il conto del patrimonio ha lo scopo di mettere in evidenza il risultato patrimoniale dell'ente conseguito per effetto della gestione. La differenza tra il valore del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio rappresenta l'incremento o il decremento patrimoniale; tale differenza deve coincidere con l'utile o la perdita dell'esercizio del conto economico.

Il patrimonio netto dell'ente nel corso dell'esercizio si è incrementato di una quota pari a 2,5 milioni di €, passando da un valore di 5.777,2 milioni di € a un valore di 5.779,8 milioni di €

A questo risultato si giunge apportando alla consistenza iniziale le variazioni derivanti sia dal bilancio finanziario, sia quelle da altre cause e, in particolare, ratei, risconti, rimanenze, plusvalenze.

Le variazioni del 2007 rispetto all'esercizio precedente ammontano complessivamente a 378 milioni di euro e sono in parte il risultato della gestione dell'anno di cui al conto economico successivamente commentato. Si può brevemente rilevare che le immobilizzazioni variano in aumento di 361,2 milioni di euro di cui 277 per immobilizzazioni materiali e 84,2 per quelle finanziarie; il valore delle rimanenze diminuisce prevalentemente per effetto della voce vestiario per la vigilanza urbana e segnaletica; nella voce crediti si registra, tra l'altro, l'insussistenza passiva di 8 mil. € per debiti pregressi da perdite ATM (finanziate, invece che con mutui, con avanzo di amministrazione), e le variazioni di esercizio dei crediti da terzi; il fondo cassa e le disponibilità liquide acquisiscono una variazione negativa di quasi 185 mil. €

Tra le passività si osserva un incremento dei conferimenti per 121,2 milioni di euro ed un incremento dei debiti di finanziamento di 117,9 milioni di euro e dei debiti per somme anticipate da terzi per 128,8 milioni di euro.

Da rilevare in particolare:

- i crediti sono valutati al valore nominale; in particolare secondo quanto disposto dall'art. 230 comma 5 del Dlgs 267/2000, sono iscritti a patrimonio i crediti stralciati dal conto del bilancio e posti in apposita voce riferita ai crediti di dubbia esigibilità;
- le partecipazioni sono rilevate al valore di carico del capitale sociale partecipato, salvo rettifiche successive di valore dovute al recepimento di perdite;
- i beni mobili e immobili sono rilevati al costo di acquisizione;
- sono riportati i crediti verso la Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti finanziari per mutui concessi ma non ancora erogati al 31.12.2007;
- nel passivo si riporta il residuo debito per finanziamenti a medio lungo termine (1.758,6 ml di euro) e prestiti obbligazionari (1.984,9 ml di euro circa);
- la voce Conferimenti da trasferimenti di capitale recepisce il totale dei trasferimenti di capitale a fondo perduto da Regione, Stato, o altri enti, che in quanto tali costituiscono un fondo del passivo che andrà decurtato man mano che le opere relative entrano nel processo di ammortamento, di una quota pari al cosiddetto ammortamento attivo, o ricavo pluriennale. La difficoltà implicita nel meccanismo contabile ha portato a considerare una quota forfettaria di ricavi pluriennali da sottrarre dal citato fondo.

I conti d'ordine recepiscono il totale dei residui passivi di conto capitale, al netto di poste rettificative non aventi influenza patrimoniale, oltre che gli impegni derivanti dai residui per conferimenti in aziende speciali o partecipate.

Con riferimento ai valori patrimoniali relativi alle partecipazioni azionarie del Comune, si segnala che, in seguito alle perdite gestionali relative alla società Sogemi S.p.a., l'assemblea societaria, con verbale n. 57417/6426 ha ridotto il capitale sociale a €6.403.978,71, ed è stato conseguentemente ridotto il valore della partecipazione a patrimonio. Suddetta operazione è stata resa necessaria ai sensi dell'art. 2446 – 2 comma – del codice civile, in quanto le perdite di esercizio erano superiori ad 1/3 del capitale sociale.

CONTO DEL PATRIMONIO

	<i>Consistenza 1/1/2007</i>	<i>Variazioni che hanno determinato il risultato di gestione</i>	<i>Consistenza 31/12/2007</i>
Attivo			
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	6.271.210.800,96	276.967.810,55	6.548.178.611,51
Immobilizzazioni finanziarie	1.407.159.639,70	84.227.691,88	1.491.387.331,58
Totale Immobilizzazioni	7.678.370.440,66	361.195.502,43	8.039.565.943,09
Rimanenze	6.219.873,00	-871.975,00	5.347.898,00
Crediti	2.584.550.447,78	220.865.100,60	2.805.415.548,38
Disponibilità liquide	1.851.831.732,98	-185.000.553,69	1.666.831.179,29
Totale attivo circolante	4.442.602.053,76	34.992.571,91	4.477.594.625,67
Ratei e risconti	30.919.191,88	-18.200.454,12	12.718.737,76
Totale dell'attivo	12.151.891.686,30	377.987.620,22	12.529.879.306,52
Conti d'ordine	3.042.933.495,41	-99.851.277,82	2.943.082.217,59
Passivo			
Patrimonio Netto	5.777.219.456,87	2.540.852,56	5.779.760.309,43
Conferimenti	1.433.852.278,85	121.184.469,31	1.555.036.748,16
Debiti di finanziamento	3.627.133.920,21	117.890.979,41	3.745.024.899,62
Debiti di funzionamento	1.102.296.922,31	-455.487,22	1.101.841.435,09
Debiti per I.V.A.	6.522.900,65	7.780.188,96	14.303.089,61
Debiti per somme anticipate da terzi	47.101.115,17	128.782.640,92	175.883.756,09
Debiti verso altri	0,00	0,00	0,00
Altri debiti	156.672.520,25	1.131.759,80	157.804.280,05
Totale debiti	4.939.727.378,59	255.130.081,87	5.194.857.460,46
Ratei e Risconti	1.092.571,99	-867.783,52	224.788,47
Totale del Passivo	12.151.891.686,30	377.987.620,22	12.529.879.306,52
Conti d'ordine	3.042.933.495,41	-99.851.277,82	2.943.082.217,59

7.2 Il Conto Economico

Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e secondo le disposizioni previste dall'art. 229 del Dlgs 267/2000.

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2007, è stato pari a 2,5 ml di euro. Si cercherà, qui di seguito, di darne puntuale dimostrazione.

La gestione operativa chiude con un risultato pari a 85 mil. € e presenta 54 mil. € in diminuzione rispetto al 2006. Tale peggioramento è frutto di un incremento delle prestazioni di servizi pari a 41 mln di euro e della spesa di personale di 13 mln.

Per quanto concerne le insussistenze dell'attivo e del passivo, i valori registrati pari a 104 mil. € di insussistenze dell'attivo e 166 mil. € di insussistenze del passivo sono frutto, principalmente, delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

Relativamente alle quote di ammortamento, esse sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229 comma 7 del Dlgs 267/2000.

Il valore delle rimanenze è certificato da apposita società e, acquisito l'audit, registrato a patrimonio.

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	725.258.881,76		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	472.284.207,26		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	223.586.941,62		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	145.133.080,12		
5) PROVENTI DIVERSI	89.696.693,89		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI AD EDIFICARE	84.217.844,00		
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0,00		
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		1.740.177.648,65	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	615.940.860,87		
10) ACQUISTO MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	9.525.661,05		
11) VARIAZIONE NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	871.975,00		
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	705.208.727,36		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	18.758.230,16		
14) TRASFERIMENTI	240.055.180,53		
15) IMPOSTE E TASSE	39.423.575,51		
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	108.723.412,25		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		1.738.507.622,73	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)			1.670.025,92
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) UTILI	83.702.178,49		
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00		
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00		
TOTALE (C) (17+18-19)		83.702.178,49	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			85.372.204,41
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20) INTERESSI ATTIVI	33.773.235,84		
21) INTERESSI PASSIVI			
- SU MUTUI E PRESTITI	156.337.355,66		
- SU OBBLIGAZIONI	0,00		
- SU ANTICIPAZIONI	0,00		
- PER ALTRE CAUSE	488.504,58		
TOTALE (D) (20-21)		-123.052.624,40	

	<i>IMPORTI PARZIALI</i>	<i>IMPORTI TOTALI</i>	<i>IMPORTI COMPLESSIVI</i>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	166.791.946,94		
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	359.824,45		
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	2.679.561,21		
TOTALE PROVENTI (E1) (22+23+24)		169.831.332,60	
ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	104.536.511,50		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	4.860.356,95		
27) ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONI CREDITI	0,00		
28) ONERI STRAORDINARI	20.213.191,60		
TOTALE ONERI (E2) (25+26+27+28)		129.610.060,05	
TOTALE (E) (E1 - E2)		40.221.272,55	
RISULTATO ECONOMICO D' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.540.852,56

I PROGRAMMI DI ATTIVITÀ:

PER UNA CITTA' VIVIBILE

- Mobilità e trasporti sostenibili pag. 79
- Qualità dall'ambiente e della vita pag. 85
- Servizi ambientali pag. 89
- Verde e arredo urbano pag. 93
- Sviluppo del territorio pag. 97
- Politiche dell'abitare e demanio comunale pag. 103
- Servizi famiglia: infanzia, minori, anziani, fasce deboli, disabili stranieri pag. 107
- Salute pag. 115
- Sport, giovani e tempo libero pag. 121
- Aree cittadine e consigli di zona pag. 125

PER UNA CITTA' SEMPLICE ED EFFICIENTE

- Servizi al cittadino: anagrafe, stato civile, leva militare, servizi elettorali e servizi funebri pag. 129
- Un'amministrazione snella e trasparente pag. 133
- Innovazione e capitale umano pag. 137
- Sviluppo delle imprese e delle categorie produttive pag. 143
- Politiche del lavoro e dell'occupazione pag. 151

PER UNA CITTA' SICURA DI SE'

- Contro le nuove povertà pag. 155
- Garantire una città più sicura pag. 159
- Garantire una cultura accessibile a tutti pag. 163

FUNZIONALITA' INTERNA

pag. 167

N.B. I dati ed i valori evidenziati nella seguente sezione della Relazione al rendiconto della gestione 2007 sono stati forniti dai responsabili dei rispettivi Settori che operano all'interno di ciascun programma.

Quadro di sintesi, distinto per programma

<i>Programmi</i>		<i>Prev. Iniziali</i> <i>(a)</i>	<i>Prev. Finali</i> <i>(b)</i>	<i>Differenza</i> <i>(b-a)</i>	<i>Impegni</i> <i>(c)</i>	<i>Differenza</i> <i>(c-b)</i>
Mobilità e Trasporti sostenibili	<i>Corr.</i>	115.094.690,00	118.003.160,00	2.908.470,00	116.298.345,53	(1.704.814,47)
	<i>Inv.</i>	1.662.121.620,00	1.693.749.141,69	31.627.521,69	369.306.934,84	(1.324.442.206,85)
	<i>Tot.</i>	<i>1.777.216.310,00</i>	<i>1.811.752.301,69</i>	<i>34.535.991,69</i>	<i>485.605.280,37</i>	<i>(1.326.147.021,32)</i>
Qualità dell'ambiente e della vita	<i>Corr.</i>	9.786.710,00	8.429.360,00	(1.357.350,00)	6.637.283,25	(1.792.076,75)
	<i>Inv.</i>	466.500.000,00	466.500.000,00	0,00	88.918.467,20	(377.581.532,80)
	<i>Tot.</i>	<i>476.286.710,00</i>	<i>474.929.360,00</i>	<i>(1.357.350,00)</i>	<i>95.555.750,45</i>	<i>(379.373.609,55)</i>
Servizi ambientali	<i>Corr.</i>	217.260.070,00	216.628.880,00	(631.190,00)	215.776.792,84	(852.087,16)
	<i>Inv.</i>	151.496.400,00	151.496.400,00	0,00	4.390.006,76	(147.106.393,24)
	<i>Tot.</i>	<i>368.756.470,00</i>	<i>368.125.280,00</i>	<i>(631.190,00)</i>	<i>220.166.799,60</i>	<i>(147.958.480,40)</i>
Verde ed arredo urbano	<i>Corr.</i>	47.532.160,00	47.760.800,00	228.640,00	45.973.880,01	(1.786.919,99)
	<i>Inv.</i>	136.928.590,00	129.638.178,00	(7.290.412,00)	49.632.507,49	(80.005.670,51)
	<i>Tot.</i>	<i>184.460.750,00</i>	<i>177.398.978,00</i>	<i>(7.061.772,00)</i>	<i>95.606.387,50</i>	<i>(81.792.590,50)</i>
Sviluppo del territorio	<i>Corr.</i>	34.357.370,00	34.027.846,91	(329.523,09)	33.187.314,88	(840.532,03)
	<i>Inv.</i>	154.795.000,00	154.788.000,00	(7.000,00)	15.631.816,80	(139.156.183,20)
	<i>Tot.</i>	<i>189.152.370,00</i>	<i>188.815.846,91</i>	<i>(336.523,09)</i>	<i>48.819.131,68</i>	<i>(139.996.715,23)</i>
Poltiche dell'abitare e demanio comunale	<i>Corr.</i>	66.421.760,00	65.229.453,50	(1.192.306,50)	60.608.638,15	(4.620.815,35)
	<i>Inv.</i>	284.330.380,00	282.044.736,31	(2.285.643,69)	21.199.545,95	(260.845.190,36)
	<i>Tot.</i>	<i>350.752.140,00</i>	<i>347.274.189,81</i>	<i>(3.477.950,19)</i>	<i>81.808.184,10</i>	<i>(265.466.005,71)</i>
Servizi alla famiglia: infanzia e minori, anziani, fasce deboli, disabili e stranieri	<i>Corr.</i>	480.501.590,00	482.507.081,27	2.005.491,27	478.936.943,54	(3.570.137,73)
	<i>Inv.</i>	186.904.930,00	179.333.464,00	(7.571.466,00)	27.779.970,00	(151.553.494,00)
	<i>Tot.</i>	<i>667.406.520,00</i>	<i>661.840.545,27</i>	<i>(5.565.974,73)</i>	<i>506.716.913,54</i>	<i>(155.123.631,73)</i>
Salute	<i>Corr.</i>	51.987.920,00	52.099.453,59	111.533,59	51.933.895,20	(165.558,39)
	<i>Inv.</i>	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	<i>Tot.</i>	<i>51.987.920,00</i>	<i>52.299.453,59</i>	<i>311.533,59</i>	<i>52.133.895,20</i>	<i>(165.558,39)</i>
Sport giovani e tempo libero	<i>Corr.</i>	16.586.630,00	17.567.619,98	980.989,98	17.045.917,18	(521.702,80)
	<i>Inv.</i>	24.594.280,00	23.514.280,00	(1.080.000,00)	12.369.357,76	(11.144.922,24)
	<i>Tot.</i>	<i>41.180.910,00</i>	<i>41.081.899,98</i>	<i>(99.010,02)</i>	<i>29.415.274,94</i>	<i>(11.666.625,04)</i>
Aree cittadine e consigli di zona	<i>Corr.</i>	18.457.440,00	19.052.529,50	595.089,50	16.827.331,63	(2.225.197,87)
	<i>Inv.</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
	<i>Tot.</i>	<i>19.457.440,00</i>	<i>20.052.529,50</i>	<i>595.089,50</i>	<i>16.827.331,63</i>	<i>(3.225.197,87)</i>
Servizi al cittadino: anagrafe, stato civile, leva militare, servizi elettorali e servizi funebri	<i>Corr.</i>	38.160.850,00	36.649.320,00	(1.511.530,00)	35.931.445,74	(717.874,26)
	<i>Inv.</i>	26.317.440,00	25.797.440,00	(520.000,00)	1.440.000,00	(24.357.440,00)
	<i>Tot.</i>	<i>64.478.290,00</i>	<i>62.446.760,00</i>	<i>(2.031.530,00)</i>	<i>37.371.445,74</i>	<i>(25.075.314,26)</i>

Quadro di sintesi, distinto per programma

<i>Programmi</i>		<i>Prev. Iniziali</i> <i>(a)</i>	<i>Prev. Finali</i> <i>(b)</i>	<i>Differenza</i> <i>(b-a)</i>	<i>Impegni</i> <i>(c)</i>	<i>Differenza</i> <i>(c-b)</i>
Un'amministrazione snella e trasparente	<i>Corr.</i>	29.167.890,00	32.552.150,00	3.384.260,00	32.332.548,92	(219.601,08)
	<i>Inv.</i>	26.000.000,00	26.310.000,00	310.000,00	7.498.597,42	(18.811.402,58)
	<i>Tot.</i>	<i>55.167.890,00</i>	<i>58.862.150,00</i>	<i>3.694.260,00</i>	<i>39.831.146,34</i>	<i>(19.031.003,66)</i>
Innovazione e capitale umano	<i>Corr.</i>	3.104.250,00	2.897.270,00	(206.980,00)	2.617.306,49	(279.963,51)
	<i>Inv.</i>	15.805.000,00	15.805.000,00	0,00	11.600.000,00	(4.205.000,00)
	<i>Tot.</i>	<i>18.909.250,00</i>	<i>18.702.270,00</i>	<i>(206.980,00)</i>	<i>14.217.306,49</i>	<i>(4.484.963,51)</i>
Sviluppo delle categorie produttive	<i>Corr.</i>	34.405.800,00	27.405.000,00	(7.000.800,00)	22.778.120,51	(4.626.879,49)
	<i>Inv.</i>	6.360.000,00	2.280.000,00	(4.080.000,00)	2.070.000,00	(210.000,00)
	<i>Tot.</i>	<i>40.765.800,00</i>	<i>29.685.000,00</i>	<i>(11.080.800,00)</i>	<i>24.848.120,51</i>	<i>(4.836.879,49)</i>
Politiche del lavoro e dell'occupazione	<i>Corr.</i>	30.211.610,00	34.621.810,00	4.410.200,00	26.774.299,56	(7.847.510,44)
	<i>Inv.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tot.</i>	<i>30.211.610,00</i>	<i>34.621.810,00</i>	<i>4.410.200,00</i>	<i>26.774.299,56</i>	<i>(7.847.510,44)</i>
Contro le nuove povertà	<i>Corr.</i>	11.382.280,00	29.621.701,31	18.239.421,31	24.892.448,59	(4.729.252,72)
	<i>Inv.</i>	7.750.000,00	3.250.000,00	(4.500.000,00)	0,00	(3.250.000,00)
	<i>Tot.</i>	<i>19.132.280,00</i>	<i>32.871.701,31</i>	<i>13.739.421,31</i>	<i>24.892.448,59</i>	<i>(7.979.252,72)</i>
Garantire una città più sicura	<i>Corr.</i>	159.650.470,00	159.766.393,35	115.923,35	158.645.572,57	(1.120.820,78)
	<i>Inv.</i>	19.938.030,00	19.938.030,00	0,00	8.964.000,00	(10.974.030,00)
	<i>Tot.</i>	<i>179.588.500,00</i>	<i>179.704.423,35</i>	<i>115.923,35</i>	<i>167.609.572,57</i>	<i>(12.094.850,78)</i>
Garantire una cultura accessibile a tutti	<i>Corr.</i>	74.619.520,00	73.315.670,00	(1.303.850,00)	70.875.249,13	(2.440.420,87)
	<i>Inv.</i>	130.875.100,00	132.706.100,00	1.831.000,00	21.288.084,04	(111.418.015,96)
	<i>Tot.</i>	<i>205.494.620,00</i>	<i>206.021.770,00</i>	<i>527.150,00</i>	<i>92.163.333,17</i>	<i>(113.858.436,83)</i>
Funzionalità interna	<i>Corr.</i>	379.636.450,00	381.718.195,97	2.081.745,97	370.545.283,00	(11.172.912,97)
	<i>Inv.</i>	8.560.933.300,00	8.560.933.300,00	0,00	5.972.392.591,13	(2.588.540.708,87)
	<i>Rim.pre</i>	789.844.160,00	789.845.880,00	1.720,00	126.388.356,21	(663.457.523,79)
	<i>Tot.</i>	<i>9.730.413.910,00</i>	<i>9.732.497.375,97</i>	<i>2.083.465,97</i>	<i>6.469.326.230,34</i>	<i>(3.263.171.145,63)</i>
TOTALE PROGRAMMI	<i>Corr.</i>	1.818.325.460,00	1.839.853.695,38	21.528.235,38	1.788.618.616,72	(51.235.078,66)
	<i>Inv.</i>	11.862.650.070,00	11.869.284.070,00	6.634.000,00	6.614.681.879,39	(5.254.602.190,61)
	<i>Rim.pre</i>	789.844.160,00	789.845.880,00	1.720,00	126.388.356,21	(663.457.523,79)
	<i>Tot.</i>	<i>14.470.819.690,00</i>	<i>14.498.983.645,38</i>	<i>28.163.955,38</i>	<i>8.529.688.852,32</i>	<i>(5.969.294.793,06)</i>

MOBILITA' E TRASPORTI SOSTENIBILI

PROGRAMMA: MOBILITÀ E TRASPORTI SOSTENIBILI

Responsabile: Avv. Vincenzo Lo Iacono (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	602.594.440,00	602.594.440,00	34.595.688,82	(567.998.751,18)
· Regione	16.191.310,00	18.869.310,00	5.945.764,46	(12.923.545,54)
· Provincia	9.661.340,00	9.661.340,00	369.879,83	(9.291.460,17)
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	29.800.000,00	29.800.000,00	113.549.007,93	83.749.007,93
· Altri Indebitamenti (1)	22.269.020,00	22.269.020,00	0,00	(22.269.020,00)
· Altre Entrate	220.634.400,00	215.634.400,00	557.312,26	(215.077.087,74)
TOTALE	901.150.510,00	898.828.510,00	155.017.653,30	(743.810.856,70)
Proventi da Servizi	7.800.000,00	7.800.000,00	7.184.334,23	(615.665,77)
Quote di Risorse Generali	868.265.800,00	905.123.791,69	323.403.292,84	(581.720.498,85)
TOTALE GENERALE	1.777.216.310,00	1.811.752.301,69	485.605.280,37	(1.326.147.021,32)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	10.488.480,00	9.204.300,00	9.204.300,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	287.970,00	263.120,00	186.824,15	76.295,85
Prestazioni di servizi	11.930.730,00	14.456.330,00	13.688.859,92	767.470,08
Utilizzo di beni di terzi	306.900,00	306.900,00	187.701,86	119.198,14
Trasferimenti	535.500,00	3.233.500,00	3.102.182,73	131.317,27
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	90.453.550,00	89.732.100,00	89.221.475,73	510.624,27
Imposte e tasse	786.160,00	701.510,00	701.510,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	305.400,00	105.400,00	5.491,14	99.908,86
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	115.094.690,00	118.003.160,00	116.298.345,53	1.704.814,47
Acquisizione di beni immobili	1.240.677.880,00	1.272.305.401,69	218.918.576,63	1.053.386.825,06
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	64.714.400,00	64.714.400,00	676.512,39	64.037.887,61
Incarichi professionali esterni	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Trasferimenti di capitale	221.957.140,00	221.957.140,00	111.742.800,00	110.214.340,00
Partecipazioni azionarie	13.772.200,00	13.772.200,00	0,00	13.772.200,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	120.000.000,00	120.000.000,00	37.969.045,82	82.030.954,18
Totale Spesa in c/capitale	1.662.121.620,00	1.693.749.141,69	369.306.934,84	1.324.442.206,85
TOTALE SPESE FINALI	1.777.216.310,00	1.811.752.301,69	485.605.280,37	1.326.147.021,32

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
POTENZIARE E INTEGRARE IL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO E INCENTIVARNE L'UTILIZZO.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Piano di sviluppo rete metropolitana.</u> È stata avviata la fase di analisi dei dati e di scenari di sviluppo della rete con una metodologia di valutazione interdisciplinare che ha condiviso uno scenario di sviluppo da sottoporre all'Amministrazione. È stato redatto un documento conclusivo di progetto e predisposti i relativi atti di approvazione. • <u>Piano per lo sviluppo delle sedi riservate per il trasporto pubblico locale.</u> Sono stati approvati due progetti preliminari di interventi per la protezione del TPL. Sono state realizzate una serie di corsie di prima attuazione per oltre 7 km. Gli interventi infrastrutturali sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2008-2009-2010.
	<u>Piano Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale.</u> Il Piano è stato approvato dalla Regione Lombardia. In collaborazione con gli enti competenti quali ATM ed AMA sono stati attivati processi di verifica delle istanze di modifica delle linee e fermate del TPL al fine di armonizzarle con quanto previsto dallo strumento in approvazione. E' stata avviata la fase di revisione del PTS ed istituito il tavolo di coordinamento con i 32 Comuni di area urbana e con gli enti competenti.
	<u>Metrotranvia Milano-Cinisello B: i lavori sono in corso</u> e la fine è prevista per la seconda metà del 2008. <u>Prolungamento linea metropolitana 2 da Famagosta ad Assago: Milanofiori.</u> <u>I lavori sono in corso e l'attivazione del prolungamento è prevista per ottobre 2009.</u> <u>Prolungamento linea metropolitana 3 da Maciachini a Comasina: i lavori sono in corso</u> ed è previsto l' avvio in esercizio a fine anno 2010.
	<u>Prolungamento linea metropolitana 1 da Sesto FS a Monza/Bettola.</u> La Soc. MM SpA ha presentato il progetto definitivo. I vari Enti interessati si sono accordati sulla ripartizione dei maggiori costi, grazie anche al rifinanziamento della quota.
	<u>Linea M5 (tratta Garibaldi-San Siro):</u> Il progetto preliminare approvato dall'Amministrazione Comunale è stato inviato al CIPE per la relativa approvazione. <u>Linea M4 (tratta Lorenteggio-Sforza Policlinico).</u> E' stata predisposta la documentazione per l'avvio della gara. <u>Linea M4 (tratta Sforza Policlinico-Linate).</u> Approvato il progetto preliminare da parte dell'Amministrazione Comunale. <u>Prolungamento linea metropolitana 3 da San Donato a Paullo.</u> Approvato il progetto preliminare. <u>Linea M5 (tratta Bignami- Garibaldi).</u> I lavori di cantierizzazione della Linea sono iniziati nel luglio 2007 e stanno proseguendo come da crono-programma. L'inizio dell'esercizio della tratta Bignami- Zara è previsto per fine febbraio 2011; della tratta Zara - Stazione Garibaldi FS per fine marzo 2012. <u>Prolungamento linea tranviaria 15 a Rozzano sud.</u> L'iter per l'aggiudicazione degli appalti si è concluso nel dicembre 2007. I lavori inizieranno nel febbraio 2008. Il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori è di 21 mesi dalla data di consegna degli stessi.
	<u>Affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico.</u> E' stata ultimata la predisposizione dei seguenti documenti di gara: Lettera d'invito, Convenzione di Concessione e Statuto della Società di Progetto.
	<u>Implementazione dell'accordo per il potenziamento del servizio Taxi.</u> E' stata completata la riarticolazione dei turni e messa a regime l'attivazione della seconda guida con turni integrativi; l'uso collettivo è stato attuato in occasione di particolari manifestazioni fieristiche. Dal 15 luglio 2007 sono operative 4 tariffe fisse su altrettante tratte predefinite. Procede a buon ritmo la sostituzione dei veicoli con mezzi ad emissione zero o a basso impatto ambientale.

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>SVILUPPARE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO, DELLA SICUREZZA STRADALE E PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA LOGISTICA.</p>	<p><u>Sperimentazione di un sistema di tariffazione per l'ingresso ed il transito in città.</u> Il sistema per l'introduzione dell'Ecopass nell'area ZTL Bastioni è stato implementato e collaudato con un periodo di pre-esercizio adeguato a quanto previsto dalle disposizioni normative (dal 15/10/2007 gli impianti funzionano in esercizio provvisorio e dal 02/01/2008 funzionano in esercizio sanzionatorio). A tal fine sono state poste in essere una serie di attività propedeutiche e preparatorie concernenti la viabilità, la segnaletica, il trasporto pubblico locale, il posizionamento delle telecamere e l'implementazioni dei sistemi tecnologici, i sistemi di pagamento e il sistema sanzionatorio. E' stata altresì avviata una intensa attività di comunicazione attraverso diversi canali (stampa, tv, brochure, ecc.).</p> <p><u>Razionalizzazione della distribuzione urbana delle merci.</u> Nell'ambito della Consulta dell'Autotrasporto e della Logistica del Ministero dei Trasporti, è stato messo a punto il progetto preliminare relativo alla Filiera della distribuzione Urbana delle Merci, che ha visto il Comune di Milano soggetto attuatore del progetto sperimentale. Il progetto preliminare è stato preventivamente discusso con il Coordinatore della Consulta dell'Autotrasporto e della Logistica del Ministero dei Trasporti, ottenendo un'approvazione informale. Il Progetto preliminare, è stato trasmesso al Ministero dei Trasporti e discusso nell'ambito della Consulta dell'Autotrasporto e della Logistica. Nel marzo 2008 il Ministero dei Trasporti ha comunicato al Comune di Milano l'approvazione del progetto pilota. Il Ministero dell'Ambiente con Decreto del 28.01.2008 ha approvato il progetto " Milano da nodo di traffico a distretto logistico" e il 24 aprile il Comune ha inviato al Ministero il Piano Operativo di Dettaglio finalizzato ad avviare le procedure amministrative per introitare il finanziamento.</p> <p><u>Centrali Operative del Centro di Controllo Traffico e Sicurezza Urbana e del Corpo di Polizia Locale.</u> Durante il mese di Ottobre è stato collaudato il Sistema sia per la centrale di Pronto Intervento che di quella di Controllo del Traffico e del Territorio. La Centrale di Pronto Intervento della Polizia Locale è diventata operativa dopo il trasferimento del personale di Polizia Locale avvenuto nell'ottobre 2007.</p> <p><u>Interventi per la sicurezza.</u> Centro Permanente per la sicurezza di Via Drago: dopo l'esperimento della gara, in data 18/12/2007 sono stati affidati i lavori da parte del Soggetto attuatore (Zincar). Attraversamenti sicuri e progetti nell'ambito del piano nazionale della sicurezza stradale: sono stati realizzati n. 3 impianti. Realizzazione di una serie di porte elettroniche per il controllo delle strade principali di accesso della movimentazione delle merci pericolose: sono state realizzate le prime 43 porte che sono coincidenti con Ecopass – Corona dei Bastioni. Estensione aree di centralizzazione semaforica fino al confine comunale: realizzati 72 impianti.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
SVILUPPARE IL SISTEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE.	<p><u>Piano per la mobilità ciclistica</u> Analizzate e definite le operazioni da effettuare per la predisposizione del piano. Approvati in giunta due progetti preliminari di interventi per la mobilità ciclabile il cui documento preliminare alla progettazione è scaturito dai lavori del gruppo di lavoro. Gli interventi infrastrutturali sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2008-2009-2010. E' stato presentato in Giunta il piano, la Giunta ha deciso di sottoporlo ad osservazioni pubbliche, che sono state oggetto di valutazione prima dell'approvazione definitiva del piano stesso.</p> <p><u>Piano per lo sviluppo della sosta regolamentata</u>. Analizzate e definite le operazioni da effettuare per la predisposizione del piano. E' in fase di conclusione la realizzazione della regolamentazione della sosta nei sottoambiti 12, 13 e 21. Condiviso il piano di sviluppo per il 2008 con Polizia Locale e Settore Attuazione Trasporti e Mobilità nonchè il programma dei lavori stesso. Sono stati predisposti gli atti per l'approvazione del Piano.</p> <p><u>Piano per lo sviluppo delle aree pedonali</u> Analizzate e definite le operazioni da effettuare per la predisposizione del piano. Contestualmente si sono avviate alcune prime attuazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È stata sperimentata la pedonalizzazione dell'area cosiddetta Quadrilatero della Moda. • È stata attivata l'isola pedonale estiva dell'area Navigli. • È stata deliberata la ZTL di via Paolo Sarpi. <p>Gli interventi sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2008-2009-2010. E' stato predisposto un piano di intervento.</p> <p><u>Attività di mobility management</u>. Individuate e nominate le figure professionali atte alla copertura degli incarichi di mobility manager aziendale e mobility manager d'area. Svolti una serie di incontri propedeutici all'attività di Mobility Management.</p>
MIGLIORARE IL SISTEMA DI PARGHEGGIO E DI SOSTA IN CITTA'.	<p><u>Programma Urbano Parcheggi</u>: analisi e valutazione di tutti i piani parcheggi (parcheggi completati e parcheggi in fase di attuazione) a partire dal 1989 fino ad oggi. Sono stati, altresì, acquisiti gli elementi per la definizione del 7° aggiornamento sulla base degli esiti del riesame. E' stata predisposta una prima bozza del PUP di cui è stata avviata una nuova revisione nel corso del 2008.</p>

QUALITA' DELL'AMBIENTE E DELLA VITA

PROGRAMMA: QUALITA' DELL' AMBIENTE E DELLA VITA

**Responsabile: Avv. Vincenzo Lo Iacono (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
· Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	1.200.000,00	1.200.000,00	1.925.220,64	725.220,64
TOTALE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.925.220,64	725.220,64
Proventi da Servizi	1.950.380,00	1.950.380,00	1.515.815,88	(434.564,12)
Quote di Risorse Generali	473.136.330,00	471.778.980,00	92.114.713,93	(379.664.266,07)
TOTALE GENERALE	476.286.710,00	474.929.360,00	95.555.750,45	(379.373.609,55)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	2.343.360,00	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Prestazioni di servizi	7.057.280,00	6.662.280,00	5.066.793,25	1.595.486,75
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	130.010,00	170.010,00	50.000,00	120.010,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	179.480,00	107.490,00	107.490,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	76.580,00	76.580,00	0,00	76.580,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	9.786.710,00	8.429.360,00	6.637.283,25	1.792.076,75
Acquisizione di beni immobili	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Partecipazioni azionarie	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	450.000.000,00	450.000.000,00	88.918.467,20	361.081.532,80
Totale Spesa in c/capitale	466.500.000,00	466.500.000,00	88.918.467,20	377.581.532,80
TOTALE SPESE FINALI	476.286.710,00	474.929.360,00	95.555.750,45	379.373.609,55

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>CONOSCERE LO STATO DELL'AMBIENTE E PIANIFICARE E SVILUPPARE AZIONI PER MIGLIORARNE LA QUALITÀ.</p>	<p>E' in corso la redazione del <u>Piano energetico ambientale comunale</u>.</p> <p><u>Piano di controlli sugli impianti termici di riscaldamento civile</u> Effettuati 14.358 controlli su impianti termici (11.083 impianti termoautonomi e 3.275 centrali termiche) e 149 verifiche su temperature ambiente con conseguente avvio dei necessari provvedimenti sanzionatori.</p> <p><u>Incentivi per la sostituzione di caldaie</u> Definito l'accordo con Regione Lombardia, è stato predisposto il bando con cui i cittadini possono richiedere un finanziamento agevolato pari all'importo degli interessi sul finanziamento bancario ottenuto per sostituire i generatori di calore con potenza maggiore o uguale a 35 kW, alimentati a gas o a gasolio, destinati alla climatizzazione centralizzata degli ambienti e/o produzione di acqua calda centralizzata, asserviti ad un edificio con più di quattro unità abitative.</p> <p><u>Piano di azionamento acustico</u>. L'opera di aggiornamento del piano è stata completata, con la predisposizione di una proposta di deliberazione consiliare di prima approvazione.</p>
<p>PROMUOVERE AZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'ENERGIA RINNOVABILE E IL CLIMA</p>	<p>Certificazione energetica degli edifici comunali: sono stati sottoposti ad auditing energetico 5 edifici ed è stata avviata la certificazione all'interno del bando "Contratto Calore".</p>

SERVIZI AMBIENTALI

PROGRAMMA: SERVIZI AMBIENTALI

Responsabili: Avv. Vincenzo Lo Iacono (Direttore Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente), Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Arredo, Decoro urbano e Verde)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
· Regione	600.000,00	600.000,00	0,00	(600.000,00)
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)
· Altre Entrate	199.653.000,00	199.653.000,00	191.382.161,97	(8.270.838,03)
TOTALE	203.153.000,00	203.153.000,00	191.382.161,97	(11.770.838,03)
Proventi da Servizi	0,00	0,00	133.953,44	133.953,44
Quote di Risorse Generali	165.603.470,00	164.972.280,00	28.650.684,19	(136.321.595,81)
TOTALE SPESE FINALI	368.756.470,00	368.125.280,00	220.166.799,60	(147.958.480,40)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	409.390,00	141.350,00	141.350,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	211.736.370,00	211.436.370,00	211.205.934,45	230.435,55
Utilizzo di beni di terzi	265.000,00	259.200,00	55.199,80	204.000,20
Trasferimenti	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.612.470,00	3.802.010,00	3.497.764,35	304.245,65
Imposte e tasse	29.540,00	12.650,00	12.650,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	887.300,00	657.300,00	543.894,24	113.405,76
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	217.260.070,00	216.628.880,00	215.776.792,84	852.087,16
Acquisizione di beni immobili	50.896.400,00	50.896.400,00	2.533.526,77	48.362.873,23
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	100.000.000,00	100.000.000,00	1.856.479,99	98.143.520,01
Totale Spesa in c/capitale	151.496.400,00	151.496.400,00	4.390.006,76	147.106.393,24
TOTALE SPESE FINALI	368.756.470,00	368.125.280,00	220.166.799,60	147.958.480,40

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>CONOSCERE LO STATO DELL'AMBIENTE E PIANIFICARE E SVILUPPARE AZIONI PER MIGLIORARNE LA QUALITÀ.</p>	<p><u>Sistema di governo delle acque.</u> Il Piano d'Ambito adottato dall'Autorità d'Ambito ha acquisito il parere favorevole del Consiglio Comunale ed è stato quindi approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Autorità, che, su tale base ha in seguito affidato la gestione del servizio idrico integrato a Metropolitana Milanese SpA. Si è attivato un tavolo di coordinamento con gli enti e le aziende comunali per avviare politiche condivise di salvaguardia del bene acqua. E' stato avviato lo studio e modellazione dell'acquifero milanese, con la caratterizzazione idrogeologica e la costruzione delle banche dati.</p> <p>Controllo dell'esecuzione lavori di coltivazione e recupero ambientale Cava Cascina Bassa.</p>
<p>INCREMENTARE IL LIVELLO D'IGIENE DELLA CITTÀ.</p>	<p>Derattizzazione e disinfestazione contro blatte, zecche, formiche, vespe ed altri insetti al fine di una riduzione dei disagi e lamentele dei cittadini, su immobili di proprietà comunale.</p> <p>Igiene ambientale e pulizia della città, pulizia e bonifica aree comunali; raccolta e trattamento rifiuti: miglioramento del sistema di qualità del servizio di pulizia gestito da AMSA. E' stato esteso il servizio di pulizia delle strade con "braccio agevolatore" (da 80 a 460 km).</p> <p>Pulizia e bonifica aree comunali non presidiate in modo continuativo e soggette a degrado con rifiuti abbandonati dove necessita un intervento. Definite le linee guida migliorative del servizio e per la revisione dell'attuale sistema di qualità. Create squadre operative per la rimozione dei manufatti ammalorati, anche in coordinamento con i comandi territoriali della Polizia Locale ai fini del riordino urbano e del miglioramento dell'impatto visivo.</p> <p>Sono state esaminate tutte le segnalazioni pervenute relative a situazioni di degrado e alla presenza di ambrosia su aree comunali; sulla base delle rilevazioni effettuate sono state ordinate ad AMSA n. 79 interventi per quanto riguarda la rimozione di rifiuti e n. 75 interventi per lo sfalcio dell'ambrosia.</p> <p>Predisposto il Nuovo Piano per la pulizia della città.</p> <p>Posizionamento, gestione e riparazione di 300 distributori automatici di palette per raccolta deiezioni canine.</p> <p>Posizionamento e gestione completa di 250 servizi igienici mobili presso aree indicate.</p> <p>Posizionamento di 700 nuovi cestoni per i rifiuti da strada.</p> <p>Sostituiti 6.250 cestini di varie tipologie.</p> <p>Sostituite 700 campane per la raccolta del vetro.</p> <p>Incremento della raccolta differenziata del 3% rispetto al 2006.</p> <p>Controlli sulla conformità della raccolta differenziata: elevate 30.592 sanzioni.</p>

VERDE E ARREDO URBANO

PROGRAMMA: VERDE ED ARREDO URBANO

Responsabili: Dott.ssa Daria Maistri (Direttore Centrale Arredo Decoro Urbano e Verde), Ing. Antonio Acerbo (Direttore Area Tecnica)

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
· Regione	2.010.240,00	2.010.240,00	0,00	(2.010.240,00)
· Provincia	20.000,00	20.000,00	35.347,83	15.347,83
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	16.598.694,13	16.598.694,13
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	5.206.580,00	5.433.580,00	980.940,47	(4.452.639,53)
TOTALE	7.236.820,00	7.463.820,00	17.614.982,43	10.151.162,43
Proventi da Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	177.223.930,00	169.935.158,00	77.991.405,07	(91.943.752,93)
TOTALE GENERALE	184.460.750,00	177.398.978,00	95.606.387,50	(81.792.590,50)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	7.873.150,00	8.059.290,00	8.059.290,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	451.590,00	310.950,00	173.507,22	137.442,78
Prestazioni di servizi	30.036.000,00	30.133.000,00	29.128.080,03	1.004.919,97
Utilizzo di beni di terzi	109.900,00	109.900,00	96.757,01	13.142,99
Trasferimenti	3.421.760,00	3.426.760,00	3.225.987,95	200.772,05
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.593.140,00	4.621.980,00	4.597.695,12	24.284,88
Imposte e tasse	550.720,00	603.020,00	603.020,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	495.900,00	495.900,00	89.542,68	406.357,32
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	47.532.160,00	47.760.800,00	45.973.880,01	1.786.919,99
Acquisizione di beni immobili	135.548.590,00	128.258.178,00	49.621.763,89	78.636.414,11
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	280.000,00	280.000,00	10.743,60	269.256,40
Incarichi professionali esterni	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	136.928.590,00	129.638.178,00	49.632.507,49	80.005.670,51
TOTALE SPESE FINALI	184.460.750,00	177.398.978,00	95.606.387,50	81.792.590,50

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
INCREMENTARE E RIQUALIFICARE L'OFFERTA DI AREE VERDI.	<ul style="list-style-type: none"> - Pianificazione del primo raggio verde (da via S. Marco fino al Parco Nord, lunghezza 8,5 Km). - Concluse 30 nuove sponsorizzazioni per la riqualificazione (e manutenzione) di aree verdi. - Riqualificazione: <ul style="list-style-type: none"> o Parco Lambro; o Parco delle Abbazie; o Giardini Firenze; - Piantumati 6.584 alberi. - Programma di riqualificazione dei Navigli Lombardi. - Realizzazione del Parco Ticinello. - Reticolo idrico superficiale (mappatura). - Avvio progetto "Un Parco in Comune – cittadini al parco", per iniziative sportive, culturali, scolastiche, civico-ambientali. - Avvio concorso "Milano in Fiore – abbelliamo la città". - Redazione del Piano del verde nell' ambito del Piano di Governo del Territorio (parte integrante del Piano dei Servizi): predisposta una prima bozza e consegnata il 28/12/2007. - Realizzati 7 eventi di natura sportiva, socio-culturale ("Parco in Comune", "Musica al verde"). - Individuati 5 spazi aggregativi per i giovani e realizzati 2 (Salvioni e Beach Tennis al Parco di Trenno).
INCREMENTARE E RIQUALIFICARE GLI SPAZI URBANI.	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di valorizzazione di 8 interventi in 7 zone cittadine. - Studio e progettazione della riqualificazione delle vie e piazze della città attraverso il miglioramento della illuminazione, del verde, della sistemazione superficiale dei parcheggi (Piano dell'illuminazione artistico-scenografica di 4 ambiti urbani storici). - Elaborato un piano di restauro per 10 monumenti. - Piano della Qualità Urbana e dell'ABACO degli arredi: consegnata prima bozza di Piano comprensiva di schemi grafici e ABACO degli arredi e corredi per la qualità urbana. Il piano è in fase di coordinamento con gli strumenti attuativi dell'ente. - Rimozione di 14.622 manufatti ammalorati attraverso 3.511 interventi. - Piano Generale degli Impianti pubblicitari: approvato con deliberazione di G.C. unitamente al nuovo Regolamento sulla pubblicità. - Realizzate 12 iniziative informative e culturali sul fenomeno dei graffiti e sugli effetti della pulizia degli stabili. - Programma antigraffiti: pulizia di 22.612 mq di graffiti su stabili comunali ed evasione delle richieste dell'utenza.

SVILUPPO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA: SVILUPPO DEL TERRITORIO**Responsabile: Arch. Paolo Simonetti (Direttore Centrale)****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	628.360,00	628.360,00	585.372,01	(42.987,99)
· Regione	0,00	96.036,91	107.636,91	11.600,00
· Provincia	750.000,00	772.000,00	1.072.000,00	300.000,00
· Unione Europea	768.100,00	768.100,00	718.996,58	(49.103,42)
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	1.459.300,00	2.259.300,00	7.974.598,29	5.715.298,29
TOTALE	3.605.760,00	4.523.796,91	11.458.603,79	6.934.806,88
Proventi da Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	185.546.610,00	184.292.050,00	37.360.527,89	(146.931.522,11)
TOTALE GENERALE	189.152.370,00	188.815.846,91	48.819.131,68	(139.996.715,23)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	15.662.310,00	14.886.360,00	14.886.360,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	127.740,00	77.740,00	34.833,00	42.907,00
Prestazioni di servizi	6.383.950,00	6.912.766,91	6.306.351,55	606.415,36
Utilizzo di beni di terzi	241.150,00	241.150,00	213.133,55	28.016,45
Trasferimenti	108.000,00	128.700,00	87.390,00	41.310,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	10.633.650,00	10.597.960,00	10.504.476,78	93.483,22
Imposte e tasse	1.195.170,00	1.154.770,00	1.154.770,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	5.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	34.357.370,00	34.027.846,91	33.187.314,88	840.532,03
Acquisizione di beni immobili	101.486.000,00	102.286.000,00	8.814.378,78	93.471.621,22
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	563.500,00	563.500,00	2.000,00	561.500,00
Incarichi professionali esterni	28.300.000,00	28.300.000,00	5.040.750,88	23.259.249,12
Trasferimenti di capitale	24.245.500,00	23.438.500,00	1.774.687,14	21.663.812,86
Partecipazioni azionarie	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	154.795.000,00	154.788.000,00	15.631.816,80	139.156.183,20
TOTALE SPESE FINALI	189.152.370,00	188.815.846,91	48.819.131,68	139.996.715,23

Oltre all'attività ordinaria di controllo e vigilanza sull'attività di edilizia privata si evidenzia lo stato di attuazione dei seguenti obiettivi/attività:

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>RIVISITARE REGOLE E STRUMENTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p><u>Piano di Governo del Territorio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - attivata la conferenza di valutazione e avviato il confronto con gli attori pubblici e la cittadinanza; - avviata la valutazione ambientale e strategica del documento di piano; - avviato il censimento delle informazioni/data base; - attivata l'elaborazione della documentazione preliminare del PGT (in bozza); <p>E' in corso la revisione generale del testo del <u>Regolamento Edilizio</u>: sono state svolte le attività tecnico amministrative per la elaborazione di una proposta del nuovo testo del Regolamento, che è stata conclusa entro la fine del 2007.</p> <p>E' stato completato l'iter tecnico-amministrativo per l'aggiornamento del <u>Documento di Inquadramento</u> delle politiche urbanistiche.</p> <p>Sono state avviate le attività per il <u>decentramento catastale</u> e con provvedimento in data 26.9.2007 sono state approvate le modalità di esercizio delle funzioni catastali in forma diretta autonoma (art. 3, comma 2) lettera c) del D.P.C.M. 14.6.2007).</p> <p>E' stato approvato, con provvedimento C.C. 73/07 del 21.12.2007, l'<u>aggiornamento degli oneri di urbanizzazione</u> primaria e secondaria per gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione unitamente alle riduzioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.</p>
<p>SVILUPPARE "LA PROGETTAZIONE INTERMEDIA" PER CONSOLIDARE L'INTERESSE PUBBLICO</p>	<p><u>Il Piano delle Acque</u>. Definizione, secondo un principio di sistema, di un quadro delle strategie e degli interventi progettuali capaci di ristabilire un rapporto virtuoso tra città e acqua. Il Piano sarà incentrato sui profili urbanistici e paesaggistici, nell'intento di affidare alle componenti naturalistiche e antropizzate dell'acqua la strutturazione dei grandi disegni del verde urbano territoriale, in coordinamento con il progetto della Cintura Verde, della Via d'Acqua e dei Raggi Verdi, con il Piano di Governo del Territorio.</p> <p>Nel 2007 sono state definite le linee di indirizzo ed è stato predisposto il Documento preliminare per il Piano delle Acque.</p> <p><u>Redazione Piani di cintura</u>: è stata predisposta una bozza di progetto per l'attuazione del Parco Agricolo Sud Milano all'interno del perimetro urbano per la condivisione con gli Enti interessati (Parco Agricolo Sud Milano e Provincia di Milano).</p>
<p>ATTUARE PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ</p>	<p><u>Riqualificazione area Garibaldi/Repubblica e Isola</u>. Progetto di trasformazione dell'area avviato negli scorsi anni. Una parte significativa del Programma Integrato di Intervento Garibaldi Repubblica è attraversato dal tracciato della nuova Linea 5 che proseguirà senza soluzione di continuità fino alle aree del Polo Urbano Fiera e di San Siro.</p> <p>Nel 2007, in particolare, è stato approvato il nuovo Accordo Trilaterale Comune-Operatori del P.I.I. Società Metro 5 concessionaria della Linea 5. Nel marzo 2007 è stata stipulata la convenzione del PII Isola De Castilia.</p> <p>Nell'autunno 2007 è stata presentata dai Privati attuatori del P.I.I. un'istanza di variante per una porzione degli spazi espositivi da riconvertire in terziario. E' in corso la relativa attività istruttoria.</p> <p><u>Riqualificazione del recinto interno della Fiera di Milano</u>. Attuazione PII con l'avvio dei cantieri per la demolizione dei padiglioni esistenti e i primi interventi di progetto. Il PII prevede una molteplicità di funzioni private e pubbliche o di interesse pubblico da realizzare attorno ad un sistema di piazze e ad un parco pubblico di circa 9 ettari. A seguito della decisione dell'amministrazione comunale di proseguire la nuova linea metropolitana 5 da Garibaldi all'area storica Fiera e San Siro, con previsione di una stazione nel centro del PII Citylife, nell'aprile 2007 è stato sottoscritto un impegno unilaterale da parte dei Privati Citylife disponibili ad una parziale modifica progettuale del PII. E' stato predisposto e approvato un Protocollo d'Intesa tra Comune di Milano e Fondazione Fiera per la definizione e soluzione di una serie di temi pregressi ed emergenti ed, in particolare, la riorganizzazione del complesso fieristico che permarrà nel Polo Urbano.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>ATTUARE PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ</p>	<p><u>Accordo quadro per la riqualificazione delle aree del demanio ferroviario.</u> Definizione degli accordi con R.F.I. per la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse e in corso di dismissione, unitamente ad interventi di potenziamento e miglioramento della rete ferroviaria urbana. Nel marzo 2007 è stato sottoscritto un Accordo Quadro, tra Comune e FF.SS., che aggiorna e sostituisce l'Accordo siglato nel luglio 2005. Attraverso l'accordo potranno svilupparsi gli interventi di riqualificazione di aree oggi in stato di abbandono e potranno essere realizzati interventi di miglioramento della rete ferroviaria sulla città di Milano. Saranno interessati 1.5 milioni di mq. di aree, che oggi di fatto costituiscono elementi di discontinuità del tessuto urbano. Considerato che l'Accordo prevede lo sviluppo di temi di programmazione di interesse anche regionale (Infrastrutture ferroviarie), è stata predisposta una bozza di Ipotesi di Accordo di Programma con FF.SS. e Regione Lombardia.</p> <p><u>Il nuovo polo della giustizia.</u> E' stata individuata l'area per la realizzazione del nuovo Polo in località Porto di Mare. E' stata predisposta la documentazione tecnica preliminare del Master Plan. Sono stati effettuati studi per il riuso e la valorizzazione degli immobili esistenti. Prosegue l'attività tecnico amministrativa per la predisposizione dell'Accordo di Programma definitivo.</p> <p><u>Valorizzazione aree del Demanio dello Stato.</u> Accordo quadro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio per l'avvio di un c.d. programma unitario di valorizzazione riferito ad un elenco di aree e fabbricati di proprietà dei Ministeri della Difesa, della Giustizia, ecc. L' accordo quadro definitivo è stato sottoscritto. E' stato predisposto lo schema di protocollo per la valorizzazione di aree e di immobili di proprietà del Demanio dello Stato, protocollo inoltrato per valutazione e condivisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p><u>Dismissione diritti di superficie ex L. 448/98.</u> E' stata consolidata l'adesione di 1.670 proprietari superficiali per 1.670 abitazioni e 1.750 boxes, per un incasso al 31.12.2007 di € 11.200.000.</p> <p><u>Definizione del programma di Edilizia Residenziale Pubblica P.R.E.R.P. 2007/2009.</u> E' stata presentata il 15.6.2007 alla Regione Lombardia la proposta congiunta Comune Aler per la sostituzione di 175 alloggi E.R.P. di Via Zama Salomone con pari quantità di alloggi nell'ambito di un intervento di edilizia abitativa sociale da attuarsi su aree comunali di Via Rogoredo (PII Rogoredo Montecity- Santa Giulia). L'Accordo, sottoscritto in data 21 gennaio 2008, prevede un finanziamento regionale ad ALER per un importo di € 10.634.803.</p> <p><u>Riutilizzo di un cofinanziamento regionale per interventi di edilizia abitativa sociale.</u> A seguito dell'accettazione dei Comuni di Cesano Boscone e Corsico della Regione Lombardia, è stata presentata la proposta di modifica all'A.Q.S.T. approvata con delibera della Giunta Comunale e della Giunta della Regione Lombardia. E' stato sottoscritto il testo modificato A.Q.S.T. che prevede un riutilizzo del cofinanziamento regionale di 30 milioni di euro per interventi di edilizia abitativa sociale con ricollocazione nell'ambito dell'iniziativa comunale delle cosiddette "9 aree" con la costruzione di circa 3.000 alloggi a cura di soggetti privati e pubblici.</p> <p><u>Piani urbanistici relativi ad ambiti di trasformazione diversi.</u> Sono state approvate/adottate le deliberazioni inerenti n. 5 Piani Integrati d'Intervento (PII Lorenzini Adamello, PII Marco D'Agrate, PII Scarsellini, PII Affori FNM, PII Monti Sabini-Amidani) ed è stata predisposta la deliberazione inerente il PII Pozzo Bonelli. Detti piani contribuiscono alla riqualificazione del territorio comunale tramite la costruzione di residenza privata e convenzionata congiunta alla realizzazione di servizi pubblici. Inoltre, sono state approvate/adottate le deliberazioni inerenti n. 3 Piani Integrati d'Intervento nella zona sud (PII Calchi Taeggi-Parco delle Cave, PII Parri-Nitti-Fontanili, PII Brogginì 10/12), n. 1 PII in zona nord (PII Piano Parco-Quarto Oggiaro) ed uno in area centrale (PII Conca del Naviglio - Maestri Campionesi). Detti piani, in particolare, contribuiscono alla valorizzazione del verde attraverso il completamento o la formazione di nuovi parchi urbani di rilevanza cittadina per dimensione, localizzazione e specifico interesse naturalistico, storico-monumentale, con possibilità di collegamento con altri parchi.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
ATTUARE PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ	<p><u>Revisione ed ampliamento dell'Accordo di Programma "Istituto Besta - Università Bicocca"</u>: Nell'anno 2007 è stata riattivata la Segreteria Tecnica ed il Collegio di Vigilanza dell'A.d.P. per giungere ad una definizione dei contenuti modificativi dell'A.d.P., al suo ampliamento a comprendere aree a nord di Bicocca (area Ansaldo). In data 21.12.2007 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Soc. Pirelli Real Estate.</p> <p><u>Centro Europeo di Ricerca Biomedica Applicata (CERBA)</u>: La realizzazione di un Centro di Ricerca Biomedica di alto livello, promosso da Umberto Veronesi, presenta evidenti ragioni di interesse pubblico. Nel marzo 2007 è stata siglata un'intesa tra Comune, Regione, Provincia, Parco Sud e Fondazione Cerba che prevede lo sviluppo delle procedure per la Variante urbanistica e per l'approvazione del Progetto Cerba sia nel corso del 2007 che nell'anno 2008. Nel luglio 2007 è stata avviata la procedura di Valutazione Impatto Ambientale.</p> <p><u>Ridefinizione del Programma di Interventi di Bonifica sito Bovisa Gasometri</u> Si è attivato il gruppo di lavoro tra il Comune di Milano, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e l'ARPA per rimuovere le sorgenti di contaminazione interne ed esterne al territorio comunale, programmare la rimozione ed effettuare valutazioni strategiche relativamente alla gestione e lo sviluppo delle centrali idropotabili.. Si è inoltre provveduto agli accordi con AEM per la stesura della convenzione, per la progettazione (il cui incarico è stato affidato) e la realizzazione della barriera idraulica che consentirà sia la messa in sicurezza della falda, sia la produzione di energia a basso impatto ambientale.</p>
COMUNICARE LO SVILUPPO E LA TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ	<p><u>La politica di valorizzazione dell'immagine della città</u>. Sviluppo della attività di comunicazione delle trasformazioni urbanistiche attraverso le iniziative promosse dall'Urban Center Milano.</p>

POLITICHE DELL'ABITARE E DEMANIO COMUNALE

PROGRAMMA: POLITICHE DELL'ABITARE E DEMANIO COMUNALE

Responsabile: Arch.Lides Canaia (Direttore Centrale)

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
· Regione	54.000.000,00	54.000.000,00	10.000.000,00	(44.000.000,00)
· Provincia	600.000,00	600.000,00	360.000,00	(240.000,00)
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	10.500.000,00	10.500.000,00	12.333.465,63	1.833.465,63
· Altri Indebitamenti (1)	23.699.760,00	23.699.760,00	0,00	(23.699.760,00)
· Altre Entrate	5.955.000,00	5.955.000,00	4.250.406,78	(1.704.593,22)
TOTALE	94.754.760,00	94.754.760,00	26.943.872,41	(67.810.887,59)
Proventi da Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	255.997.380,00	252.519.429,81	54.864.311,69	(197.655.118,12)
TOTALE GENERALE	350.752.140,00	347.274.189,81	81.808.184,10	(265.466.005,71)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	12.908.750,00	10.447.550,00	10.447.550,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	73.210,00	73.210,00	33.998,95	39.211,05
Prestazioni di servizi	27.741.180,00	29.056.243,50	26.675.577,87	2.380.665,63
Utilizzo di beni di terzi	1.191.000,00	1.191.000,00	910.973,10	280.026,90
Trasferimenti	15.370.060,00	15.325.860,00	14.994.033,02	331.826,98
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.049.380,00	5.247.650,00	5.175.575,17	72.074,83
Imposte e tasse	3.318.180,00	3.117.940,00	1.830.090,81	1.287.849,19
Oneri straordinari per la gestione corrente	770.000,00	770.000,00	540.839,23	229.160,77
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	66.421.760,00	65.229.453,50	60.608.638,15	4.620.815,35
Acquisizione di beni immobili	283.330.380,00	281.044.736,31	20.839.545,95	260.205.190,36
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Trasferimenti di capitale	600.000,00	600.000,00	360.000,00	240.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	284.330.380,00	282.044.736,31	21.199.545,95	260.845.190,36
TOTALE SPESE FINALI	350.752.140,00	347.274.189,81	81.808.184,10	265.466.005,71

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO.	<p>E' stato sottoscritto a Marzo 2007 l'Accordo di Programma (d.m.16/3/2006) tra il Ministero Infrastrutture e il Comune d'intesa con la Regione, finalizzato a finanziare la realizzazione di 487 alloggi.</p> <p>E' stato varato il nuovo <u>Piano per la Casa</u>, approvato dalla Giunta Comunale, che prevede una generale ricognizione del patrimonio e.r.p.di Comune e Aler e la valutazione della domanda abitativa.</p> <p>Sono stati definiti i relativi macroambiti d'intervento.</p> <p>Con delibera di Giunta il Comune e l'Aler di Milano hanno partecipato ai finanziamenti stanziati dalla Regione nell'ambito del P.R.E.R.P. 2007/2009 per la realizzazione di oltre 1000 alloggi.</p> <p>E' stata presentata alla Regione Lombardia la proposta di partecipazione al finanziamento ministeriale (d.l.159/2007) elaborata su ambiti d'intervento individuati nel Piano Casa.</p> <p>Sono stati definiti gli obiettivi e i contenuti dell'"<u>Osservatorio Casa</u>", e sono stati recepiti e approvati con delibera.</p>
SVILUPPARE AZIONI ED INIZIATIVE PER SODDISFARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DEI SOGGETTI BISOGNOSI.	<p>E' stata completata la progettazione preliminare degli interventi di cui al <u>d.m.16/3/2006</u>, per gli stabili di via Scaldasole, via De Lemene e Quarto Oggiaro. E' stato predisposto il Documento preliminare alla Progettazione per via Tofano e per via Solari.</p> <p>E' stato aperto ed è operativo <u>uno "Spazio Abitare"</u> in un quartiere, via Tofano, che sta andando incontro a rilevanti interventi di recupero e ampliamento.</p> <p>E' stata completata l'individuazione dei criteri del programma di sostegno all'acquisto della casa da parte di famiglie numerose, sia per quel che riguarda i requisiti soggettivi delle famiglie destinatarie, che per quanto riguarda gli elementi finanziari per la selezione dell'istituto di credito.</p> <p>Il Programma è stato approvato con delibera di Giunta Comunale.</p> <p><u>La rilevazione e la lettura della domanda abitativa</u> è stata ultimata per quanto riguarda il fabbisogno di locazione a livello cittadino e i bisogni nell'ambito dei quartieri e.r.p.</p> <p>Sono stati altresì posti in essere attività e adempimenti relativi all'adeguamento della struttura e delle procedure al <u>nuovo bando E.R.P.</u> in attuazione del Regolamento Regionale 1/2004. Al 31 ottobre risultano effettuate complessivamente 830 assegnazioni.</p> <p>Nell'ambito del <u>progetto del passaggio da "casa a casa"</u> sono state esaminate circa 214 domande. 90 di queste hanno avuto parere positivo e hanno ottenuto l'assegnazione nei tempi previsti.</p> <p>Nell'ambito del progetto relativo all'esecuzione degli escomi degli alloggi occupati abusivamente, sono state esaminate 250 situazioni dal punto di vista giuridico e sociale e sulla base delle risultanze sono stati eseguiti 130 sgomberi.</p>
RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO.	<p>Il <u>Programma integrato di gestione del patrimonio</u> ha visto il completamento del data base del patrimonio immobiliare. Sono stati installati i Moduli per le Aree di Lavoro Condivise-Servizio Logistica e Servizio Manutenzione del Patrimonio. Sono state installate le procedure di Accesso/scambio dati con l'area dello Sviluppo del Territorio. Sono stati tenuti corsi di addestramento degli operatori.</p> <p>In merito alla definizione delle procedure di <u>recupero morosità</u> sono stati inoltrati gli avvisi di pagamento relativi all'anno 2005 e al dicembre 2007 risultano recuperati 328.252, 04 euro.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
VALORIZZARE IL PATRIMONIO PUBBLICO.	<p><u>Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.</u> Il 17 ottobre 2007 è stata approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione 121 “Approvazione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare” ed è stato dato inizio alle successive attività per la selezione della Società di Gestione del Risparmio cui dovranno essere conferiti gli immobili da valorizzare. Con delibera di G.C. del 24.10.2007 n.2446 sono state approvate le linee d’indirizzo per la selezione di una società di gestione del risparmio (SGR). E’ stata esperita la relativa procedura di evidenza pubblica, che si è conclusa con la selezione di BNL Fondi Immobiliari SGR spa. Il 28.12.2007 è stato sottoscritto con la SGR selezionata il contratto avente ad oggetto l’apporto al Fondo Immobiliare di una porzione di patrimonio e la contestuale sottoscrizione da parte del Comune delle quote emesse a fronte dell’apporto.</p>
AGEVOLARE L’ACCESSO ALLE LOCAZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI	<p>In merito al <u>programma per l’accesso alla locazione da parte di studenti universitari</u> sono stati individuati sei complessi scolastici dismessi da riconvertire in residenze universitarie e predisposti i relativi accordi con le Università per partecipare ai finanziamenti previsti dai d.m. 42 e 43 del 22/5/2007 e a quelli della D.G.R. VIII/5505 del 10/2007.</p> <p>Con la delibera di Giunta Comunale è stata approvata la stipulazione di un accordo tra Comune, Politecnico, Fondazione Cariplo, Sistema Imprese Sociali, Consorzio Solidarietà in Rete e Consorzio Cooperho per il cofinanziamento, la coprogettazione e la cogestione all’interno dell’ex Istituto Marchiondi, uno dei complessi individuati di una struttura che ospiterà, oltre alla residenza universitaria, anche un multicentro socio-culturale destinato ai giovani, agli adulti in difficoltà e al sostegno della genitorialità delle madri sole.</p> <p>E’ stato infine approvato lo schema di concessione dei sei complessi scolastici tra il Comune e le Università.</p>

SERVIZI ALLA FAMIGLIA: INFANZIA, MINORI, ANZIANI, FASCE DEBOLI, DISABILI STRANIERI

PROGRAMMA: SERVIZI ALLA FAMIGLIA: INFANZIA E MINORI, ANZIANI, FASCE DEBOLI, DISABILI E STRANIERI**Responsabile: Dott.ssa Carmela Madaffari (Direttore Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali)****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	18.050.960,00	18.245.360,00	18.505.569,78	260.209,78
· Regione	29.626.430,00	27.050.869,47	22.851.109,05	(4.199.760,42)
· Provincia	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
· Unione Europea	500.000,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	9.700.000,00	9.700.000,00	25.572.503,28	15.872.503,28
· Altri Indebitamenti (1)	35.038.780,00	35.038.780,00	0,00	(35.038.780,00)
· Altre Entrate	5.735.000,00	7.817.916,60	8.579.249,88	761.333,28
TOTALE	99.151.170,00	98.352.926,07	75.508.431,99	(22.844.494,08)
Proventi da Servizi	52.638.000,00	52.813.000,00	50.657.962,99	(2.155.037,01)
Quote di Risorse Generali	515.617.350,00	510.674.619,20	380.550.518,56	(130.124.100,64)
TOTALE GENERALE	667.406.520,00	661.840.545,27	506.716.913,54	(155.123.631,73)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	186.650.120,00	187.922.050,00	187.922.047,00	3,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	537.570,00	717.020,00	711.834,81	5.185,19
Prestazioni di servizi	138.110.090,00	132.779.470,73	130.598.177,25	2.181.293,48
Utilizzo di beni di terzi	4.338.000,00	4.188.000,00	3.546.665,77	641.334,23
Trasferimenti	126.392.980,00	131.477.650,22	130.792.364,69	685.285,53
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	13.187.320,00	13.458.970,00	13.423.922,41	35.047,59
Imposte e tasse	10.610.510,00	10.520.210,00	10.520.210,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	675.000,00	1.443.710,32	1.421.721,61	21.988,71
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	480.501.590,00	482.507.081,27	478.936.943,54	3.570.137,73
Acquisizione di beni immobili	185.504.930,00	177.933.464,00	27.359.970,00	150.573.494,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.400.000,00	1.400.000,00	420.000,00	980.000,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	186.904.930,00	179.333.464,00	27.779.970,00	151.553.494,00
TOTALE SPESE FINALI	667.406.520,00	661.840.545,27	506.716.913,54	155.123.631,73

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>POTENZIARE E AMPLIARE I SERVIZI ALL'INFANZIA OFFRENDO PIÙ OPZIONI DI SCELTA.</p>	<p><u>Incremento numero posti nido: 300, di cui 150 per lattanti.</u> E' stato realizzato l'aumento del numero dei posti nido disponibili. L'incremento è di n° 447 posti nido di cui n° 213 per bambini lattanti; il risultato è stato ottenuto attraverso l'apertura di un nuovo Nido (Zuretti, capienza 72 bambini) e di 18 sezioni primavera. Inoltre, sono stati aumentati i posti-nido in convenzione presso i gestori privati e presso i nidi comunali procedendo alla saturazione dei posti. L'incremento dei posti nido per bambini lattanti si è ottenuto anche riconvertendo, dove possibile, i posti nido per bambini medio-grandi, in posti nido per bambini lattanti.</p> <p><u>Incremento dell'offerta formativa.</u> Sono in atto le procedure per l'accettazione del contributo assegnato al Comune di Milano per la realizzazione o l'ampliamento di strutture per la prima infanzia (0-36 mesi): per la realizzazione del progetto Centri Prima Infanzia, dei due nuovi Nidi in via Santa Croce e in Corso di Porta Vigentina e di un Asilo Nido Parrocchiale in ATS con la Parrocchia Sant'Apollinare. Rispetto all'incremento dell'offerta formativa destinata ai bambini e agli educatori, a seguito della ricognizione delle offerte in atto e il recepimento/elaborazione di nuove offerte formative, sono stati attivati i contatti con le Università ed è stato elaborato il piano della formazione e i progetti di attività che arricchiscono l'offerta istituzionale.</p> <p><u>Progetto Tagesmutter.</u> E' stata aumentata l'offerta del servizio Tagesmutter ad un maggior numero di famiglie, che hanno aderito alla proposta in quanto orientate ad un servizio educativo di tipo familiare che prediliga la permanenza del bambino in un contesto il più possibile simile alla propria casa e con un piccolo numero di bambini. Sono stati attivati 9 servizi di tagesmutter e stipulati 40 contratti con altrettante famiglie.</p> <p><u>Sezioni Primavera.</u> La realizzazione e l'avvio delle 18 "Sezioni Primavera", quale servizio rivolto a bambini in età da 24 a 36 mesi, integrativo alle attuali strutture dei Nidi e delle Scuole dell'Infanzia. Le sezioni individuate sono distribuite su tutto il territorio cittadino, per offrire a tutte le famiglie interessate la possibilità di accedere a questo servizio che sarà attivato in via sperimentale da quest'anno scolastico. Le 18 Sezioni Primavera, sono state realizzate e avviate nei termini previsti dalla sperimentazione, con 344 posti disponibili. Le sezioni sono tutte funzionanti e sono dotate di personale educativo sia di Nido d'Infanzia che di Scuola dell'Infanzia.</p> <p><u>Bonus Bebè.</u> Il contributo alle mamme lavoratrici che scelgono di occuparsi personalmente dei propri figli nel primo anno di vita, (il bambino deve essere nato nel 2007) e che per fare ciò usufruiscono dell'astensione facoltativa con decurtazione dello stipendio, è stato avviato a pieno regime con la liquidazione degli importi approvati. Per il 2007 sono state esaminate 456 domande; accettate per possesso dei requisiti richiesti 381. La spesa effettuata e quella impegnata per il pagamento del contributo è di € 1.147.000,00. Oltre alle procedure espletate per la raccolta delle domande e l'erogazione del contributo, sono stati avviati incontri informativi e formativi che hanno incontrato un positivo interesse da parte delle mamme.</p> <p><u>ICAM (EX ICATT).</u> L'ICAM (Istituto di custodia attenuata madri detenute) è avviato in modo funzionale. Al progetto sono state assegnate 2 educatrici; tutti gli operatori interessati al progetto (volontari, educatori, agenti) sono stati coinvolti in un corso di formazione congiunto finalizzato alla qualificazione e alla condivisione degli interventi. Nel 2007 sono transitate 14 detenute, 7 bambini hanno frequentato il Nido Comunale. Prosegue l'azione di monitoraggio dell'esperienza e la valutazione dell'intervento educativo.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
	<p><u>Progetto Luglio 2007.</u> I Centri estivi dei Nidi d'Infanzia attivati nel Luglio 2007 sono stati 67 (tutti in economia); i bambini iscritti nella prima quindicina sono stati 2.747, nella seconda quindicina 2.428. I Centri estivi delle Scuole dell'Infanzia sono stati 69 (di cui 22 in economia e 47 in appalto); i bambini iscritti nella prima quindicina sono stati 6.653, nella seconda quindicina 5.621. Il fabbisogno di personale educativo è stato integrato con personale fornito dalla cooperativa vincitrice della gara d'appalto.</p>
<p>AMPLIARE LE MISURE DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI NEL PROPRIO CONTESTO DI VITA.</p>	<p><u>Saturazione dei posti letto in RSA a gestione diretta e</u> progressivo disimpegno delle strutture fuori Milano e Provincia. Si è aumentata la percentuale di collocamenti di anziani nelle RSA milanesi e dell'immediato hinterland (+17%).</p> <p><u>Nelle 3 RSA a gestione diretta</u> sono stati portati a saturazione i posti letto accreditati sino alla capienza complessiva pari a 710 posti così suddivisi: RSA Coniugi 190; RSA Ferrari 235; RSA Famagosta 285.</p> <p><u>Apertura di Centri Ricreativi nelle Vie Boifava e S. Uguzzone,</u> valutando anche la possibilità di inserire nel numero dei Centri Socio-Ricreativi Culturali anche centri già operanti autonomamente nel territorio cittadino. In proposito, oltre ai predetti Centri, è stato inserito il centro di Via Pascarella e si è provveduto ad affidare ad Associazioni di anziani anche i Centri di Via Montegrappa e Via S. Monica. Avviate le intese con l'Associazione di Via Rovino e si è in attesa della consegna immobile. Sono state inoltre stipulate le nuove convenzioni con le associazioni di anziani che gestiscono i Centri socio-ricreativi.</p> <p><u>Servizio di custodia e portierato sociale</u> Avviato il nuovo servizio con l'inserimento di 361 portieri e 110 custodi sociali. Sono stati presi in carico 3.467 utenti e le attività proseguono secondo programma sino alla prevista chiusura nel 2010.</p> <p><u>Realizzato il Piano anticaldo Estate Amica 2007.</u></p> <p><u>Nel 2007 è stata avviato sperimentalmente il servizio buoni taxi a favore dei cittadini anziani parzialmente autosufficienti</u> (beneficiari del servizio circa 800 anziani).</p>
<p>SVILUPPARE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA , DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI INTEGRAZIONE EDUCATIVA CON GLI STRANIERI</p>	<p><u>Gratuità dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo.</u> I buoni libro sono stati consegnati agli aventi diritto (confermando per gli alunni delle scuole primarie e per la prima volta agli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di 1° grado).</p> <p><u>Servizio Estate Vacanza.</u> Nel mese di maggio è stata attivata la convenzione per l'apertura della struttura alternativa alla Casa Vacanza di Vacciago, chiusa per lavori di ristrutturazione, individuata nella medesima località. Il 31 agosto si è conclusa l'iniziativa "Estate Vacanza 2007" alla quale hanno partecipato oltre 3.600 minori; l'apertura delle strutture alternative alla Casa Vacanza di Ghiffa prima e successivamente alla Casa Vacanza di Vacciago, nonché lo sfruttamento della capacità ricettiva massima della struttura di Andora, hanno permesso di raggiungere nell'iniziativa estiva un aumento di oltre il 2% della disponibilità dei posti (3.784 contro 3.704 del 2006). Quanto sopra, nonostante la Casa Vacanza di Recco abbia subito una decurtazione dei turni (cinque contro i sei realizzati nel 2006) dovuta alla necessità di dare avvio alle attività di trasloco in preparazione dei lavori di ristrutturazione previsti per il mese di settembre. Dal mese di ottobre, in alternativa alla Casa Vacanza di Recco chiusa per lavori, è stata attivata l'utilizzazione della convenzione della Casa per Ferie Giulio Pastore sita in Cavi di Lavagna, per n. 60 posti, soluzione che è apparsa molto gradita all'utenza.</p> <p><u>Programma di interventi rivolti alle famiglie.</u> La richiesta di iniziative nei periodi e tempi extrascolastici è sempre più pressante da parte delle famiglie, sia per poter conciliare le esigenze lavorative con il calendario scolastico (vd. soprattutto le attività estive), sia per poter disporre di attività per il tempo libero.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>SVILUPPARE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA , DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI INTEGRAZIONE EDUCATIVA CON GLI STRANIERI</p>	<p>Nell'anno 2007 lo spazio "Sforzinda" all'interno del Castello Sforzesco ha proposto attività alle famiglie nei periodi di vacanza scolastica, in due pomeriggi infrasettimanali (durante la scuola) e in tutti i weekend. Sono stati realizzati, a calendario, percorsi per le famiglie all'interno delle mostre e dei musei nei quali sono presenti le nostre sezioni didattiche. Sono stati programmati appuntamenti per bambini e famiglie in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia (16-25 novembre 2007) e per il periodo natalizio. Le presenze registrate alle diverse iniziative nel corso dell'anno 2007 sono state di circa 14.000 bambini.</p> <p><u>Estate 2007: Milano amica dei bambini.</u> Si è conclusa l'iniziativa il 7 settembre, data di chiusura dei Campus settimanali. Il servizio Centri Estivi si è realizzato per i mesi di giugno e luglio in 37 sedi (34 per le Scuole Primarie, 2 per i disabili gravi delle Scuole ed una per i bambini del Campo di sosta per famiglie di Via Triboniano) per complessive 32 giornate di funzionamento. Nel mese di agosto hanno funzionato per 20 giornate 10 Centri, uno per ogni zona del decentramento cittadino ed uno i bambini del Campo di sosta per famiglie di Via Triboniano. Complessivamente gli utenti coinvolti nei centri estivi nell'intero periodo sono stati circa 4.700. Le iniziative rivolte ai preadolescenti attraverso contributi economici da utilizzarsi presso le strutture/organizzazioni inserite in un apposito elenco hanno interessato circa 100 famiglie richiedenti. Si sono inoltre attivati 26 Campus settimanali rivolti alla fascia di età 6-14 anni, nel periodo 27 agosto – 7 settembre che hanno coinvolto circa 1.700 utenti. E' stato avviato il Servizio dei Centri Estivi nelle sedi scolastiche della Scuola Primaria, messe a disposizione dai Dirigenti Scolastici. Sono state raccolte le iscrizioni ai campus settimanali previsti nel periodo 27 agosto/7 settembre. Per tutto il mese di agosto è stata attiva l'iniziativa "Estate con noi" presso i fossati del Castello Sforzesco che ha visto la partecipazione di 6.600 bambini. Inoltre si sono realizzati positivamente le iniziative programmate per i bambini in ospedale, i ragazzi del carcere minorile C. Beccaria – ed i bambini 0/3 anni con le mamme detenute presso l'Istituto a custodia attenuata (ICAM) di V.le Piceno.</p> <p><u>Pubblicizzazione delle iniziative alle scuole ed alle famiglie.</u> Sono stati realizzati strumenti mirati di pubblicizzazione delle iniziative educative alle scuole (catalogo inviato a tutte le scuole statali e paritarie, manifesti per le scuole e affissioni in città) e nuove modalità comunicazione (incontri per i docenti in ognuna delle 9 zone del decentramento). Tempi e modalità adottate hanno contribuito a ricevere un maggior numero di adesioni alle varie iniziative. I dati del questionario distribuito ai docenti hanno permesso di definire i modi e i tempi ottimali per comunicare il piano dell'offerta dell'ente locale alle scuole. E' stato inoltre realizzato un libro edito da Mondadori Electa che documenta il progetto di fruizione dell'arte che l'A. C. attraverso la propria Sezione Didattica di Palazzo Reale da anni svolge progettando interventi didattici per le più importanti mostre cittadine.</p> <p><u>Definizione del nuovo piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche.</u> E' stato definito e approvato dal Consiglio Comunale, dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta Regionale il nuovo piano di Dimensionamento.</p> <p><u>Piano integrazione stranieri.</u> E' stato approvato in dicembre dalla Giunta Comunale il piano per l'integrazione degli stranieri, che, tra l'altro, prevede un supporto finanziario a progetti specifici presentati dalle scuole cittadine e la realizzazione di corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana sia durante l'anno scolastico che nel prossimo periodo estivo.</p> <p><u>Ammissione alle scuole civiche.</u> Per l'iscrizione all'anno scolastico 2008/09 è stato sperimentato in dicembre il test d'ingresso alle classi prime del Liceo Linguistico "A. Manzoni". La sperimentazione procede monitorando ricadute e risultati.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
	<p><u>Iscrizioni alle scuole e ai servizi scolastici comunali.</u> E' diventata operativa la piattaforma informatica per le iscrizioni già a disposizione delle scuole milanesi. Con questa piattaforma di test le scuole inseriscono i dati dei nuovi iscritti e dei frequentanti per l'anagrafe scolastica. Inoltre ogni scuola può accedere in rete ai dati dei bambini dei propri bacini d'utenza.</p> <p><u>Contratto di Servizio Milano Ristorazione SpA.</u> E' stata redatta una bozza per la definizione del nuovo contratto di servizio di Milano Ristorazione SpA.</p>
<p>SVILUPPARE GRADUALMENTE UN SISTEMA DI GOVERNO DELLA PRESENZA DI IMMIGRATI NELLA CITTÀ, CONIUGANDO ACCOGLIENZA E RISPETTO DELLE REGOLE</p>	<p><u>Piano nomadi.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - In attuazione del Piano della Legalità si è provveduto alla sistemazione delle aree abitative di via Triboniano e di via Barzagli ed all'avvio di un nuovo modello di gestione; - Le 4 aree abitative realizzate accolgono complessivamente circa 600 persone di origine rom, di nazionalità rumena e bosniaca; - La gestione e gli interventi di promozione sociale sono stati affidati ad un Ente del Terzo Settore che opera in collaborazione con gli uffici comunali e con la Polizia Locale costituendo un Presidio Sociale e di Sicurezza che garantisce: - Interventi di controllo del rispetto, da parte delle famiglie rom, delle Regole di Funzionamento delle aree abitative approvate dalla Giunta Comunale e del Patto di Legalità e di Socialità sottoscritto dai capo-famiglia che li impegna a scolarizzare i figli, svolgere una regolare attività lavorativa, denunciare ogni forma di illegalità all'interno dell'area abitata. - Interventi educativi e di promozione sociale. - L'applicazione del modello operativo in via Triboniano e via Barzagli, fino al 31/12/2007, ha fornito esiti positivi per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, il controllo del rispetto delle regole effettuato dalla Polizia Locale, la rispondenza, da parte delle famiglie rom, alle proposte di promozione sociale avanzate dagli operatori del presidio sociale. <p>Il modello ha quindi trovato una sua validazione e per tale motivo a decorrere dal Gennaio 2008, verrà esteso a tutti gli altri campi sosta comunali per rom: in ogni campo verrà costituito un presidio sociale e di legalità formato dagli Uffici della Direzione Centrale Scuola Famiglia e Politiche Sociali, dalla Polizia Locale e da un Ente del Terzo Settore che verrà individuato a seguito di gara pubblica. Nel mese di Dicembre 2007 si è inoltre dato avvio a un servizio di mediazione culturale affidando l'incarico a 11 donne rom che svolgono l'attività di mediazione sia all'interno delle scuole frequentate dai minori del campo sia all'interno del campo medesimo.</p> <p><u>Sviluppare azioni di sistema per integrazione scolastica e sociale dei minori ed adolescenti.</u> Al fine di attivare una collaborazione con le scuole medie superiori ed inferiori sul tema dell'integrazione sociale dei minori ed adolescenti di seconda generazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono stati avviati gli incontri operativi con l'ufficio scolastico provinciale e l'ufficio scolastico regionale per il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini; - Si è proceduto a istituire un tavolo intersettoriale tra i vari settori dell'Amministrazione Comunale che operano con minori e adolescenti, al fine di garantire un approccio globale al tema dell'integrazione delle seconde generazioni nonché una proficua interazione tra i diversi attori coinvolti nella realizzazione delle azioni previste. <p>-Attraverso la stipula di una convenzione con la Fondazione IARD è stato elaborato e messo a punto un questionario interattivo on-line da distribuire presso le scuole medie superiori cittadine e presso i luoghi di aggregazione spontanea degli adolescenti, al fine di rilevare e monitorare i vissuti dei ragazzi italiani e stranieri sul tema dell'integrazione sociale. La rielaborazione degli elementi emersi dalla compilazione dei questionari, anche nei successivi anni scolastici, permetterà di costituire un Osservatorio comunale Permanente su fenomeno.</p> <p>-Con l'Ufficio Scolastico Provinciale e i Settori dell'Amministrazione che operano con adolescenti si sono definite le modalità di distribuzione del questionario e le fasi per l'attuazione dei laboratori espressivi di teatro, musica, arti visive ecc. da realizzarsi con i ragazzi sui temi dell'interculturalità e dell'integrazione attraverso l'uso di linguaggi artistici e/o non verbali.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>POTENZIARE I SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI ED ALLE FAMIGLIE.</p>	<p><u>Potenziamento dell'istituto dell'affidamento familiare.</u> Individuazione e coinvolgimento associazioni di privato sociale che operano in questo contesto per la collaborazione al tema. Definizione ed approvazione protocollo operativo, sottoscrizione protocollo con associazioni per fase sensibilizzazione, presa in carico e programmi speciali complessivamente con 23 associazioni operanti nel settore. Attivazione programma affidi di pronto intervento e per minore 0-3 anni, sperimentazione affido di bambini stranieri con coppie della stessa nazionalità. Numero affidi aperti al 31.12.2007 (comprensivi di quelli derivanti da inserimenti in comunità familiari): 283, con un incremento rispetto all'anno precedente pari al 18%).</p> <p><u>Migliorare il sistema di collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e con i servizi sociali territoriali.</u> Istituzione tavolo coordinamento tecnico servizi territoriali. Definizione piano di adeguamento servizi famiglia, individuazione figure di coordinamento per ogni zona territoriale. Costituzione e riunioni periodiche tavolo tecnico minori nel contesto del piano di zona, con elementi finalizzati al caso.</p> <p><u>Approvazione e attivazione 3° piano triennale legge 285</u> (41 progetti con realtà di privato sociale e 28 con realtà istituzionali per un importo pari a circa 12 milioni di euro) e Legge Regionale 23 (87 progetti, in prevalenza con associazioni familiari o impegnate in tali contesti, per un importo di circa 1.626.000 euro) per il corrente anno; definizione quadro di intervento per realizzazione IV piano infanzia e adolescenza e integrazioni L. 23 derivanti da nuovi finanziamenti regionali. Costituzione banca dati per conoscenza unità di offerta operanti a livello territoriale e rilevazione del bisogno per tipologia e monitoraggio interventi attivati.</p> <p><u>Programma di riduzione liste di attesa Servizi di sostegno alla famiglia,</u> attraverso la definizione di convenzioni con privato sociale e la razionalizzazione di alcuni interventi quali le richieste di sostegno economico. Definizione di modalità omogenee per il monitoraggio e la valutazione dei progetti finanziati con leggi specifiche.</p> <p><u>Attivazione portierato sociale</u> a favore delle famiglie e riorganizzazione assistenza domiciliare minori e adolescenti.</p> <p><u>Programma complessivo per realizzazione Casa delle Associazioni</u> in ogni zona della città. Progetto operativo e organizzativo per attivazione delle prime due in zona 2 e 4.</p> <p><u>Riduzione ricorso ai ricoveri</u> in particolar modo di minori non accompagnati (riduzione del 19%), delle madri sole con bambini (riduz. del 7%) e per l'esecuzione di sfratti (riduz. del 34%). In tale contesto vi è stata l'approvazione di convenzioni su co-progettazione con privato sociale riguardanti le tematiche in questione, con programma di attivazione di 2 strutture in città cogestite e l'istituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale (con Tribunale Minorenni, Aler, Demanio, Regione) per la predisposizione a chiusura del progetto, di uno specifico progetto di legge in materia (attualmente assente). Contestuale incremento dell'assistenza domiciliare e dell'affido.</p> <p><u>Progressiva diminuzione di inserimenti comunitari fuori città o regione</u> per valorizzazione risorse cittadine e miglioramento dei programmi di intervento promossi e realizzati da parte dei Servizi di sostegno alla famiglia.</p> <p><u>Revisione unità d'offerta a sostegno dei minori e della famiglia</u> a valenza diurna e loro riconduzione in ambito regionale, anche al fine di una ridefinizione delle postazioni di spesa in bilancio.</p>

SALUTE

PROGRAMMA: SALUTE**Responsabile: Dott. Marino Pron (Direttore centrale Salute)****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)
· Regione	2.751.180,00	2.751.180,00	3.193.990,66	442.810,66
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	4.095.200,00	4.095.200,00	3.353.080,50	(742.119,50)
TOTALE	9.646.380,00	9.646.380,00	6.547.071,16	(3.099.308,84)
Proventi da Servizi	800.000,00	800.000,00	268.311,66	(531.688,34)
Quote di Risorse Generali	41.541.540,00	41.853.073,59	45.318.512,38	3.465.438,79
TOTALE SPESE FINALI	51.987.920,00	52.299.453,59	52.133.895,20	(165.558,39)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	9.521.550,00	10.350.200,00	10.350.200,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
Prestazioni di servizi	21.488.110,00	20.452.338,59	20.334.912,06	117.426,53
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	18.808.140,00	18.970.195,00	18.928.975,50	41.219,50
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.214.970,00	1.322.940,00	1.316.027,64	6.912,36
Imposte e tasse	680.150,00	728.780,00	728.780,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	51.987.920,00	52.099.453,59	51.933.895,20	165.558,39
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	51.987.920,00	52.299.453,59	52.133.895,20	165.558,39

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
FAVORIRE L'INCLUSIONE E IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DEI DISABILI NELL'AMBITO PIÙ GENERALE DELLA SALUTE	<p>Sono stati sviluppati i servizi di sostegno per favorire l'inclusione sociale attraverso la stipula di 20 convenzioni con SFA (Servizi Formazione all'Autonomia) per 146 posti.</p> <p>È stato inoltre realizzato, in collaborazione con IULM, l' "osservatorio" milanese per i bisogni dei disabili, finalizzato alla rilevazione dei bisogni, alla percezione dei servizi forniti e ai relativi processi di comunicazione. È stato realizzato un primo data base di 250 associazioni, al fine di individuare criteri oggettivi di identificazione del peso relativo di queste e pervenire a logiche che consentano di individuarne la effettiva rappresentatività, indirizzando quindi l'azione dell'amministrazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà, secondo criteri di maggiore efficacia. Sono state individuate le associazioni con maggiore rappresentatività da far intervenire ai sottotavoli disabilità e salute mentale previsti dal piano di zona. Nel corso del 2008 verrà reso disponibile su internet il data base al fine di promuovere l'aggiornamento da parte delle associazioni, con gli opportuni meccanismi di filtro e controllo.</p> <p>Sul tema specifico del Durante noi/dopo di noi, a partire dall'analisi dei bisogni espressi dalle associazioni, è stata verificata la coerenza della progettualità e definito/condiviso lo studio di fattibilità</p>
INCREMENTARE I SERVIZI NON RESIDENZIALI E L'OFFERTA RESIDENZIALE E SPERIMENTARE NUOVE INIZIATIVE RESIDENZIALI A FAVORE DEI DISABILI	<p>Si è ulteriormente <u>consolidata e sviluppata l'attività e le potenzialità dei centri diurni disabili (CDD)</u> attraverso una convenzione con il Pio Albergo Trivulzio per assicurare la presenza di personale sanitario per le attività di riabilitazione dei disabili per un totale di n. 615 ore settimanali corrispondenti all'impegno di 30 unità di personale. Si è inoltre incrementata la presenza di personale educativo tramite l'affidamento ad una organizzazione esterna di alcune attività per un totale complessivo di 15 figure professionali.</p> <p>Si è operato al fine di attuare il prolungamento dell'apertura dei CDD fino a fine luglio (previo accordo sindacale), soddisfacendo in tal modo gli standard regionali richiesti. Superando l'autorizzazione in deroga, previdente, è stata garantita l'apertura dei CDD per 47 settimane annue, fornendo la possibilità agli utenti di frequentare i servizi per un maggior numero di giorni (numero di giorni di apertura 220).</p> <p>E' stato incrementato il sostegno economico alle famiglie dei disabili.</p> <p>Bando L. 162: progetti individualizzati per disabili gravi: si è provveduto a rifinanziare i progetti grazie al ripristino dello stanziamento dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. I progetti finanziati risultano complessivamente 46.</p> <p>Incremento del sostegno domiciliare, dell'offerta residenziale e sperimentazione di nuove iniziative residenziali: Aumento delle ore di assistenza domiciliare su base annua per un totale di circa 21.000 ore di prestazioni. Sono state aumentate le convenzioni con le strutture extracittadine per l'inserimento in regime residenziale di persone disabili, portando complessivamente a 44 il numero dei rapporti contrattuali con gli enti gestori per un totale di circa 440 utenti.</p> <p>Sport per disabili: sono stati sviluppati progetti che favoriscono l'inclusione tramite l'attività fisica come il progetto "golf senza barriere" che proseguirà anche per il 2008. L'attività ha coinvolto circa 20 utenti dei CDD (su un totale di 350 utenti).</p> <p>Pronto intervento disabili: è stata avviata la sperimentazione del servizio di continuità assistenziale a favore dei 750 utenti dei CDD.</p> <p>Studio modulo CSE: è stata approvata e finanziata la sperimentazione di un modulo CSE per circa 20 utenti. L'attività proseguirà sperimentalmente nel 2008/2009.</p>
INCREMENTARE I PROGETTI DI INCLUSIONE PER L'AUTONOMIA SOCIALE DEI SOGGETTI CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE	<p><u>Ascolto dei bisogni, collaborazione con le associazioni per lo sviluppo di nuove progettualità nell'ambito della salute mentale:</u></p> <p>Avviata collaborazione con associazione Italia per 6 borse lavoro.</p> <p>Avviato il "Programma 2000" in collaborazione con A.O. Niguarda.</p> <p>Avviato il "Programma di prevenzione delle patologie depressive nelle donne in gravidanza e nel puerperio".</p> <p>È stato realizzato il progetto reti naturali in Quartiere Comasina, in collaborazione con l' Az. Osp. Niguarda. È questo un progetto socio sanitario per il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale che ha previsto la costruzione della rete naturale all'interno del proprio quartiere effettuando 379 prestazioni al domicilio per un totale di 50 pazienti coinvolti.</p> <p>Sempre nell'ambito dell'inclusione sociale è stato realizzato il progetto assistenza domiciliare con pasti in collaborazione con l'Az. Osp. Fatebenefratelli e la cooperativa sociale Laboratorio Procaccini. Il progetto prevede la consegna pasti a domicilio a utenti isolati e la formulazione di progetti individualizzati. In tale contesto sono stati erogati 7.600 pasti a domicilio e 4.754 prestazioni.</p> <p>Altro intervento nell'ambito dell'inclusione sociale è il progetto Autonomia in collaborazione l'Az. Osp. San Carlo. Il progetto consiste nella realizzazione di un modello riabilitativo del singolo paziente mediante la riabilitazione territoriale, l'integrazione sociale e l'autonomia personale. Sono stati coinvolti 25 pazienti in interventi individuali di riabilitazione e risocializzazione attraverso 696 prestazioni a domicilio.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p>Infine il progetto servizio di prossimità, quartiere Molise Calvairate, in collaborazione con Az. Osp. Fatebenefratelli, ha visto la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno all'abitare e al miglioramento della qualità della vita di persone contemporaneamente ad azioni di socializzazione. Sono stati coinvolti 60 inquilini del quartiere degradato Molise Calvairate con 2.500 prestazioni al domicilio di cui 90 di ristrutturazione interna dei locali.</p> <p>In tema di azioni volte al miglioramento dell'inclusione sociale, sicuramente grande rilievo assume il tema dell'inserimento lavorativo. A tal fine sono stati realizzati 2 Progetti in collaborazione con ALA Sacco e ALA San Paolo. Si è riusciti quindi a coinvolgere per inserimento lavorativo 125 utenti, sono stati avviati 30 tirocini formativi per malati psichici, soddisfatte 74 nuove domande di collocamento e predisposti 20 percorsi preparatori. Infine è stato avviato un lavoro di sensibilizzazione e formazione degli altri Dipartimenti di Salute Mentale riguardo le procedure per gli inserimenti lavorativi.</p> <p>Sul fronte della comunicazione e della progettazione è stato organizzato un seminario su "Modelli economici e abitazioni" che ha visto grande partecipazione di pubblico sia dal punto di vista quantitativo (150 persone), sia qualitativo con numerosi interventi del pubblico formato da specialisti del settore verso i relatori che presentavano esperienze di altre regioni.</p> <p>Infine è stato avviato il lavoro per migliorare il livello delle prestazioni a carico del fondo sociale. In tal senso è stata condotta una valutazione di <i>customer satisfaction</i> con somministrazione di questionari agli utenti che utilizzano il Fondo Sociale e una successiva valutazione congiunta con i responsabili dei 21 Centri Psico Sociali sul territorio, per progettare una revisione delle attività legate al fondo.</p>
<p>SENSIBILIZZARE E PROMUOVERE CORRETTI STILI DI VITA E DELLA PREVENZIONE PER BENESSERE E SALUTE</p>	<p>Nell'ambito delle iniziative di prevenzione delle dipendenze è stato realizzato il progetto "Droga – Parliamone in famiglia" indirizzato a 3.857 famiglie con ragazzi tra i 13 e i 16 anni residenti in Zona 6 e con la collaborazione delle Farmacie di zona. Il progetto, limitato a titolo sperimentale alla zona 6 verrà poi esteso, nel corso del 2008, alle restanti zone del decentramento cittadino.</p> <p>Sempre in tema di prevenzione delle dipendenze è stato poi realizzato il convegno "Alcol e droga: parliamone insieme ai cittadini di Milano". Il convegno, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università di Milano ha avuto vasto seguito con una partecipazione superiore del 33% rispetto a quanto previsto.</p> <p><u>Alimentazione e benessere:</u> camper della salute. Attraverso un camper attrezzato e con personale esperto (dietisti, mediatori culturali, psicologi) si è svolta, in collaborazione con una ONLUS, un'attività di informazione ed educazione alimentare presso i mercati cittadini. Sono state contattate 6.216 persone. Firmato un protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per progettare e promuovere congiuntamente un progetto di educazione alimentare nelle scuole e per incentivare l'installazione di distributori automatici di alimenti salutari e biologici (in quest'ultimo caso è stato siglato un protocollo d'intesa anche con il Settore Musei e Biblioteche).</p> <p><u>Salute e inquinamento.</u> E' stata attivata una collaborazione con 5 aziende ospedaliere per la creazione di una rete per il monitoraggio dei dati di accesso al Pronto Soccorso e la loro correlazione con i dati dell'inquinamento atmosferico. E' questo uno studio mai effettuato in Italia per realtà cittadine come quella di Milano. Lo studio avrà termine nel corso del 2008.</p> <p><u>Città sane:</u> Realizzazione di corsi, iniziative formative e di incontro con cittadini europei a Milano.</p> <p><u>Salute e moda</u> iniziative realizzate al fine di sensibilizzare soprattutto i più giovani verso i temi della corretta alimentazione e di stili di vita sani attraverso il mondo della moda notoriamente veicolo di modelli di comportamento per i giovani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di codice etico; • realizzazione di sfilata contro l'anoressia ed i disturbi alimentari; • realizzazione e distribuzione del volume "in salute ed in forma- il giusto equilibrio- aiutati a vivere meglio"; • realizzazione in collaborazione con ANLAIDS di sfilata e spot pubblicitario contro AIDS.

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p>La sensibilizzazione e la promozione in materia salute e benessere passa anche attraverso la valorizzazione della rete di convegni ed eventi sul territorio anche con riguardo al tema della ricerca scientifica. A tal fine sono state realizzate azioni volte a promuovere ed incentivare la scelta della città di Milano come sede per il loro svolgimento.</p> <p>Il progetto Ambassador si muove in tal senso prevedendo una collaborazione con fiera Milano al fine di candidare la città come sede dei più importanti congressi internazionali in campo medico.</p> <p>E' stata poi avviata la realizzazione del Convegno Internazionale sull'Alimentazione e la Fame nel Mondo nell'ambito delle attività preparatorie a Expo 2015.</p> <p><u>Infine la partecipazione del Comune di Milano al 2° Congresso Internazionale di Medicina Preventiva e Healthy Aging.</u></p> <p>Nell'ambito della rilevazione dei bisogni in materia di salute soprattutto al fine di favorire una migliore accessibilità ai servizi sul territorio, funzione specifica dell'Amministrazione comunale che si pone quale ente di collegamento tra i cittadini e le altre istituzioni, si è operato nella progettazione e potenziamento dei servizi pediatrici e si è attuato uno studio di fattibilità del servizio urgenza notturna e festiva pediatrica. In anticipo rispetto alle scadenze previste, tale azione ha permesso di ottenere l'aumento del numero di pediatri in zone della città non adeguatamente coperte dal servizio (3 nuovi pediatri in tre ambiti carenti: Muggiano, Ponte Lambro e area Corvetto-Gratosoglio).</p> <p><u>E' stata avviata una campagna di sensibilizzazione "benessere e salute" che ha toccato vari temi e previsto la realizzazione di iniziative e progetti di varia natura finalizzati alla promozione dei temi della salute e dei corretti stili di vita, alla comunicazione dei relativi contenuti e alla educazione dei cittadini. In particolare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • settimana della salute con la realizzazione di più di 100 eventi nella settimana e la partecipazione di più di 100.000 persone; • No alla droga, parliamone in famiglia: il progetto ha visto lo sviluppo di diverse iniziative collegate tra loro con lo scopo di sensibilizzare giovani e famiglie sui danni derivanti dal consumo di droghe (vedi sopra); • cintura rosa: corsi di autodifesa femminile volti soprattutto a fornire tecniche e strumenti per riconoscere ed evitare situazioni di pericolo per le donne. La partecipazione è stata numerosa, attualmente vi sono più di 1.000 persone in lista di attesa; • campagna prevenzione del tabagismo nelle classi 5° elementare; • campagna di vaccinazione antiinfluenzale; • premio speciale per giovane ricercatore nel campo della sclerosi sistemica; <p>In generale, nell'ambito della sensibilizzazione e promozione di corretti stili di vita e della prevenzione sono state svolte numerose iniziative sul territorio principalmente in tema di comunicazione ed educazione alla salute: stampa e diffusione di materiale informativo, campagne su specifici temi (vaccinazione anti influenzale, ecc.), partecipazione ad alcune giornate mondiali istituite dall'OMS, ecc.</p> <p>A supporto delle singole tematiche trattate dalle varie iniziative ed al fine di meglio veicolare i contenuti di carattere formativo-educazionale, è stato realizzato un ciclo di trasmissioni televisive denominato "Milano per il benessere e la salute".</p> <p><u>Etica, umanizzazione e comunicazione medico/paziente:</u></p> <p>sono state prodotte 20.000 card gestanti che permettono un accesso facilitato ai servizi pubblici per le gestanti e le neo mamme.</p>
<p>CREARE UNA RETE DI RELAZIONI E DI INTERAZIONI CON I DIVERSI SOGGETTI COINVOLTI SUL TEMA DELLA SALUTE</p>	<p><u>Una rete per la salute:</u></p> <p>realizzazione piano farmacie: proposta alla Regione Lombardia una revisione della pianta organica delle farmacie di Milano ferma ormai da molti anni. La proposta tiene conto delle trasformazioni urbanistiche avvenute negli ultimi anni e che hanno reso l'attuale dislocazione delle sedi farmaceutiche inadeguate, in parte, a soddisfare i bisogni della cittadinanza.</p>

SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA: SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Massimo Accarisi (Direttore Centrale Sport e Tempo Libero)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	11.222.000,00	11.222.000,00	11.222.222,36	222,36
· Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	5.447.298,79	5.447.298,79
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	1.350.000,00	1.350.000,00	163.416,67	(1.186.583,33)
TOTALE	12.572.000,00	12.572.000,00	16.832.937,82	4.260.937,82
Proventi da Servizi	8.072.000,00	8.072.000,00	9.182.013,54	1.110.013,54
Quote di Risorse Generali	20.536.910,00	20.437.899,98	3.400.323,58	(17.037.576,40)
TOTALE GENERALE	41.180.910,00	41.081.899,98	29.415.274,94	(11.666.625,04)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	2.750.360,00	2.357.220,00	2.357.220,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	22.550,00	40.000,00	2.550,00	37.450,00
Prestazioni di servizi	2.914.800,00	2.631.920,00	2.182.053,26	449.866,74
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	9.343.350,00	10.956.579,98	10.926.927,07	29.652,91
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.342.440,00	1.407.590,00	1.402.856,85	4.733,15
Imposte e tasse	213.130,00	174.310,00	174.310,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	16.586.630,00	17.567.619,98	17.045.917,18	521.702,80
Acquisizione di beni immobili	22.364.190,00	21.284.190,00	10.149.267,76	11.134.922,24
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	250.000,00	250.000,00	240.000,00	10.000,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	1.980.090,00	1.980.090,00	1.980.090,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	24.594.280,00	23.514.280,00	12.369.357,76	11.144.922,24
TOTALE SPESE FINALI	41.180.910,00	41.081.899,98	29.415.274,94	11.666.625,04

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>CONSOLIDARE MILANO NEI CIRCUITI DELLO SPORT AGONISTICO.</p>	<p><u>Conoscere lo stato degli impianti e programmarne lo sviluppo.</u> E' proseguito il programma per l'adeguamento dello Stadio Meazza alle norme di sicurezza. E' stato redatto lo studio di fattibilità del velodromo Maspes-Vigorelli per l'avvio del project financing. E' stato completato il rifacimento della pista di atletica leggera dell' Arena Civica ed è stata adeguata l' attrezzatura sportiva.</p> <p><u>Promuovere e facilitare l'organizzazione degli eventi con visibilità e rinomanza internazionale.</u> La città ha ospitato i seguenti eventi sportivi di portata internazionale: Euro League water polo. Europeo di calcio: Italia – Francia a Milano. Torneo Internazionale Avvenire under 16. Coppa Europa di Atletica Leggera alla Civica Arena. Torneo di tennis Bonfiglio under 18. Coppa Europa Assoluta di nuoto in acque libere (Tappa). Campionati Europei Juniores di nuoto in acque libere. Meeting internazionale di nuoto. Harbour Tennis cup – Torneo Challenger ATP di tennis. Isu World Track Championship 2007. Campionato Europeo Pesì Superwelter di pugilato. 36° edizione della Stramilano/Milano City Marathon. Sono state trattate complessivamente 350 manifestazioni, concessi 211 patrocini, erogati 156 contributi per un importo complessivo di circa 1,67 milioni di euro.</p>
<p>DIFFONDERE LA PRATICA SPORTIVA DI BASE.</p>	<p><u>Favorire l'associazionismo sportivo di base.</u> Formulata una proposta di riduzione Tarsu e acqua che però non ha avuto esito positivo.</p> <p><u>Promuovere e sostenere l'attività sportiva nelle scuole.</u> Sono stati realizzati le seguenti manifestazioni sportive finalizzate all'incremento e alla diffusione dell'educazione motoria nelle scuole cittadine: Primosport a scuola. Coinvolti 35 plessi (160 classi) per un totale di 3.200 alunni. Trofei di Milano – coinvolti 21.307 alunni. Giochi sportivi scolastici comunali per le scuole elementari. Coinvolti 115 plessi (1.256 classi) per un totale di 24.000 alunni. Acquanch'io. Coinvolti 51 plessi (156 classi) per un totale di 3.110 alunni.</p> <p><u>Adeguare e potenziare l'impiantistica per lo sport di base.</u> Definizione dei criteri del contratto di servizio con Milanosport: concordato un primo testo di revisione del contratto di servizio. Sono definiti i criteri per la rinegoziazione delle concessioni in scadenza al 31.12.2009 con l' obiettivo di valorizzare le attività svolte dalle associazioni sportive e di avviare una riqualificazione degli impianti. E' stato pubblicato il bando e sono state esaminate le domande pervenute per la riqualificazione e l'implementazione degli impianti sportivi di Zona 9.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>INCREMENTARE E QUALIFICARE LE OCCASIONI DI IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO .</p>	<p><u>Promuovere e sostenere l'attività delle associazioni.</u> Effettuati incontri con associazioni giovanili finalizzati alla rilevazione dei bisogni e alla valutazione di nuove forme di sostegno (contattate 60 associazioni). Aperta sul sito del Comune una sezione dedicata alle associazioni giovanili. Concessi contributi a 52 organizzazioni che operano in ambito giovanile per un ammontare complessivo di 271.500 euro. Pubblicato un bando per l'assegnazione di un'unità immobiliare (sita in via Montecassino n. 9) ad associazioni giovanili e/o gruppi informali di giovani.</p> <p>Coinvolte 90 associazioni operanti in ambito giovanile al fine di <u>riprogettare il servizio Informagiovani</u> la cui nuova sede è stata inaugurata il 22 novembre.</p> <p><u>Organizzare e sostenere le iniziative di scambio internazionale ed i gemellaggi.</u> Effettuata indagine sui bisogni e sui progetti presso le scuole medie superiori (coinvolti 134 Istituti Scolastici, sostenuti 8 progetti che hanno coinvolto 154 studenti milanesi e 121 studenti stranieri). Organizzata la partecipazione dei giovanissimi artisti milanesi alla Biennale dell'Europa e del Mediterraneo. Indetto un bando di concorso per la presentazione delle opere (domande pervenute 205, selezionate 9 produzioni riguardanti: le arti visive, le immagini in movimento, lo spettacolo e le arti applicate).</p> <p>Svolta attività informativa e promozione nei confronti delle associazioni sul tema <u>Residenze per giovani e scambi scolastici</u> (sostenuto il Programma di residenze per giovani curatori, artisti e designer organizzato dalla Dena Foundation for Contemporary Art e il Premio Location One, progetto promosso dall'Associazione Arte Giovani Milano).</p> <p>Coinvolti complessivamente 2.086 giovani con iniziative culturali di vario tipo che hanno fornito l'opportunità di incontrare esperienze internazionali e/o partecipare a manifestazioni all'estero.</p> <p><u>Incrementare le manifestazioni del tempo libero a carattere internazionale.</u> Manifestazioni realizzate: Notte bianca dello sport (200 eventi), Notte bianca dedicata agli anni '70, Estate di Milano (8 eventi, 100 giornate, oltre 170.000 persone), Festival del cinema/Festival del documentario (8 rassegne, 100 proiezioni), Natale/capodanno (20 eventi, 30 giornate).</p> <p><u>Programmare e organizzare spazi, attività ed eventi per il tempo libero.</u> Sono state elaborate le schede di rilevazione ed è in corso la stesura del calendario eventi e del piano definitivo, in modo coordinato con gli eventi di competenza di altre Direzioni Centrali.</p> <p><u>Incrementare spazi ed aree per la creatività giovanile realizzando iniziative.</u> Definizione delle linee guida per il rilancio della Fabbrica del Vapore e l'assegnazione di nuovi spazi (relazione sull'attività svolta dal Comitato Consultivo). Affidato ad una società esterna il compito di realizzare un piano di sviluppo strategico del progetto Fabbrica del Vapore.</p> <p>Sono stati realizzati 6 eventi all'Arena Civica. E' stato elaborato, a partire dal censimento dell'esistente, il Piano dell' utilizzo degli spazi, delle attività e degli eventi per il tempo libero.</p> <p>Realizzate 71 iniziative (eventi carattere performativo, espositivo, musicale, letterario e cinematografico).</p>

AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA

PROGRAMMA: AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA
Responsabile: Dott. Federico Bordogna (Direttore Centrale)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
· Regione	0,00	5.000,00	1.000,00	(4.000,00)
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	1.730.000,00	1.730.000,00	26.923,07	(1.703.076,93)
TOTALE	1.730.000,00	1.735.000,00	27.923,07	(1.707.076,93)
Proventi da Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	17.727.440,00	18.317.529,50	16.799.408,56	(1.518.120,94)
TOTALE GENERALE	19.457.440,00	20.052.529,50	16.827.331,63	(3.225.197,87)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	7.524.640,00	8.302.500,00	8.302.500,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	4.320,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	7.158.630,00	7.005.780,00	4.908.365,52	2.097.414,48
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	2.981.270,00	2.841.859,50	2.714.481,34	127.378,16
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	26.070,00	27.490,00	27.084,77	405,23
Imposte e tasse	762.510,00	874.900,00	874.900,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	18.457.440,00	19.052.529,50	16.827.331,63	2.225.197,87
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE SPESE FINALI	19.457.440,00	20.052.529,50	16.827.331,63	3.225.197,87

L'attività operativa del programma si sta sviluppando attraverso:

- L'erogazione di contributi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni di zona.
- L'attribuzione di sussidi per il "minimo vitale".
- L'erogazione del "fondo sociale" a sostegno di particolari situazioni di bisogno.
- La gestione della certificazione di idoneità alloggiative.
- La ripartizione alle scuole dei fondi per il diritto allo studio (ex L.R. 31/1980).

Si evidenzia in particolare lo stato di attuazione dei seguenti obiettivi/attività:

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>CONSOLIDARE E SVILUPPARE L'ATTUALE RETE DI SERVIZI (CAM E CAG) FINALIZZATI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE.</p>	<p>E' proseguita l'attività di consolidamento e sviluppo dei servizi erogati dalle Zone, con particolare attenzione alla ricerca e alla realizzazione di "sinergie" con le altre Direzioni che operano negli stessi ambiti di intervento (infanzia, giovani, anziani, fasce deboli.....).</p> <p>In questa prospettiva, si è lavorato di concerto con la Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali per definire una proposta congiunta di gestione di alcune "linee di prodotto" realizzate sia all'interno dei Centri di Aggregazione Multifunzione (C.A.M.) che all'interno dei Centri Ricreativi Socio Culturali per Anziani (CRS). E' stata così predisposta una deliberazione con cui la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la conduzione omogenea del servizio.</p> <p>La suddetta delibera ha portato ad affidare alla Milano Sport S.p.a. per il 2008, sia presso i Centri Aggregativi Multifunzionali che presso i Centri Ricreativi Socio Culturali per Anziani, le attività relative alla ginnastica dolce, secondo standard omogenei e modalità gestionali comuni ed in linea con le nuove disposizioni normative.</p> <p>Allo stesso modo, sempre in sinergia con la Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali sono stati rivisti i criteri e le modalità con cui vengono riconosciuti i contributi comunali a sostegno delle attività svolte dai diversi Enti Gestori dei CAG.</p> <p>E' stata adottata una deliberazione congiunta fra <i>Aree Cittadine e Consigli di Zona e Famiglia, Scuola e Politiche Sociali</i>, con cui sono stati adottati i nuovi criteri per l'accesso al sostegno economico del Comune. In ottemperanza alla suddetta deliberazione ed attraverso procedure di evidenza pubblica (bando pubblico e valutazione dei progetti pervenuti) si è ampliata la platea degli Enti Gestori dei CAG che ha potuto accedere al contributo comunale, incrementando il numero complessivo dei Centri convenzionati che ammontano oggi ad un totale complessivo di 19 unità, rispetto alle 13 degli anni precedenti.</p> <p>Infine, per quanto concerne la gestione complessiva delle iniziative culturali, sportive e ricreative, promosse dalle singole zone del Decentramento, è stato messo a punto un sistema di monitoraggio complessivo di tutte le attività (sia quelle gestite direttamente che quelle affidate a terzi o condotte in partnership con altri soggetti) che consentirà di avere, a partire dal prossimo anno, un cruscotto gestionale in grado di garantire una efficace rappresentazione dei servizi erogati in tutti i singoli aspetti (gestionali, economici e di partecipazione dei cittadini).</p>
<p>SEMPLIFICARE L'ACCESSO DEI CITY USERS AI SERVIZI</p>	<p>Il lavoro svolto in collaborazione con il "Progetto Milano Semplice" orientato a favorire il processo di decentramento delle attività di front-office semplificando le procedure per il rilascio delle diverse certificazioni di competenza delle Zone (idoneità alloggiative, dichiarazioni di inizio attività (DIA) ecc.), ha portato alla ridefinizione delle procedure e ad una diversa organizzazione interna.</p> <p>In particolare, la procedura relativa al rilascio delle attestazioni di "idoneità alloggiative" per gli stranieri, è stata oggetto di particolare attenzione all'interno di un progetto condotto in collaborazione con Assolombarda.</p> <p>Il lavoro di analisi della procedura ha portato ad una semplificazione dei passaggi attraverso la realizzazione di un "Kit" completo di informazioni in più lingue e di modulistica dedicata disponibile sia sul sito Web del Comune di Milano e di Assolombarda così da garantire il pieno accesso da parte degli interessati al servizio, garantendo anche ai dipendenti delle imprese, previo appuntamento, un giorno dedicato alla consegna delle istanze presso le Zone.</p> <p>Allo stesso modo, sono state analizzate, d'intesa con la Direzione responsabile degli Sportelli Milano Semplice, le procedure relative alle DIA, che vengono presentate direttamente agli sportelli, mentre per le certificazioni ISEE si è introdotto il sistema delle prenotazioni, per evitare al cittadino di doversi mettere in coda per l'eventuale ritiro della certificazione.</p>

SERVIZI AL CITTADINO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA MILITARE, SERVIZI ELETTORALI E SERVIZI FUNEBRI

PROGRAMMA: SERVIZI AL CITTADINO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA MILITARE, SERVIZI ELETTORALI E SERVIZI FUNEBRI**Responsabile: Dott. Antongiulio Bua (Direttore centrale)****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	213.690,00	213.690,00	217.561,14	3.871,14
· Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
TOTALE	243.690,00	243.690,00	1.217.561,14	973.871,14
Proventi da Servizi	7.420.900,00	7.420.900,00	8.691.880,59	1.270.980,59
Quote di Risorse Generali	56.813.700,00	54.782.170,00	27.462.004,01	(27.320.165,99)
TOTALE GENERALE	64.478.290,00	62.446.760,00	37.371.445,74	(25.075.314,26)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	26.389.740,00	24.948.790,00	24.948.790,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	894.700,00	809.000,00	734.558,21	74.441,79
Prestazioni di servizi	6.676.720,00	6.784.220,00	6.208.903,03	575.316,97
Utilizzo di beni di terzi	63.300,00	63.300,00	44.994,33	18.305,67
Trasferimenti	20.250,00	21.750,00	8.830,00	12.920,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.986.980,00	1.981.020,00	1.974.836,95	6.183,05
Imposte e tasse	1.959.160,00	1.871.240,00	1.871.240,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	170.000,00	170.000,00	139.293,22	30.706,78
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	38.160.850,00	36.649.320,00	35.931.445,74	717.874,26
Acquisizione di beni immobili	24.754.440,00	24.234.440,00	1.440.000,00	22.794.440,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Incarichi professionali esterni	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	26.317.440,00	25.797.440,00	1.440.000,00	24.357.440,00
TOTALE SPESE FINALI	64.478.290,00	62.446.760,00	37.371.445,74	25.075.314,26

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
MIGLIORARE LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNEBRI.	<p><u>Valorizzazione del cimitero Monumentale quale “museo a cielo aperto”.</u> Mediante concorsi, eventi, visite guidate, ecc. In collaborazione con ASCE (Associazione dei Cimiteri Monumentali Europei). E’ stata realizzata la giornata europea dei Musei a Cielo Aperto in data 3 giugno 2007. Sono stati stampati 20.000 opuscoli “Il Monumentale museo a cielo aperto” in lingua italiana, inglese, francese e tedesco per distribuire ai visitatori una guida estremamente maneggevole che riporta una breve descrizione della struttura con segnalazione e foto di alcune delle sepolture più famose.</p>
	<p><u>Individuazione di un’area per la realizzazione del “cimitero degli animali di affezione”.</u> Sono state effettuate indagini di benchmarking nei comuni dove sono stati realizzati cimiteri per animali. Successivamente si sono svolti incontri con il Responsabile del Servizio Veterinario ASL e con il Garante degli animali del Comune di Milano, durante i quali sono state discusse e individuate le caratteristiche che dovrà avere l’area per la realizzazione del cimitero degli animali. E’ stata redatta una analisi delle caratteristiche di massima del futuro cimitero degli animali, sono state individuate due aree dove sarà possibile realizzare il cimitero degli animali e scelta l’area in prossimità del cimitero maggiore.</p>
	<p><u>Installazione di apparecchiature di video sorveglianza e di illuminazione funebri.</u> Sono state definite le caratteristiche tecniche del progetto preliminare che è stato redatto dalla società concessionaria degli impianti di illuminazione votiva presso i cimiteri. E’ stato redatto l’atto deliberativo per l’affidamento dell’incarico alla suddetta ditta che potrebbe consentire un notevole risparmio economico per il Comune di Milano. Per l’attuazione del progetto si stanno svolgendo verifiche sotto tutti gli aspetti giuridici.</p>
	<p><u>Campagna informativa, in collaborazione con ASL Città di Milano, per tutelare i dolenti.</u> Dopo aver avviato e completato gli incontri preliminari con gli Enti interessati (ASL, Regione Lombardia), ci sono stati ulteriori incontri anche tra lo scrivente Settore, e il Settore Comunicazione durante i quali si sono stabilite le linee guida per la redazione dei testi da utilizzare per la campagna informativa. I testi, trasmessi a tutti gli interessati, sono stati condivisi ed integrati con le osservazioni e le modifiche apportate dagli Enti coinvolti. Si è poi provveduto alla stampa e distribuzione alle strutture ospedaliere.</p>
	<p><u>Attività cimiteriali e del Civico Obitorio.</u> Sono stati definiti i programmi esumativi. E’ stata inoltre elaborata una stima costi/ricavi sulla base della programmazione di 10.000 esumazioni annue. E’ stato fatto un sopralluogo presso il Cimitero di Lambrate per individuare l’area dove realizzare il nuovo Obitorio. Sono stati fatti diversi incontri per l’individuazione delle caratteristiche di massima ed è stato redatto un progetto di massima per la realizzazione della nuova struttura obitoriale presso il cimitero di Lambrate.</p>
	<p>E’ in corso di definizione il potenziamento del polo crematorio di Lambrate con la realizzazione di un nuovo forno. Sono stati individuati gli spazi dove potrebbe essere posizionato il nuovo forno a seguito di sopralluogo e di un successivo studio tecnico di fattibilità.</p>
INDIVIDUARE MODELLI DI QUALITÀ, MIGLIORAMENTO CONTINUO E DI ECCELLENZA	<p><u>Sistema di pagamento alternativo delle tariffe per i Servizi della Direzione Centrale.</u> E’ stata eseguita una mappatura generale delle modalità, strumenti e luoghi di incasso attualmente adottati all’interno della DC Qualità. Si è proceduto alla realizzazione di nuove modalità di incasso per i Servizi Funebri introducendo il pagamento tramite POS presso gli uffici Concessioni e Funerali e presso 3 Cimiteri. A fine dicembre è stato firmato il contratto con la società SETEFI.</p>
IMPLEMENTARE SERVIZI AI CITTADINI UTILIZZANDO LEVE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE	<p>Archiviazione ottica dei cartellini anagrafici e fogli di famiglia storici (dismissione archivio Densimatic). Predisposto il piano di progetto. Sono stati, inoltre, scansati ed indicizzati tutti i documenti relativi al 2006, come da progetto, ed è in progress il caricamento nel Content Management per renderli disponibili per la consultazione.</p> <p><u>Carta Cortesia.</u> Anziani. Attualmente le “Carte Cortesia” spedite sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38.000 fine 2005; • 180.000 fine 2006 - inizio 2007; • 20.000 ai cittadini residenti che compiono 70 anni nel 2007.
IMPLEMENTARE SERVIZI AI CITTADINI UTILIZZANDO LEVE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE	<p><u>Gestanti e Neo-Mamme.</u> Nel corso del mese di giugno è stato attivato il servizio di erogazione delle TESSERE CORTESIA presso tutte le delegazioni anagrafiche decentrate per gestanti, neo mamme. E’ stato inviato alle strutture ospedaliere il materiale per pubblicizzare la Carta Cortesia Gestanti e neo mamme. E’ stato costituito un Gruppo di Lavoro per l’estensione ad altre categorie “deboli”, progetto che sarà sviluppato nel 2008.</p> <p><u>Orario Prolungato.</u> Nei primi sei mesi del 2007 si è proceduto alla sperimentazione dell’orario prolungato presso la sede di Via Larga 12 nelle giornate di mercoledì fino alle ore 19.30. La sperimentazione è stata ripresa anche nei mesi di settembre/ottobre e si sta</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p>organizzando per l'ulteriore estensione al sabato. Si prevede la partenza all'inizio del 2008.</p> <p><u>Interoperabilità.</u> E' in fase di attivazione la sperimentazione dello scambio dei modelli APR4 tra Milano e 4/5 comuni limitrofi con il coordinamento della Prefettura di Milano. Il progetto si è concretizzato con l'invio in test delle prime comunicazioni APR4 via telematica ed è ancora in fase di conclusione, in attesa dell'allineamento del sistema da parte degli altri comuni sperimentatori.</p>
<p>SEMPLIFICARE E DEMATERIALIZZARE SERVIZI INTERNI PER AUMENTARNE L'EFFICACIA.</p>	<p>Avvio del progetto di digitalizzazione della corrispondenza in ingresso al Comune di Milano, che sostituirà il tradizionale sistema di protocollazione della posta in entrata, e della gestione documentale.</p> <p>Si sta implementando il processo di dematerializzazione della corrispondenza in ingresso attraverso una azione complessa che prevede la razionalizzazione del Protocollo Generale verso l'implementazione del Protocollo Informatico e del Sistema di Gestione Documentale e l'avvio (4 marzo) del progetto di utilizzo della Posta Certificata nella comunicazione tra enti e tra l'amministrazione / cittadini e/o imprese.</p> <p><u>Cittadella degli Archivi del Comune di Milano</u> e, a regime, di tutte le società collegate, da costituire sull'area di proprietà comunale di via Gregorovius-Suzzani-Racconigi, con capacità massima di archiviazione di circa 246.650 ml. Sono state completate le attività di analisi delle soluzioni logistiche, di individuazione della sede, gli studi di fattibilità tecnica e sono state condotte a termine le procedure di gara con affidamento dell'incarico per la realizzazione degli impianti di archiviazione e degli adeguamenti necessari alla nuova funzione della struttura.</p>
<p>SEMPLIFICARE L'ACCESSO DEI CITY USERS AI SERVIZI.</p>	<p><u>Sportello integrato e polifunzionale</u>, contenitore multicanale in grado di erogare prodotti e servizi tradizionalmente resi dalla macchina comunale. Si è provveduto al compimento delle attività necessarie ad attivare gli sportelli di "Milano Semplice" (individuazione spazi, acquisizione sedi e allestimento delle stesse, dimensionamento e lay-out degli sportelli, formazione del personale). Allo sportello vengono svolte le pratiche anagrafiche e le DIA, le pratiche relative, l'accettazione dei reclami, nonché il rilascio e gestione pass per la sosta regolamentata ai residenti e dimoranti. E' allo studio il decentramento allo sportello integrato anche delle pratiche TARSU (collegate ad un cambio di residenza).</p> <p>Attivato il "<u>Contact center</u>" unico per il Comune di Milano (020202). Il Contact Center offre servizi di informazione generale e personalizzata, di commutazione telefonica, di prenotazione di certificati anagrafici, di prenotazione appuntamenti per servizi al cittadino e servizi di outbound e di back office.</p> <p>Come numero unico il servizio ha assorbito le funzioni di primo livello dei numeri verdi e dei centralini con scadenza contratto fine 2007 (centralino anagrafe, finanza e tributi, numero verde anziani, numero verde linea koinè).</p> <p>A partire dal 17 ottobre 2007 il contact center 020202 ha esteso la sua funzionalità 24 ore su 24 e sette giorni su sette.</p> <p>Questo ha consentito di offrire servizi e informazioni ai cittadini in qualsiasi fascia oraria e di distribuire in modo più efficace i flussi dei contatti telefonici e di servizio inbound e outbound.</p> <p>L'apertura prolungata consente la prenotazione di certificati anagrafici a qualsiasi orario da paesi esteri, anche con servizio in lingua straniera.</p> <p>Per costituire una buona base informativa a disposizione degli operatori sin dal 2 luglio 2007 è stato deciso di collegarsi alle schede redatte per il portale www.comune.milano.it da parte delle singole direzioni centrali.</p> <p>Tanto più le schede rappresentano organizzazione di una buona base informativa, maggiore è il lavoro che lo 020202 gestisce per conto degli uffici. Gli operatori di 020202 profilano le telefonate e le informazioni richieste/fornite in un software specifico (CRM-KM) che permette loro di poter accedere all'informazione storicizzata.</p>

UN'AMMINISTRAZIONE SNELLA E TRASPARENTE

PROGRAMMA: UN'AMMINISTRAZIONE SNELLA E TRASPARENTE

**Responsabili: Dott. Antongiulio Bua (Direttore Centrale qualità, servizi al cittadino, semplificazione e servizi civici), Ing. Massimo Borrelli (Direttore Progetto Sedi),
Ing. Alessandro Musumeci (Direttore della Direzione specialistica Sistemi informativi), Avv. Alessandra Lucchini Montessori (Direttore Ufficio del Difensore Civico)**

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
· Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
TOTALE	60.000,00	370.000,00	310.000,00	(60.000,00)
Proventi da Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	55.107.890,00	58.492.150,00	39.521.146,34	(18.971.003,66)
TOTALE GENERALE	55.167.890,00	58.862.150,00	39.831.146,34	(19.031.003,66)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	7.679.760,00	8.016.910,00	8.016.910,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	46.000,00	46.000,00	28.629,05	17.370,95
Prestazioni di servizi	18.788.860,00	21.788.860,00	21.611.240,71	177.619,29
Utilizzo di beni di terzi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.283.997,68	16.002,32
Trasferimenti	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	728.020,00	737.130,00	736.021,48	1.108,52
Imposte e tasse	617.750,00	655.750,00	655.750,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	29.167.890,00	32.552.150,00	32.332.548,92	219.601,08
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	26.000.000,00	26.310.000,00	7.498.597,42	18.811.402,58
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	26.000.000,00	26.310.000,00	7.498.597,42	18.811.402,58
TOTALE SPESE FINALI	55.167.890,00	58.862.150,00	39.831.146,34	19.031.003,66

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
INDIVIDUARE MODELLI DI QUALITÀ, MIGLIORAMENTO CONTINUO E DI ECCELLENZA	<p><u>Elaborazione di un modello omogeneo per il controllo della qualità dei servizi erogati dal Comune.</u> E' in corso d'implementazione il Sistema di Gestione della Qualità per ottenere la certificazione di qualità per l'Amministrazione in conformità ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2000.</p> <p>Il 28 dicembre è stato emesso il certificato ISO 9001 intestato al Comune di Milano, relativamente ai processi della DC Qualità, servizi al cittadino, semplificazione e servizi civici. Sono stati certificati anche i settori Gabinetto del Sindaco e settore Pubblicità.</p> <p><u>Progettazione e realizzazione di un "Ufficio per il Consumatore".</u> E' stato stipulato il Protocollo di Intesa con le Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla Regione Lombardia.</p> <p>Sulla base del protocollo si sono svolti incontri di confronto e condivisione con le associazioni riconosciute.</p> <p>Si è avviata la progettazione di un blog interattivo, che è il versante telematico dell'ufficio del consumatore, per la comunicazione diffusa e informale con i cittadini/consumatori co-gestito con le associazioni stesse.</p>
SEMPLIFICARE L'ACCESSO DEI CITY USERS AI SERVIZI	<p><u>"Sportello reclami".</u> E' stato costituito l'Uff. Sportello Reclami nell'ambito del Servizio Customer Satisfaction.</p> <p>Si è provveduto alla formazione del personale e alla pubblicizzazione e distribuzione della modulistica presso servizi e sportelli.</p> <p>Nei primi mesi di attività sono stati ricevuti n. 4.387 reclami (01.02 - 31.12.2007).</p> <p>E' stato presentato e procede l'attività di sviluppo del <u>Portale del Comune.</u></p> <p><u>Semplificare e diversificare le modalità di incasso per l'ente:</u> predisposta la mappa delle modalità, strumenti e luoghi di incasso attuali. Presentate e condivise le linee guida per la definizione e realizzazione delle nuove modalità di incasso.</p> <p><u>Semplificare processi e procedure:</u> si è provveduto alla mappatura delle procedure e all'individuazione delle fasi procedurali da modificare ed accorpate relative ai procedimenti riguardanti la pubblicità per il cittadino e le imprese. Si è proceduto, in accordo con il settore servizi pubblicitari, alla semplificazione dei processi di accettazione delle istanze attraverso l'individuazione e l'adozione di una check list di base che consente di accettare istanze complete da un punto di vista formale riducendo il lavoro della fase istruttoria.</p> <p>Procedono regolarmente le attività che consentiranno l'avvio entro fine anno 1) del Servizio di informazione al cittadino sui <u>ruoli 2004-2005 delle sanzioni di Polizia locale.</u> Sul portale del Comune di Milano, a partire dal 18.5.2007, è stato attivato il servizio Multa Semplice per la consultazione diretta da parte del cittadino delle maggiori informazioni relative alle violazioni a suo tempo commesse (2004-2005), riportate solo per estremi nelle cartelle esattoriali, notificate nell'anno 2007.</p> <p>Il servizio offerto, alternativo rispetto al servizio usufruibile presso gli sportelli o al servizio di informazione telefonica, consente anche la possibilità di avere visione ed estrarre copia dell'avviso di ricevimento postale, attestante la regolarità della notifica o dell'immagine rilevata dalla telecamera (ove installata). 2) <u>l'adozione di un nuovo modello organizzativo del servizio rimozioni.</u> Nel 2007 si è inteso attivare una revisione dell'impostazione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata, finalizzata alla verifica di fattibilità di una completa esternalizzazione del servizio (attualmente l'attività di rimozione è gestita dalla Polizia locale in modo diretto, facendo ricorso a forniture esterne, individuate mediante procedure di gara, di mezzi operativi, carri gru e di personale specializzato).</p> <p>E' stata portata a termine l'analisi relativa ad uno Studio di fattibilità che consentirà di svolgere <u>on-line i procedimenti autorizzativi per l'edilizia privata.</u> Lo studio di fattibilità ha l'obiettivo di individuare una procedura che ripercorra e descriva il flusso delle azioni necessarie per la presentazione di un pratica edilizia corredata da un'asseverazione tecnica di rispetto dei regolamenti (DIA) e dei controlli che un istruttore tecnico effettua sul progetto edilizio presentato per verificare la veridicità dell'asseverazione.</p> <p>Il fine è quello di automatizzare, per quanto possibile, l'intero processo dalla preparazione del progetto alla presentazione sino al successivo controllo e agli adempimenti burocratici di competenza dell'amministrazione comunale.</p> <p>Questa analisi dovrebbe condurre alla implementazione di un sistema che incorpori la competenza professionale del tecnico e che quindi, sia capace di elaborare e accettare o respingere almeno quei progetti che hanno un basso grado di complessità e non presentano particolarità tali da determinare casi eccezionali.</p> <p>Dato che la complessità della pratica edilizia è direttamente collegata alla complessità del progetto, si è ritenuto opportuno limitare il controllo automatico agli interventi più semplici. Sono perciò oggetto dello studio di fattibilità solo i seguenti interventi edilizi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, recupero sottotetti.</p> <p>Procedono secondo calendario le attività che consentiranno il Decentramento presso gli Sportelli di Milano Semplice e con modalità web della presentazione delle denunce TARSU. Utilizzo del programma informatico Tarsu-web per la presentazione delle denunce di occupazione e cessione dei locali presso lo sportello SMS e le delegazioni anagrafiche.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p><u>Nuovo Sistema di gestione documentale.</u> Avvio della sperimentazione delle caselle di posta certificate.</p> <p>E' stata effettuata una ricerca di mercato per identificare il kit per la dotazione di firma digitale a tutti i Dirigenti dell'Amministrazione: La posta elettronica certificata è stata attivata il 4 marzo 2008 e tutti i dirigenti dell'Ente sono stati dotati del kit di firma digitale.</p> <p><u>Progettare linee guida per la Customer Satisfacion</u> E' stato definito e pubblicato sulla INTRANET comunale un sistema di regole, finalizzato a fornire ai Settori del Comune un supporto nella conduzione di iniziative di ascolto del cittadino, in coerenza con gli obiettivi dell'Ente e definendo ruoli e responsabilità.</p>
<p>RIDURRE I COSTI DI FUNZIONAMENTO PER MIGLIORARE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI SERVIZI OFFERTI</p>	<p><u>Miglioramento rapporti con l'utenza.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - E' stata ridefinita la mappa delle strutture organizzative ed attuata una nuova organizzazione dei servizi. - E' stata effettuata la distribuzione delle competenze nell'area Portale e Relazioni con l'Utenza. <p>E' in corso l'attivazione del Progetto Campus 2, fibre e sostituzione della precedente rete.</p> <p><u>Progetto sedi e nuovo polo uffici comunali.</u></p> <p>A seguito delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verifica della logistica comunale e dei piani d'intervento in corso. b. analisi delle attuali sedi strumentali e del personale che le occupa. c. individuazione dell'area nella quale trasferire le Direzioni comunali. d. simulazione economica di prima approssimazione. <p>E' stata adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione degli "Indirizzi per lo sviluppo e la realizzazione dell'assetto logistico complessivo degli uffici comunali".</p> <p>E' stata avviata un'indagine interna per l'esame e l'individuazione dei costi medi di gestione delle attuali sedi strumentali.</p> <p>E' stato affidato all'Agenzia del Territorio un incarico per l'analisi preliminare sugli immobili liberabili e la stima di massima del valore del bene.</p> <p>E' stata avviata l'analisi sulla localizzazione delle sedi di front-end mediante la rilevazione dello stato di fatto e l'individuazione dei "baricentri zonali" necessaria per la nuova localizzazione delle strutture d'interfaccia con il cittadino.</p>
<p>DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA SUL DIFENSORE CIVICO E RAFFORZAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE RELAZIONI CON GLI USERS DELLA CITTÀ</p>	<p><u>Piano di comunicazione.</u> Sono state realizzate diverse campagne pubblicitarie ed informative: stampa diffusa a Milano (free-press), principali emittenti radiofoniche (Radio Meneghina, Latte e Miele, 105 Classic, Radio Lombardia) nonché in metropolitana.</p> <p><u>E' stato realizzato il corso di formazione e supporto on the job per il servizio di difesa civica.</u></p> <p><u>Relazioni con mondo dell'associazionismo.</u> E' stata organizzata e realizzata in data 15 maggio 2007 una iniziativa pubblica avente ad oggetto i rapporti tra difesa civica e comunità territoriale con un centinaio di partecipanti. A seguito di questa è stato redatto e distribuito il resoconto.</p> <p>Sono stati <u>attivati rapporti stabili</u> con le Associazioni dei consumatori ed i Sindacati degli inquilini attraverso la sottoscrizione congiunta di protocolli d'intesa.</p>
<p>COSTRUZIONE DI UNA RETE DI RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI FINALIZZATA ALLA TUTELA DEI DIRITTI</p>	<p><u>Costruzione rete di rapporti tra Comune e società controllate.</u> Sono stati realizzati incontri con le direzioni del comune di Milano e con gli organi direttivi delle società controllate.</p> <p>E' stato progettato e realizzato un <i>report</i> su attività del difensore civico nei confronti delle singole direzioni e distribuito a novembre 2007.</p> <p><u>Diffusione della conoscenza sulla difesa civica.</u> E' stato progettato, realizzato e diffuso il prodotto editoriale "Difesa civica in azione 2006". Sono stati portati a termine gli aggiornamenti volume "Tutto sul difensore civico", edito poi nel gennaio 2008.</p> <p><u>Ricerca sulla difesa civica nelle aree metropolitane.</u> E' stato supervisionato il gruppo di ricerca Irer e sono stati valutati i <i>report</i> periodici prodotti.</p>

INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO

PROGRAMMA: INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO**Responsabile: Dott. Marco Lobina (Direttore centrale)****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	650.000,00	650.000,00	0,00	(650.000,00)
· Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)
Proventi da Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	15.009.250,00	14.802.270,00	14.217.306,49	(584.963,51)
TOTALE GENERALE	18.909.250,00	18.702.270,00	14.217.306,49	(4.484.963,51)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	1.520.720,00	1.368.090,00	1.368.090,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	142.250,00	142.250,00	28.573,83	113.676,17
Prestazioni di servizi	936.000,00	436.000,00	294.712,66	141.287,34
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	400.000,00	850.000,00	825.000,00	25.000,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	105.280,00	100.930,00	100.930,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	3.104.250,00	2.897.270,00	2.617.306,49	279.963,51
Acquisizione di beni immobili	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	9.530.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	6.000.000,00	15.500.000,00	11.600.000,00	3.900.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	15.805.000,00	15.805.000,00	11.600.000,00	4.205.000,00
TOTALE SPESE FINALI	18.909.250,00	18.702.270,00	14.217.306,49	4.484.963,51

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>PROMUOVERE E FACILITARE LO SVILUPPO DEI CENTRI DI RICERCA E DI INNOVAZIONE</p>	<p>Sono stati elaborati, programmati ed attivati i 6 Flagship Projects previsti: “The Fashion Institute of Milan; ICT/Milano Città Cablata; Istituto del Farmaco e delle Nanobiotecnologie; Istituto dell’Alimentazione e della Salute; Prolife/Mobilità Sostenibile; Agenzia dell’Innovazione.</p> <p>Per tutti i Flagship Projects sono state svolte le seguenti fasi operative: FASE 1, analisi degli obiettivi e definizione dei risultati, analisi dei vincoli in termini di tempi, costi, amministrativi, normativi, delle attività e delle risorse disponibili, dei rischi e delle criticità; FASE 2, definizione del programma/progetto, studio di fattibilità, pianificazione, coordinamento delle proposte progettuali presentate dagli stakeholders; FASE 3, formalizzazione interna, proposta di deliberazione e approvazione del programma/progetto e dell’impegno di spesa; FASE 4, pianificazione operativa del programma e predisposizione degli atti esecutivi, definizione dei rapporti con gli stakeholders e del programma (accordi); FASE 5, esecutività delle convenzioni con gli enti attuatori, stipula degli accordi e operatività del progetto.</p> <p>Dettagli dei risultati raggiunti per ogni singolo Progetto.</p> <p><u>The Fashion Institute of Milan.</u> Per il progetto sono stati attivati i seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incubatore - potenziamento dell’incubatore della moda per giovani imprese della Camera Nazionale della Moda, per mettere a disposizione per la fase di “start-up” uno spazio attrezzato comprendente infrastrutture informatiche, di computer graphics e una biblioteca digitalizzata nonché servizi qualificati di consulenza nel campo dell’organizzazione e della gestione aziendale; - programmi di ricerca - per la conduzione di studi e ricerche sulle trasformazioni culturali e d’impresa della moda a Milano e lo studio dei contenuti e delle modalità di costruzione di un portale della moda, in collaborazione con la Fondazione Università IULM, il Centro Ricerche LUNA ed il CILEA; - attività di alta formazione, promosse dal Consorzio “Bocconi, Politecnico e Cattolica”. <p><u>ICT/Milano Città Cablata.</u> Per il progetto sono stati attivati i seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incubatore - potenziamento dell’incubatore per aziende “high-tech” della Fondazione Politecnico di Milano, per mettere a disposizione, per la fase di “start-up”, uno spazio attrezzato comprendente le infrastrutture informatiche e di telecomunicazioni nonché servizi qualificati di consulenza nel campo dell’organizzazione e della gestione aziendale; - programmi di ricerca - tesi a valorizzare le infrastrutture esistenti tra i quali vi sono lo studio di progetti dimostrativi avanzati sulla formazione a distanza, per una biblioteca digitale nonché studi e ricerche per dotare la città di Milano di una rete wireless in collaborazione con il Politecnico di Milano ed il CILEA. <p><u>Istituto del Farmaco e delle Nanobiotecnologie.</u> Per il progetto sono stati attivati i seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incubatore - potenziamento dell’incubatore del Comune gestito congiuntamente dall’Università Statale di Milano e dal CNR, per la messa a disposizione spazi attrezzati e piattaforme tecnologiche nonché servizi qualificati di consulenza nel campo dell’organizzazione e della gestione aziendale per favorire la nascita di nuove imprese nel settore delle nanobiotecnologie; - programmi di ricerca, studi e ricerche tesi al potenziamento delle piattaforme tecnologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano nel settore dei farmaci anti-infettivi, biosimilari e delle sperimentazioni cliniche di fase I, nonché l’attività della Biopolo per una ricerca sulla situazione milanese e lombarda nel settore delle biotecnologie correlata alle capacità e tipologie di ricerca, innovazione e formazione; - attività di alta formazione, promosse dal Consorzio Italbiotec per formare giovani ricercatori e manager scientifici, programma a carattere internazionale. - attività di alta formazione per studenti italiani e stranieri nel settore delle biotecnologie, promossa dall’Università degli Studi di Milano.

Istituto dell'Alimentazione e della Salute (Delibere di Giunta n.1881 del 27.7.2007 e n.3079 del 14.12.2007).

Per il progetto sono stati attivati i seguenti programmi:

- incubatore - istituzione di un incubatore per giovani imprese nel settore con la messa a disposizione di spazi attrezzati e piattaforme tecnologiche nonché di servizi qualificati di consulenza nel campo dell'organizzazione e della gestione aziendale per favorire la nascita di nuove imprese nel settore in collaborazione con la Fondazione Parco Tecnologico Padano.
- programmi di ricerca sono stati attivati i seguenti programmi di ricerca con i seguenti dipartimenti dell'Università degli Studi di Milano:
 - 1) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari (DiSTAM) "Sovrappeso ed obesità: Individuazione, monitoraggio e impiego di biomarkers del tessuto adiposo nella prevenzione dell'obesità e delle patologie ad essa correlate".
 - 2) Dipartimento di Scienze Farmacologiche "Studi molecolari e clinici per lo sviluppo di nuovi approcci alla prevenzione, diagnosi e terapia delle allergie e intolleranze alimentari".
 - 3) Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria (Clinica Pediatrica H. San Paolo) "Ottimizzazione dell'intervento dietetico nelle malattie rare dell'infanzia: un modello applicativo del valore funzionale dell'alimentazione".
 - 4) Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica "Restrizione calorica ed esercizio fisico per la prevenzione e la terapia dell'obesità e della sindrome metabolica: il ruolo della mitocondriogenesi nelle cellule adipose e muscolari".
 - 5) con la Fondazione Università IULM "Studi e ricerche sulla percezione sociale e mediatica dei consumi alimentari" con il Parco Tecnologico Padano.
 - 6) con la Nutrition Foundation of Italy "Genomica e genetica di frumento monococco a supporto di nutrizione e salute".
 - 7) con la Tecnoalimenti "Valutazione della relazione tra aspetti dietetici specifici della popolazione milanese, livelli plasmatici di acidi grassi e livelli plasmatici di indicatori dell'infiammazione".
 - 8) con la Milano Ristorazione "Studi e analisi inerenti ai contenuti tecnico-scientifici per un Istituto per l'Alimentazione e Salute a Milano a valenza internazionale".
 - 9) "Monitoraggio e promozione delle conoscenze in campo nutrizionale rivolto ai bambini delle scuole primarie e alle loro famiglie nel Comune di Milano".
 - 10) Attività di alta formazione promosse dal Consorzio Italbiotec, per formare giovani ricercatori e manager scientifici (programma a carattere internazionale) e dalla Nutrition Foundation of Italy per un programma di formazione sulla caratterizzazione del rischio in campo alimentare.

Prolife/Mobilità Sostenibile (Delibere di Giunta n.1880 del 27.7.2007 e n.3082 del 14.12.2007).

Per il progetto sono stati attivati i seguenti programmi di ricerca con l'Università degli Studi di Milano:

- 1) Istituto di Malattie dell'Apparato Respiratorio "Valutazione dello stress ossidativo in soggetti esposti a concentrazioni differenti di particolato da inquinamento atmosferico nella città di Milano".
- 2) Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica "Valutazione dell'associazione tra inquinamento atmosferico urbano e salute della popolazione residente descritta attraverso il consumo di farmaci e le visite dal medico di medicina generale".
- 3) Centro di Eccellenza CISI "Studio dell'interazione tra fattori genetici e fattori di rischio ambientali in una popolazione campionaria dell'area milanese".
- 4) Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria (Clinica Pediatrica H. San Paolo) "Valutazione della relazione tra infiammazione bronchiale in età scolare e livelli di inquinanti aerei; incidenza delle esacerbazioni asmatiche nella popolazione pediatrica di età ≤ 12 anni residente nel comune di Milano e relazione con la qualità dell'aria outdoor" con l'Università degli Studi di Milano Bicocca.
- 5) Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio "Particolato atmosferico urbano: caratterizzazione chimica, fisica, biologica e valutazione di potenziale citotossico su sistemi in vitro" con il Politecnico di Milano.
- 6) Centro di Eccellenza NEMAS "Analisi chimica, strutturale e morfologica dei PM presenti nel territorio milanese. Ruolo degli elementi presenti nel core carbonioso nel formare aggregati in grado di determinare ostruzione o suscitare risposte biologiche a livello delle terminazioni bronchiolo alveolari polmonari" con l'Università degli Studi di Siena.
- 7) "Caratterizzazione delle interazioni fisiche e biologiche tra polveri sottili ed organismo umano" con l'Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri.
- 8) "Studi epidemiologici su qualità dell'aria e salute" con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente.
- 9) "Valutazione dell'impatto della qualità dell'aria sulla popolazione di Milano attraverso il monitoraggio target-oriented e l'analisi delle criticità" con l'A.I.A.S.

	<p>10) “Studi modellistici per la simulazione della correlazione tra emissioni di sostanze inquinanti e loro concentrazione atmosferica” con l’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente.</p> <p>11) “Analisi degli inquinanti e rilevazione del loro andamento nel tempo”. Il progetto 9 è in effetti il risultato della fusione di due programmi.</p> <p>12) inquinamento ambientale e insorgenza di tumori nella popolazione urbana: criticità e bisogni della città di Milano con la Fondazione Veronesi.</p> <p><u>Agenzia dell’Innovazione</u> (Delibere di Giunta n.1879 del 27.7.2007 e n.3080 del 14.12.2007). Per il progetto sono stati attivati i seguenti programmi di ricerca: con l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) “TecnoPriMi: Tecnologie Prioritarie per Milano” con la Fondazione Rosselli “Programma di Technology Foresight per il comune di Milano”.</p> <p><u>Borse di studio “integrazione”:</u> è stato elaborato un progetto per l’assegnazione di 12 borse di studio per lo svolgimento di programmi di ricerca strettamente attinenti i vari aspetti della problematica dell’integrazione: giuridici, economici, sociologici. Il progetto è stato approvato con Delibera di Giunta n.1878 del 27.7.2007. Il bando internazionale per l’ammissione alle selezioni, pubblicato sul sito del Comune di Milano, su quelli delle Università Milanesi e sui maggiori quotidiani nazionali (Corriere della Sera, Sole 24 Ore), si è chiuso il 21 dicembre 2007. Le attività di selezione ed assegnazione delle borse di studio sono in fase conclusiva.</p> <p><u>BioEurope Spring 2009.</u> Infine sono state concluse le attività preliminari per il supporto alla manifestazione BioEurope Spring 2009 con la conferma che tale manifestazione verrà tenuta anche nel 2009 a Milano.</p>
--	---

SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE

PROGRAMMA: SVILUPPO DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE

Responsabili: Sig. Alberto Bonetti Baroggi (Capo di Gabinetto del Sindaco), Dott.ssa Maria Chieppa (Direttore centrale Turismo, marketing territoriale ed identità), Dott.ssa Maria Teresa Brogгинi Moretto (Direttore Centrale Attività Produttive)

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	7.500.000,00	7.500.000,00	3.330.408,00	(4.169.592,00)
· Regione	250.000,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	2.600.000,00	9.370.000,00	6.398.681,69	(2.971.318,31)
TOTALE	10.380.000,00	17.130.000,00	10.229.089,69	(6.900.910,31)
Proventi da Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	30.385.800,00	12.555.000,00	14.619.030,82	2.064.030,82
TOTALE GENERALE	40.765.800,00	29.685.000,00	24.848.120,51	(4.836.879,49)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	8.211.360,00	7.398.190,00	7.398.190,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	59.300,00	59.300,00	13.706,59	45.593,41
Prestazioni di servizi	23.408.900,00	16.638.900,00	12.563.680,44	4.075.219,56
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	1.899.800,00	2.619.800,00	2.125.360,51	494.439,49
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	130.160,00	134.170,00	132.542,97	1.627,03
Imposte e tasse	586.280,00	544.640,00	544.640,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	110.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	34.405.800,00	27.405.000,00	22.778.120,51	4.626.879,49
Acquisizione di beni immobili	5.100.000,00	1.020.000,00	920.000,00	100.000,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	760.000,00	710.000,00	600.000,00	110.000,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	500.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	6.360.000,00	2.280.000,00	2.070.000,00	210.000,00
TOTALE SPESE FINALI	40.765.800,00	29.685.000,00	24.848.120,51	4.836.879,49

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>PROMUOVERE LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO IN ITALIA E ALL'ESTERO</p>	<p><u>Expo 2015</u> Si è provveduto all'analisi ricognitiva per l'individuazione del sito per la realizzazione dell'Expo, procedendo all'inquadramento urbanistico e alla progettazione del master-plan dell'area. Sono state avviate le attività di promozione della candidatura di Milano: partecipazioni a missioni governative in collaborazione con il Settore Relazioni Internazionali, proposte formative in ambiti di eccellenza milanese a favore di alcuni Paesi extraeuropei. E' stato avviato il progetto di formazione turistica per i Caraibi ed il Medio Oriente, attraverso la partecipazione di Giovani Talenti, selezionati attraverso le ambasciate dei rispettivi paesi, al Master in Management Turistico di Primo livello dall'Università IULM di Milano. Si è proceduto alla promozione della candidatura presso l'ENIT, i principali tour-operator e le loro associazioni di categoria, acquisendo lettere di sostegno alla candidatura da parte di n. 89 operatori europei e di n. 20 operatori extra-UE. E' stato predisposto, sulla base delle specifiche richieste del Comitato di candidatura, lo studio per la realizzazione della piattaforma tecnologica e realizzato un prodotto multimediale da presentare al BIE di Parigi. Sono state compiute, considerando anche quelle degli Assessori coinvolti, n. 51 missioni all'estero per un totale di n. 89 Paesi visitati; sono state incontrate n. 110 delegazioni e/o personalità estere. Sono stati realizzati, in collaborazione con tutte le funzioni comunali coinvolte, i seguenti eventi di rilevanza internazionale: 1- Forum delle donne imprenditrici del Mediterraneo (8/3/2007); 2- Evento sulla sicurezza alimentare "Coltiviamo il futuro" (24/5/2007); 3- Cerimonia a favore degli ostaggi colombiani (25/7/2007); 4- ECAD "European Cities Against Drugs" (20/9/2007); 5- "Integrating Cities" (5/11/2007); 6- progetto URBAN "Giornata di formazione per gli immigrati" (9/11/2007); 7- apertura stagione scaligera (7/12/2007). <u>Piano di posizionamento strategico.</u> E' stato elaborato il "Documento di Posizionamento Strategico della Città di Milano". Il documento redatto è stato presentato al Sindaco, al Comitato di Direzione e al gruppo di lavoro "Promuovere le eccellenze del territorio in Italia e all'estero: piano di marketing territoriale". <u>Piano di marketing territoriale.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • E' stato elaborato ed attuato il "Piano di marketing territoriale della Città di Milano 2007", anche attraverso la partecipazione a fiere di settore, manifestazioni ed eventi per la promozione delle eccellenze del territorio così come previsto nel "Piano Fiere 2007", con particolare attenzione alla promozione della candidatura di Milano per EXPO 2015. • E' stato redatto il "Piano di Marketing territoriale della Città di Milano, annualità 2008" i cui indirizzi e priorità di marketing sono stati definiti durante le riunioni del gruppo di lavoro "Promuovere le eccellenze del territorio in Italia e all'estero: piano di marketing territoriale". Il piano redatto introduce una visione strategica trasversale di obiettivi che coinvolgono le diverse Direzioni Centrali e gli altri Enti facenti parte del sistema territoriale. <p><u>Iniziativa Milano Aperta d'Agosto - edizione 2007.</u> E' stata realizzata con successo la 13a edizione dell'iniziativa Milano Aperta d'Agosto che coinvolge l'Amministrazione comunale e partner pubblici e privati nella realizzazione di una "guida di servizi ai cittadini" distribuita sul territorio di Milano volta ad orientare chi rimane in città nel mese più caldo dell'anno (fasce tradizionalmente deboli) rispetto a servizi pubblici, eventi del territorio e informazioni sugli esercizi commerciali aperti. L'iniziativa ha visto, pur mantenendo la connotazione di soddisfazione dei bisogni legati ai target tradizionali (fasce deboli rimaste in città), importanti novità e sperimentazioni quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) riposizionamento della guida rispetto ai nuovi target (giovani, nuova grafica, area tirar tardi...); 2) incremento dei quantitativi con distribuzione (strumento di marketing territoriale) campioni limitati presso alcuni punti fuori Milano (Comuni capoluogo regione e altri punti chiave); 3) revisione completa della struttura della versione online con maggiori sezioni, contenuti e funzionalità; 4) il collegamento con il servizio Contact Center 020202 del Comune di Milano. <p>Iniziativa complessa che, visto il positivo riscontro di customer anche rispetto alle sperimentazioni in trattazione, si tenterà di consolidare e di potenziare con nuove sperimentazioni per l'edizione 2008.</p>
	<p>Iniziative di Marketing (vedi anche PMT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione del piano Fiere 2007, rispondente alla strategia tracciata nel Piano di Marketing 2007 relativa ai vari target obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a fiere del settore turistico:

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>CONOSCERE E PROMUOVERE MILANO COME DESTINAZIONE TURISTICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 in Italia (BIT); - partecipazione a fiere settori vari: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10 in Italia (INFOSECURITY, RISORSE COMUNI, FORUM P.A., EIRE, SMAU, COM-PA, EICMA, URBANPROMO, ARTIGIANO IN FIERA, OUTSOURCING), che rispondono alla strategia tracciata nel Piano di Marketing 2007 relativa ai vari target obiettivo; ○ 3 all'estero (MIPIM, GLOBAL CITY, EXPO REAL). ● Redazione del "Piano di partecipazione di Milano a manifestazioni ed eventi - piano annualità 2008" i cui indirizzi e priorità sono stati definiti durante le riunioni del gruppo di lavoro: "Piano di Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi", tale piano prevede: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a fiere del settore turistico: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 fiera in Italia (BIT); ○ 3 fiere all'estero (FITUR, ITB, WORLD TRAVEL MARKET). - Partecipazione a fiere settori vari: <ul style="list-style-type: none"> ○ 13 fiere in Italia (INFOSECURITY, MCE, EURO P.A., RISORSE COMUNI, FORUM P.A., EIRE, WORLD COMPUTER CONGRESS, SMAU, COM-PA, EICMA, URBANPROMO, ARTIGIANO IN FIERA, OUTSOURCING); ○ 4 fiere all'estero (MIPIM, BIOEUROPE SPRING, GLOBAL CITY, EXPO REAL). ● E' stata avviata (pubblicato bando di gara per l'affidamento del servizio) una indagine di marketing internazionale e nazionale sui segmenti target: giovani turisti, studenti per alta formazione specialistica e talenti professionali finalizzata a fornire un'approfondita ed esaustiva conoscenza, quantitativa e qualitativa, del mercato di riferimento, dei bisogni dei segmenti indicati e del sistema d'offerta dei principali competitor comparati con il sistema Milano, attraverso l'identificazione dei percorsi dell'esperienza e dei value elements. Lo scopo finale della ricerca è quello di individuare azioni volte al miglioramento del livello competitivo e a porre in essere attività promozionali per aumentare l'attrattività del sistema Milano. <p><u>Creazione di una Tourist Card.</u> E' stato definito il progetto esecutivo, individuati i contenuti, i must e le criticità per la realizzazione della Card Milano, a seguito dell'ascolto di alcuni gruppi di interesse e stakeholder della città attraverso la realizzazione di 5 FOCUS tematici (Focus sulle tecnologie, Focus sul soggetto gestore, Focus sui servizi culturali, Focus sui servizi complementari, Focus sul target fieristico). Si sta procedendo all'individuazione di un potenziale "Soggetto Gestore", disposto a cofinanziare l'iniziativa e a realizzarla secondo le linee strategiche del Comune di Milano, e con il quale predisporre il business plan e il progetto esecutivo per passare alla fase attuativa. Criticità: sono in corso le verifiche sulle modalità di collaborazione con l'eventuale soggetto gestore.</p> <p><u>Portale del Turismo e Calendario Georeferenziato (Sistema Informativo del Turismo).</u> Sono stati realizzati analisi e studi per lo sviluppo del Sistema Informativo del Turismo (SITur) costituito da uno strumento di backoffice per la programmazione degli eventi (CGE - Calendario Georeferenziato degli Eventi e dei Luoghi) e del nuovo Portale del Turismo. In particolare sono state condotte analisi del sistema esistente, realizzati benchmarking con i siti delle principali città e indagini di customer satisfaction, da cui sono state definite le caratteristiche tecnico funzionali obiettivo del futuro Sistema Informativo. Sono state coinvolte e portate a termine collaborazioni con le Direzioni per la definizione del modello organizzativo del Calendario Georeferenziato degli Eventi e l'acquisizione delle informazioni su luoghi ed eventi, anche attraverso momenti di incontro e relazione interni ai gruppi di lavoro interdirezionali costituiti nell'autunno/inverno 2007. Aggiudicata con successo la gara per la realizzazione del Sistema Informativo del Turismo (SITur) e avviati i lavori di sviluppo in anticipo rispetto ai tempi programmati. Sono in atto le attività di redazione dei contenuti, di organizzazione dei referenti interni e dei fornitori da mettere a sistema per la gestione dei workflow di aggiornamento delle informazioni e dei servizi una volta che il SITur sarà online.</p>
	<p><u>Studio di fattibilità per un Osservatorio del Turismo della regione Urbana Milanese.</u> E' stato predisposto un primo studio di fattibilità sulla realizzazione di un Osservatorio del Turismo in partnership con la Camera di Commercio di Milano e con il sistema universitario, inteso a fornire in futuro dati e informazioni utili a monitorare lo stato del turismo in città e a orientare le</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>CONOSCERE E PROMUOVERE MILANO COME DESTINAZIONE TURISTICA</p>	<p>politiche di enti e operatori. Lo studio preliminare ha usufruito del confronto con le principali università milanesi attive nel ramo di studio.</p> <p><u>Sistema Turistico della Città di Milano.</u> E' stata svolta la prima parte del lavoro preparatorio alla costituzione di un Sistema Turistico della Città di Milano, sulla base di quanto previsto dalla L. 29/3/2001, n. 135 e dalla L.R. 16/7/2007, n. 15. L'azione, avviata da un'apposita Deliberazione del Comune di Milano, è culminata nella firma di uno specifico Protocollo di intesa per la creazione del Sistema, siglato dal Sindaco e dai partner pubblici e privati (Camera di Commercio di Milano, Assolombarda, Unione del Commercio, FieraMilano, ATM, SEA).</p> <p><u>Promozione della città.</u> E' stato firmato un protocollo di intesa con l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni, associazione di categoria rappresentativa della grande maggioranza delle imprese turistiche presenti sul territorio, finalizzato a favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica attraverso l'offerta di pacchetti turistici promozionali, anche attraverso l'incentivo di iniziative di forte richiamo turistico organizzate dal Comune di Milano.</p> <p><u>Materiale promozionale.</u> Sono state commissionate e realizzate edizioni personalizzate di testi e di materiale illustrativo su Milano da destinarsi alla promozione della città e della sua identità attraverso una diffusione mirata. E' stato predisposto in collaborazione con la Direzione Specialistica Comunicazione un primo progetto relativo all'utilizzo del marchio del Comune per azioni di promozione verso l'esterno, che ha portato alla realizzazione di una modalità applicativa del logo in chiave di marketing. E' stato avviato il progetto di produzione del materiale promozionale (kit) e di marketing.</p>
<p>RECUPERARE E PROMUOVERE L'IDENTITA' DELLA CITTA'</p>	<p><u>Calendario "Eventi per la valorizzazione dell'identità di Milano 2008".</u> E' stato definito, in collaborazione con le altre DC, il "programma degli eventi per la valorizzazione dell'Identità di Milano 2008" anche in chiave turistica.</p> <p><u>Attuazione Eventi per la valorizzazione dell'identità di Milano 2007.</u> Si è data attuazione all'organizzazione degli eventi legati alla storia e alla tradizione milanese in programma per il 2007, tra i quali: Carnevale Ambrosiano dal 17 al 24 febbraio 2007; le Celebrazioni delle 5 Giornate di Milano (marzo 2007); i Navigli in Festa (maggio 2007); i grandi concerti in Piazza Duomo per la rassegna "I Milanesi per il Duomo" all'interno de "La Bella Estate" (luglio 2007); altri spettacoli musicali progettati sempre per "La Bella Estate" (agosto 2007); Rassegna di musiche d'organo eseguite nelle chiese milanesi "Antichi Organi" (agosto - dicembre 2007); Rassegne di poesia dedicate a Milano; Percorsi e itinerari alla scoperta di Cento Milano (settembre e dicembre 2007); Il Capodanno Celtico (ottobre 2007). E' stata realizzata l'iniziativa "Lucegugliavoce" in Piazza del Duomo (novembre 2007). In occasione delle feste di fine anno, sono state organizzate una serie di iniziative all'interno del programma comunale per il Natale (Milano in Coro, Mostra dedicata al mito di Maria Callas).</p> <p><u>Patrocini e contributi.</u> Promozione attraverso oltre 50 patrocini, con e senza contributo, relativi ad eventi legati ad attività e occasioni volte alla promozione turistica e culturale di Milano e della sua identità.</p>
<p>VALORIZZARE IL SISTEMA DISTRIBUTIVO MILANESE.</p>	<p>E' stata predisposta la bozza definitiva dei criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio e per l'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione. Predisposta bozza di delibera consigliare. Sono stati presentati alla Giunta Comunale due provvedimenti riguardanti l'uno i Criteri di insediamento dei pubblici esercizi e l'altro il Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, disciplinanti due comparti del commercio particolarmente rilevanti per l'impatto sul tessuto cittadino.</p> <p>Al fine di avviare la pianificazione del commercio al dettaglio in sede fissa, è stata affidato un incarico al Politecnico di Milano – Laboratorio Urb&Com – per lo studio dell'integrazione delle politiche commerciali nel Piano di Governo del Territorio.</p> <p><u>Valorizzazione e riordino dei mercati settimanali scoperti.</u> È stata condotta una ricerca, affidata con gara alla Società RCA, finalizzata a porre in evidenza la relazione esistente fra i cittadini residenti in prossimità delle aree adibite a mercato rionale ed i cittadini frequentatori dei mercati stessi, per evidenziare quali sono problematici e quali sono le cause di conflittualità.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p>Razionalizzazione dei seguenti mercati settimanali scoperti: via Zuretti, via Agilulfo in via Neera, via Ghini, di via Asmara, Rogoredo. Effettuati 7 trasferimenti provvisori e/o parziali per lavori MM, AEM e per riqualificazione di vie e piazze. La stesura del nuovo regolamento comunale di settore, esaminata in sede di gruppo di lavoro trasversale, ha portato a redigere anche la parte dedicata alle “Feste di via” che verrà ricompresa nel Regolamento del Decentramento.</p> <p><u>Iniziative per il sostegno del commercio che esprime la tradizione milanese.</u> E’ stato realizzato il 2° volume delle Botteghe Storiche, operanti in città da oltre 50 anni, che sono state insignite di una targa nel corso di un’ apposita cerimonia. È stato altresì pubblicato e diffuso il depliant indicante un itinerario delle “Osterie e Trattorie Storiche milanesi”.</p> <p><u>Il Mercato dei fiori</u> è stato sperimentato dal 22 aprile al 3 giugno 2007 in Piazza Mercanti, Loggia dei Mercanti e Via Mercanti, con svolgimento la domenica per l’intera giornata. Sono state individuate congiuntamente ai Comandi di Zona, aree idonee al ripristino del mercato dei fiori ed è stata predisposta la deliberazione istitutiva per il 2008.</p> <p><u>Programma di manutenzione straordinaria dei mercati comunali coperti.</u> Sono state espletate le procedure di gara e sono iniziati i lavori relativi al V° lotto di interventi di emergenza e riqualificazione (appalto aperto di natura edile), che hanno riguardato, in via prioritaria, le strutture di Pontelambro e Selinunte, interessate da un più vasto progetto di rivitalizzazione di zone periferiche (Contratto Nazionale di Quartiere II). Risulta in attesa di finanziamento il progetto preliminare, già approvato, relativo al VI lotto di Interventi, relativo ai Mercati Comunali Coperti Quarto Oggiaro, Monza, Ca’ Granda, Lorenteggio ed altre urgenze – importo € 520.000,00, per il quale il Settore tecnico competente ha predisposto il progetto definitivo. È stato, infine, predisposto il Documento preliminare alla progettazione relativo al VII lotto di Interventi (Mercati Comunali Coperti Gorla, Prealpi, QT8, Zara, Chiarelli ed altre urgenze) al fine dell’inserimento del progetto preliminare nell’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2008.</p> <p><u>Mercati Comunali Coperti.</u> E’ stato avviato uno studio, affidato alla Scuola del Commercio, Turismo, Professioni e Servizi di Milano, per la raccolta ed analisi di dati che consentano di verificare l’attualità della funzione di tali strutture ed individuare delle strategie per il loro rilancio.</p>
<p>CONOSCERE E CONSOLIDARE LA PRESENZA ARTIGIANA ANCHE ATTRAVERSO L’OCCUPAZIONE GIOVANILE</p>	<p>Progetto “Cittadella dell’Artigianato”. Avviata la ricognizione della dimensione economica e della tipologia dell’artigianato artistico. In data 19.12.2007 è stata presentata una prima rendicontazione sull’esito dello studio che necessita di ulteriori elementi per la sua conclusione.</p> <p><u>Campagna Informativa sul ricambio Generazionale.</u> E’ stata pianificata una campagna di comunicazione, sensibilizzazione ed informazione a partire dal mese di dicembre scorso, rivolta agli imprenditori, alle famiglie e agli studenti al fine di favorire il ricambio generazionale nell’universo delle piccole e medie imprese artigiane, dove il problema della successione nell’azienda si presenta rilevante. Tale attività è stata realizzata mediante spots e trasmissioni televisive affidati a Telelombardia.</p> <p>Istituzione dello Sportello Artigianato a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 8/2007.</p> <p>Programma Botteghe Artigiane in Piazza. Svolti incontri con i rappresentanti dell’Unione Artigiani per la progettazione del prossimo anno.</p> <p>Costituzione tavolo tecnico per la promozione e lo sviluppo dell’Artigianato milanese.</p> <p><u>Progetto di un sistema di accreditamento dell’artigianato di servizio con le associazioni di categoria.</u> Le associazioni di categoria che hanno partecipato agli incontri promossi da questa Amministrazione, hanno confermato il proprio interesse al progetto, presentando una lettera d’intenti ed indicando un primo elenco dei propri associati che hanno aderito all’iniziativa.</p> <p><u>Piano delle azioni per il sostegno dell’artigianato produttivo.</u> E’ stata effettuata una gara per l’affidamento del servizio di mappatura delle imprese dell’artigianato produttivo (attività manifatturiere) del territorio milanese. La ditta aggiudicataria ha realizzato una prima mappa relativa alla individuazione dei clusters dell’artigianato produttivo (Attività Manifatturiere) da realizzarsi nell’ambito delle attuali classificazioni adottate dagli albi delle Imprese Artigiane, ‘filtrate’ attraverso elementi di significatività per la città di Milano.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p><u>Stipula convenzioni per la diffusione della conoscenza tra artigiani dei nuovi materiali e delle realtà tecnologiche.</u> Al fine di favorire le imprese artigiane interessate all'uso di materiali innovativi è stata stipulata una apposita convenzione con Material Connexion con lo scopo di permettere agli imprenditori artigiani di consultare la banca dati dei nuovi materiali messi a disposizione da Material Connexion.</p>
<p>VALORIZZARE LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE MILANESI E IL PAESAGGIO RURALE.</p>	<p>Costituzione del Tavolo permanente per la promozione dell'agricoltura milanese. Istituzione e diffusione dello Sportello agricoltura (adeguamento della presentazione dello Sportello Agricoltura sul sito internet del Comune e divulgazione capillare dell'esistenza e delle funzionalità dello Sportello).</p> <p>E' stata realizzata una ricerca sulle aziende agricole milanesi al fine di rilevarne le caratteristiche funzionali e strutturali e di sviluppare, quindi, la programmazione delle azioni dei prossimi anni su una base certa e aggiornata di conoscenze. E' stata formulata una proposta di criteri per la revisione delle concessioni comunali agricole.</p> <p>Progetto: percorsi tra le cascine e i "corpi santi", bellezze e ricchezze dei territori agricoli milanesi. La progettazione ha visto impegnati tre consulenti nella ricerca storica, nella redazione di testi, nell'individuazione del tracciato, nella predisposizione di cartine descrittive e illustrative e nella compilazione delle schede di commento.</p> <p>In accordo con altre Direzioni Centrali, e con la partecipazione di Regione Lombardia, Provincia di Milano e Pavia e numerosi altri enti locali e agenzie del territorio, è stato progettato un protocollo di intesa propedeutico alla progettazione di interventi mirati compresi nei bacini dei due Lambri del Seveso-Vettabbia bassa fino alla Certosa di Pavia.</p> <p>E' in corso l'istituzione di una borsa di studio a tema l'agricoltura periurbana.</p> <p>Partecipazione al progetto Fondazione Cariplo su "Distretti agricoli - culturali milanesi". Il progetto è stato formalmente consegnato alla Fondazione Cariplo, in attesa di conoscere l'elenco dei beneficiari dei finanziamenti messi a bando.</p> <p>Progetto di comunicazione sulla realtà e le potenzialità del territorio agricolo milanese: partecipazione ad eventi nazionali e/o internazionali del "Settore food" per la promozione dei prodotti agricoli milanesi (riso, miele ecc.). Nel 2007 il Comune, a conclusione di incontri organizzativi e di coordinamento operativo con i promotori, ha partecipato agli eventi "golosaria", "identità golose" e "tuttofood" nonché al meeting NIAF (National Italian American Foundation).</p> <p>Proposta di riconoscimento "DECO" (Denominazione Comunale di Origine) per prodotti gastronomici milanesi. Nel dicembre 2007 la Giunta ha approvato la denominazione comunale per cinque prodotti: risotto alla milanese, michetta, panettone, osso buco, cassoeula. Fiera agricola di Milano: avviata verifica di fattibilità del progetto con le Associazioni di categoria, si è riscontrato scarso interesse.</p>
<p>VALORIZZARE IL SISTEMA DELLA MODA E DEL DESIGN ED AGEVOLARE L'IMPRENDITORIALITA'</p>	<p>E' in corso la Mappatura della filiera della Moda e una ricerca sul valore economico della moda per la città di Milano e prospettive future. Si sta procedendo alla formalizzazione di un accordo con il Settore Politiche dell'Occupazione per un allargamento della ricerca finalizzato all'individuazione delle necessità di figure professionali creative all'interno del sistema moda e loro conseguente formazione.</p> <p><u>Iniziativa per divulgare il valore del design.</u> E' in corso la fase preparatoria per l'indizione del concorso a premi "Giovani maestri di sartoria". Collaborazione con il Politecnico di Milano Facoltà del Design per lo svolgimento del percorso didattico dal titolo "Un sistema nuovo per il commercio ambulante", avente l'obiettivo di valorizzare il ruolo del design per riqualificare ambiti di vita quotidiana.</p> <p><u>Realizzare iniziative di promozione del sistema moda.</u> Sono state realizzate le seguenti iniziative: realizzazione opuscolo Milano Vale con calendario di tutti gli eventi di maggior rilievo svolti in città nella settimana della moda ed in quella immediatamente precedente e successiva, realizzazione librino Castello Sforzesco, realizzazione di gadgets distribuiti in Fiera all'ingresso delle principali sfilate, mostra fotografica "Com'è elegante Milano" realizzata in Galleria Vittorio Emanuele, Workshop "Comprendere la moda attraverso storia, psicologia e neuroscienze" tenutosi presso il Centro Congressi Le Stelline, sfilata nel Carcere di San Vittore con le collezioni realizzate dalle sartorie/laboratori composti dalle detenute, Borsa di studio intitolata a Gianni Versace.</p> <p>E' stata aggiudicata la gara per la predisposizione del piano di matching per l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito della filiera Sistema</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p>moda Milanese.</p> <p>È stato avviato lo sviluppo del progetto "Oscar della Moda".</p> <p>Nuovo bando per piccole imprese. Predisposizione bozza del bando "Agevola Milano". <u>Iniziativa di sostegno alle imprese:</u> finanziamento del Bando Multimisura e indizione del Bando Imprendium. E' proseguita, in collaborazione con la DC Ricerca, Innovazione e Capitale Umano, l'attività dell'incubatore per le imprese di moda e dell'incubatore per le donne ultra-quarantenni. E' stata, altresì, progettata con la Camera di Commercio, una vetrina telematica 'dedicata' all'imprenditoria femminile che offrirà la possibilità di moltiplicare i contatti e le informazioni da ricevere o trasmettere.</p>
<p>SEMPLIFICARE L'ACCESSO DEI CITY USERS AI SERVIZI</p>	<p><u>Semplificare le procedure.</u> Sono in corso di semplificazione le procedure relative alla vendita di cose usate; alla costituzione di deposito cauzionale per i mercati comunali coperti; alla registrazione delle imprese alimentari presso le ASL (L.R. 1/2007 e 8/2007); al procedimento di declaratoria d'irricevibilità delle comunicazioni d'inizio attività per gli esercizi di vicinato; al procedimento di avvio dell'attività funebre; all'esercizio di autorimesse e noleggio veicoli senza conducente; agli adempimenti per i "parcheggi diurni"; alla trasmissione informatica all'organizzatore degli elenchi degli operatori (ambulanti e giostrai) autorizzati a partecipare alle feste di via in caselle istituzionali. E' stata predisposta la nuova modulistica per autorizzazione/prese d'atto per l'esercizio della professione di parrucchieri/estetisti in virtù di quanto disposto dal D.L. 7/2007.</p> <p><u>Sportello unico attività produttive.</u> Si è proceduto all'individuazione degli Enti esterni e degli uffici comunali coinvolti nei processi SUAP, al consolidamento dei rapporti collaborativi con le altre Direzioni comunali, alla definizione delle caratteristiche per l'acquisizione del sistema informativo per la gestione del SUAP denominato SOFI (si è svolta la gara d'appalto per la scelta del fornitore e si è proceduta all'aggiudicazione alla società CEDAF). E' stato realizzato l'opuscolo "Fare impresa a Milano: aprire un albergo" con la finalità di valorizzare il ruolo del SUAP come supporto all'imprenditorialità.</p> <p>E' stato, altresì, intrapreso, un progetto di semplificazione con Assolombarda che prevede l'individuazione di aree di miglioramento della comunicazione on line.</p>

POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE

PROGRAMMA: POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE

Responsabile: Sig. Riccardo Albertini (Direttore centrale)

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
· Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	2.700.000,00	2.000.000,00	2.185.076,75	185.076,75
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	4.410.000,00	4.110.000,00	148.581,00	(3.961.419,00)
TOTALE	7.110.000,00	6.110.000,00	2.403.657,75	(3.706.342,25)
Proventi da Servizi	3.680.000,00	2.680.000,00	2.556.932,28	(123.067,72)
Quote di Risorse Generali	19.421.610,00	25.831.810,00	21.813.709,53	(4.018.100,47)
TOTALE GENERALE	30.211.610,00	34.621.810,00	26.774.299,56	(7.847.510,44)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	3.940.380,00	9.419.130,00	9.419.130,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	78.000,00	78.000,00	17.431,22	60.568,78
Prestazioni di servizi	24.637.000,00	22.494.000,00	15.455.038,34	7.038.961,66
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	1.090.000,00	1.713.000,00	1.130.000,00	583.000,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	301.250,00	752.700,00	752.700,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	164.980,00	164.980,00	0,00	164.980,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	30.211.610,00	34.621.810,00	26.774.299,56	7.847.510,44
Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	30.211.610,00	34.621.810,00	26.774.299,56	7.847.510,44

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
SVILUPPARE AZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.	<p>Il <u>catalogo delle attività formative</u> è stato rivisto alla luce delle aree professionali, dell' occupabilità e dell' inserimento nel mondo del lavoro. Il catalogo è stato diffuso nei centri e nelle sedi dell' Amministrazione aperti al pubblico.</p> <p>E' stata avviata e conclusa la prima fase di riorganizzazione territoriale delle attuali sedi formative finalizzata ad offrire, allo stesso tempo, una migliore accessibilità alle sedi stesse e più efficacia operativa e gestionale. Ognuno degli otto poli è composto da una sede centrale presso la quale risiedono le funzioni amministrative e finanziarie del centro e da sedi distaccate che erogano attività formativa secondo le indicazioni della sede centrale e concorrono alla definizione delle attività formative a livello territoriale.</p> <p>Si è conclusa presso un Centro di formazione la realizzazione del Polo Alimentaristi con la creazione di percorsi formativi per cuochi, aiuto cuochi e pasticceri., aiuto bar.</p> <p>E' stato definito il progetto preliminare contenente le linee di orientamento per lo sviluppo del progetto di dettaglio. Le azioni poste in essere per la realizzazione del "Centro Risorse per il Lavoro" hanno riguardato un'indagine sui servizi operanti sul territorio milanese, una prima riflessione sui possibili ambiti di intervento e una rilettura del progetto alla luce delle recenti leggi regionali di riforma del mercato del lavoro e del sistema formativo in Lombardia (L.R. n 22/2006 e L.R. n° 19/2007).</p> <p>Sono state definite le linee guida per la realizzazione dell' <u>Agenzia Sociale per il Lavoro</u>. L'idea, che nasce come evoluzione del progetto "Marco Biagi", prevede la costituzione di un soggetto giuridico attraverso il quale trovare soluzioni pratiche ai bisogni lavorativi e sociali di persone che si trovano in condizioni socio-economiche tali da determinare stati di marginalità ed esclusione sociale.</p>
CONOSCERE IL MONDO DEL LAVORO MILANESE E DEFINIRE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.	<p>Dopo aver sviluppato un'azione di raccolta ed analisi dei dati quali-quantitativi della Città e degli indicatori di riferimento e dopo aver individuato le linee guida, è stata predisposta la prima redazione del Piano di Azione Locale per l'Occupazione.</p> <p>Dal punto di vista dei contenuti si tratta di un piano non accademico, nella cui elaborazione sono coinvolte anche altre Direzioni Centrali, tramite il quale s'intende individuare le linee d'azione per ottenere più posti di lavoro con migliore standard di qualità ed attenzione sia alle categorie più deboli che alle fasce professionali più alte.</p> <p>Sono state definite le linee di indirizzo per l'avvio delle attività di un <u>Osservatorio Permanente del Mercato del lavoro</u>, dei fabbisogni professionali e delle attività economiche-produttive. Successivamente, è stata predisposta la bozza di protocollo di intesa con gli Enti coinvolti e le Organizzazioni Sindacali ed è stato definito un accordo con il Settore Statistica per la condivisione dei flussi di dati.</p> <p>Sono state avviate collaborazioni con Camera di Commercio, Assolombarda, Unione Artigiani, Università milanesi, Osservatorio Lavoro Provincia di Milano, Osservatori Lavoro dei Comuni di Roma e Torino.</p>
INCREMENTARE L'OCCUPABILITA'	<p>Partendo dallo studio della normativa nazionale e approfondendo le modalità di attuazione in altri Paesi europei, è stata individuata una nuova modalità di <u>erogazione di buoni lavoro</u>, a titolo sperimentale per la Città di Milano.</p> <p>E' stato espletato il bando ed è stata definita la graduatoria per l'<u>accesso ai mutui casa</u> a sostegno delle giovani coppie con almeno un componente lavoratore atipico, per l'acquisto della prima casa. La forma di sostegno consiste nel mettere a disposizione un fondo di garanzia a copertura del mancato pagamento di alcune rate nei periodi di disoccupazione involontaria del lavoratore.</p> <p>E' stato realizzato un Patto di Formazione tra i soggetti che intervengono a favore dell'occupabilità. <u>Progettazione dei CL&O</u> (Servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e all'occupazione). Le azioni realizzate hanno riguardato, innanzi tutto, il reperimento di documentazione su esperienze affini a livello nazionale ed europeo per definire le linee del progetto preliminare.</p> <p>E' stato redatto il progetto preliminare con le linee d'orientamento per lo sviluppo del progetto in dettaglio.</p>
PROMUOVERE LA CRESCITA E L'ATTRAZIONE DI CAPITALE UMANO	<p>E' stato avviato il <i>flagship project</i> "<u>One dream, one City</u>" che ha visto l'accoglienza di giovani talenti, provenienti dall'area caraibica e dal sud-est asiatico, per frequentare un master universitario in turismo presso la IULM. Oltre a prevedere la sistemazione alloggiativa e l'erogazione di buoni pasto, per gli studenti sono stati previsti:</p> <p>un corso di italiano per stranieri, libera circolazione sui mezzi ATM, partecipazione ai principali eventi culturali della Città di Milano.</p>

CONTRO LE NUOVE POVERTA'

PROGRAMMA: CONTRO LE NUOVE POVERTA'

Responsabile: Dott.ssa Carmela Madaffari (Direttore Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali)

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
· Regione	1.308.450,00	1.683.970,00	1.705.901,80	21.931,80
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.308.450,00	1.683.970,00	1.705.901,80	21.931,80
Proventi da Servizi	266.400,00	266.400,00	208.088,45	(58.311,55)
Quote di Risorse Generali	17.557.430,00	30.921.331,31	22.978.458,34	(7.942.872,97)
TOTALE GENERALE	19.132.280,00	32.871.701,31	24.892.448,59	(7.979.252,72)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	1.502.520,00	2.741.960,00	2.741.960,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	4.149.000,00	4.490.480,00	4.406.799,07	83.680,93
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	5.630.000,00	22.141.241,31	17.495.945,58	4.645.295,73
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	17.570,00	18.590,00	18.313,94	276,06
Imposte e tasse	83.190,00	229.430,00	229.430,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	11.382.280,00	29.621.701,31	24.892.448,59	4.729.252,72
Acquisizione di beni immobili	7.750.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	7.750.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
TOTALE SPESE FINALI	19.132.280,00	32.871.701,31	24.892.448,59	7.979.252,72

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>POTENZIARE LE AZIONI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI EMARGINATI, DELLE TOSSICODIPENDENZE E DELLE VECCHIE E NUOVE POVERTA'.</p>	<p><u>Sviluppare interventi di reinserimento sociale e lavorativo e potenziare le azioni di sostegno dei carcerati ed ex carcerati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - si è coordinato un gruppo di lavoro intersettoriale che ha approfondito gli aspetti legislativi e sociali della problematica relativa agli inserimenti lavorativi dei detenuti ed ex detenuti e si è quindi predisposta una deliberazione di Giunta Comunale definendo, le procedure che i diversi Settori comunali possono adottare per gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B e alle aziende di servizi e forniture allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati con particolare attenzione ai detenuti ed ex detenuti; - si è partecipato alla definizione del progetto L.I.So.La promosso dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e finanziato dalla Cassa delle Ammende del Ministero di Giustizia per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti liberati per l'indulto. Contestualmente si è definito il Protocollo Operativo Territoriale al quale il Comune ha aderito con deliberazione di Giunta e si è quindi dato avvio al lavoro progettuale. La scadenza del progetto è prevista per Gennaio 2009. Nel corso dell'anno 2007 si è definita la procedura di segnalazione dei casi in accordo con la Provincia di Milano e il P.R.A.P e si sono avviate le prime segnalazioni; - si sono presentati due progetti sul Bando promosso dalla Regione Lombardia F.S.E per soggetti beneficiari dell'indulto, uno dei quali rivolto ai minori dai 16 ai 18 anni. Il progetto "Ancora Lavoro" relativo all'inserimento lavorativo dei soggetti adulti beneficiari dell'Indulto è stato finanziato dalla Regione e, nel corso dell'anno 2007 sono stati avviati al lavoro mediante Tirocinio Formativo e di Orientamento con "borsa lavoro" n° 32 soggetti. Il Progetto è stato prorogato fino a Maggio 2008 ed entro tale data si raggiungerà il numero previsto di 55 inserimenti lavorativi. <p><u>Migliorare progetto "Milano Amica - piano antifreddo":</u> realizzata l'accoglienza notturna presso n. 4 strutture con l'avvio Piano Antifreddo il 14.11.2007 (terminerà il 31.3.2008), effettuata distribuzione sacchi a pelo, farmaci e derrate alimentari. Effettuata l'assistenza notturna e sanitaria presso le strutture. Persone senza dimora accolte fino al 31/12/2007 n. 1.020. Al fine di individuare stabili comunali per far fronte a tutte le emergenze, con deliberazione di Giunta, si è provveduto all'individuazione delle strutture comunali e al completamento degli adempimenti attuativi: individuata la struttura comunale di Via Saponaro 40 per accoglienza di persone senza dimora gravemente emarginate, con contratto di comodato (31.10.2007) alla Fondazione Fratelli di S.Francesco onlus.</p> <p><u>Migliorare collaborazione con altri enti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato stipulato un protocollo di intesa con la Prefettura e la Provincia al fine programmare azioni di sistema volte a favorire la piena inclusione dei cittadini stranieri; - sono stati realizzati incontri con i principali "Sportelli informativi" rivolti ai cittadini stranieri presenti e attivi sul territorio Milanese (ACLI, CARITAS, CISL, UIL, CGIL, S. Martino ecc.) al fine di monitorare l'impatto dei nuovi arrivi di neo-comunitari e concordare azioni informative comuni; - si sono realizzati incontri con le realtà del Terzo Settore per una efficace collaborazione e integrazione sui ricongiungimenti familiari. Lo sviluppo delle azioni sopra descritte hanno permesso di raggiungere, nell'anno in corso, l'obiettivo prefissato; - è stato approvato il progetto sperimentale di rete, della durata di un anno, per "Prevenire e contrastare la violenza alle donne". Ciò ha consentito all'Ufficio Iniziative contro le violenze di attivare convenzioni con la fondazione IRCCS Ospedale Maggiore, Clinica Mangiagalli e Regina Elena, la Fondazione Caritas Ambrosiana, la Coop. soc. Cerchi D'Acqua, l'Assoc. Telefono Donna, l'Ass. SVS DonnAiutaDonna", l'Assoc. Casa delle Donne Maltrattate per l'ospitalità in appartamenti protetti, per l'accoglienza, il sostegno psicologico, l'assistenza legale e sanitaria di donne vittime di violenza domestica.

Campagna informativa condotta da esperti per prevenire le tossicodipendenze.

Ai fini della predisposizione di un progetto per la prevenzione con le scuole di primo e secondo grado da realizzarsi con le associazioni milanesi sono stati avviati gli incontri operativi con l'Ufficio Scolastico provinciale e regionale per il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini. Si è quindi provveduto alla definizione di un progetto sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Ufficio Scolastico provinciale e regionale, per il coinvolgimento degli Istituti Scolastici in tema di prevenzione delle dipendenze.

Le linee secondo le quali procedere all'individuazione di progetti per tale ambito sono le seguenti:

- 1 - estendere l'attività di promozione e sostegno, oltre che al mondo della scuola, anche a eventuali proposte e iniziative nate in altri luoghi e contesti in cui i giovani vivono la loro socialità, per esempio, Oratori, Centri di Aggregazione Giovanile e altre realtà associative giovanili;
- 2 - promuovere l'adozione di linguaggi e strumenti di comunicazione che facilitino il dialogo "con" e "fra" i giovani, quali per esempio: spettacoli teatrali mirati e interattivi, concerti, mostre, rassegne cinematografiche e/o fotografiche, che siano capaci di trasmettere, senza ambiguità alcuna, messaggi educativi volti a contrastare la *subcultura dello sballo* e dell'autolesionismo, preferibilmente mediante la proposta di esperienze, modelli e stili comportamentali orientati alla formazione di cittadini responsabili, attivi e solidali.
- 3 - promuovere e sostenere la nascita di veri e propri presidi territoriali per la prevenzione gestiti da realtà di Volontariato e/o del privato sociale. Questi luoghi dovranno proporsi come centri di ascolto pro-attivi, in grado di intercettare le richieste di aiuto.

GARANTIRE UNA CITTA' PIU' SICURA

PROGRAMMA: GARANTIRE UNA CITTA' PIU' SICURA
Responsabile: Dott. Emiliano Bezzon (Direttore Centrale Polizia Locale e Sicurezza)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
· Regione	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	6.264.000,00	6.264.000,00
· Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre Entrate	22.970.000,00	22.970.000,00	18.915.245,00	(4.054.755,00)
TOTALE	22.980.000,00	22.980.000,00	25.179.245,00	2.199.245,00
Proventi da Servizi	135.557.100,00	135.557.100,00	135.816.490,62	259.390,62
Quote di Risorse Generali	21.051.400,00	21.167.323,35	6.613.836,95	(14.553.486,40)
TOTALE GENERALE	179.588.500,00	179.704.423,35	167.609.572,57	(12.094.850,78)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	106.677.670,00	104.171.242,70	104.171.242,70	0,00
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	551.000,00	694.600,00	601.411,55	93.188,45
Prestazioni di servizi	30.816.010,00	30.392.410,00	29.762.100,02	630.309,98
Utilizzo di beni di terzi	11.612.300,00	11.729.100,00	11.450.100,17	278.999,83
Trasferimenti	100.520,00	2.100.520,00	2.015.510,00	85.010,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	585.140,00	606.900,00	603.589,39	3.310,61
Imposte e tasse	9.097.830,00	9.078.977,30	9.068.977,30	10.000,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	210.000,00	992.643,35	972.641,44	20.001,91
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	159.650.470,00	159.766.393,35	158.645.572,57	1.120.820,78
Acquisizione di beni immobili	10.377.030,00	10.377.030,00	7.264.000,00	3.113.030,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	3.870.000,00	3.870.000,00	1.700.000,00	2.170.000,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	5.691.000,00	5.691.000,00	0,00	5.691.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	19.938.030,00	19.938.030,00	8.964.000,00	10.974.030,00
TOTALE SPESE FINALI	179.588.500,00	179.704.423,35	167.609.572,57	12.094.850,78

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
<p>REALIZZARE UN MODELLO DI FUNZIONAMENTO COERENTE CON IL TERRITORIO</p>	<p>La riorganizzazione ha comportato la riduzione dei Comandi di Zona da 15 a 9, con una nuova ridefinizione territoriale e modifica organizzativa, con accorpamento di uffici, spostamento delle risorse ed una nuova collocazione della figura dei vigili di quartiere nell'ambito del progetto di sicurezza urbana (mappa del rischio).</p> <p>Sono state definite e catalogate le competenze del vigile di quartiere con elencazione delle attività specifiche comunicate a tutti gli operatori di quartiere tramite corsi di formazione tenuti presso la Scuola del Corpo in collaborazione con il Settore Sicurezza.</p> <p>Sono state razionalizzate le risorse assegnate agli uffici dei Comandi di Zona e dei servizi, con indicazione dei contingenti massimi per ogni singola struttura, con recupero di più delle 90 persone previste, assegnate ai servizi esterni (pattuglie, viabilisti, etc.).</p> <p>Al fine di adeguare le strutture operative alle diverse esigenze e problematiche presenti negli ambiti territoriali e per rispondere appieno al bisogno di sicurezza dei cittadini sono stati effettuati nel corso dell'anno 274 trasferimenti di personale.</p> <p>La differente assegnazione del personale ha avuto lo scopo di rendere più efficiente ed efficace la rapidità degli interventi e potenziare le attività maggiormente operative, al fine di ottimizzare l'implementazione dei servizi rivolti ai cittadini nell'ottica del miglioramento della qualità della vita.</p> <p>In tal modo sono state sviluppate le fasi procedurali che hanno consentito di estendere e di evolvere il concetto di polizia di "prossimità", nel senso di rafforzare il legame che unisce la Polizia Locale ai cittadini, nonché di approfondire la conoscenza del territorio per rendere il sistema di sicurezza meglio corrispondente agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>E' stata completata ed attivata la nuova Centrale Operativa ed è stato installato il nuovo programma di gestione dei reclami.</p> <p>Sono state realizzate ed attivate le nuove centraline di zona con sistema di gestione integrato con il sistema centrale.</p> <p>I servizi specialistici ed i comandi periferici interessati hanno effettuato circa 1.000 controlli relativi ai campi nomadi ed agli insediamenti abusivi. Sono stati effettuati interventi di sgombero degli stessi ed attivato un sistema di monitoraggio dei campi e dei nuovi insediamenti abusivi.</p> <p>L'attività di repressione dell'abusivismo commerciale da parte dei Comandi di Zona e dei servizi specialistici è stata incrementata con aumento della merce sequestrata e del numero di cittadini extracomunitari dediti a tale attività illecita denunciati e/o identificati. Particolari ed incisivi interventi sono stati attuati in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi con notevole afflusso di cittadini. (6.582 manifestazioni).</p> <p>Sono stati incrementati i servizi presso le aree verdi della città, al fine di garantire la fruibilità e l'accesso agli stessi in sicurezza e tranquillità. Nel corso di questi servizi sono stati effettuati interventi per reprimere attività illecite quali vendita vietata di alcolici, abusivismo commerciale e repressione reati.</p> <p>I servizi mirati notturni hanno avuto come obiettivo la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione a quelle che possono mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada. In particolare si è posta l'attenzione sui controlli per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, al fine di rendere più sicura la viabilità cittadina in orario notturno.</p>
<p>SVILUPPARE LA FUNZIONE COMUNALE NEL SISTEMA COMPLESSIVO DI PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>La Protezione Civile, nell'ambito degli interventi diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Croce Rossa, ecc. ha condiviso e sottoscritto i seguenti protocolli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocollo d'intesa con i Vigili del Fuoco; - protocollo d'intesa con il C.I.S.O.M.; - protocollo d'intesa con il S.S.U.E. 118 Milano; - protocollo d'intesa tra Comune, Provincia e Regione Lombardia. <p>E' stato approntato un percorso formativo per personale dipendente e volontari con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il I° Corso base per i 150 volontari del Gruppo Comunale di protezione civile; ✓ il I° Corso nautico per i dipendenti sull'utilizzo dei mezzi nautici in dotazione ed insegnamento delle prime nozioni utili; ✓ esercitazione Nazionale di protezione civile "Valtellina 1987-2007" con il compito di allestire il Campo Base più importante e numeroso a Bormio, di circa 500 volontari provenienti da tutta la Regione Lombardia; predisposizione delle comunicazioni radio tra gli operatori e il Centro Operativo Misto, Segreteria di campo, cucina e supporto nel Centro Operativo Misto; ✓ esercitazione locale per il rischio esondazione, con il compito di allestire il Campo Base di circa 200 volontari provenienti dalla Provincia, Segreteria di campo, cucina e comunicazioni radio.

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
	<p>Si è inoltre avviato un raccordo operativo con i vigili del Fuoco, 118, polizia Locale, AEM, AMSA, ATM e altre realtà operative presenti sul territorio, con contestuale avvio delle fasi per la redazione del <u>Piano di Emergenza Comunale</u>, come da obiettivo triennale 2006-2009.</p> <p>E' stata istituita l'Unità di crisi Locale ed il centro Operativo Comunale.</p> <p>Si è avviato un percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento dei 9 Consigli di Zona per attività di protezione civile. Si è partecipato alla Missione Internazionale in Uganda per attività di supporto e formazione alla polizia ed ai vigili del Fuoco locali.</p> <p>Si è provveduto all'allestimento di aree destinate ai rom con containers e roulotte.</p>
<p>SVILUPPARE LA MAPPA DEL RISCHIO E REALIZZARE INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE</p>	<p>I risultati conseguiti a seguito dell'attività del Settore Sicurezza e del gruppo di lavoro costituito sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coinvolgimento di tutte le Direzioni in grado di fornire dati utili alla costituzione di una mappa del rischio del degrado e relativa sensibilizzazione per l'aggiornamento costante dei dati ed invio al Settore Sicurezza; 2. elaborazione di una scheda riassuntiva delle casistiche attinenti ai fenomeni di degrado e di reato con informazioni inerenti alla data, ora, luogo (con civico obbligatorio), tipologia dell'evento da spuntare tra le tipologie previste e codice (n. protocollo), da aggiungere al modulo delle relazioni di servizio degli agenti della Polizia Locale, con entrata in vigore a partire dal 15/01/2008; 3. creazione di un database presso il Settore Sicurezza che organizza tutte le informazioni di servizio della Polizia Locale, in base alla tipologia, al luogo ed alla data, classificando le varie tipologie di rischio con relativo valore di magnitudo e realizzando un "cruscotto" dei rischi sul territorio; 4. mappatura delle criticità basate sulle relazioni di servizio dei Vigili di Quartiere al 31/12/2007; 5. mappatura dei campi nomadi presenti e di quelli sgomberati negli ultimi sei mesi, al 31/12/2007, sulla base delle informazioni provenienti dal Settore Presidio del territorio della P.L. 6. mappatura relativa ai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio.
<p>SEMPLIFICARE L'ACCESSO DEI CITY USERS</p>	<p>Riduzione dei tempi di emissione delle cartelle esattoriali per le infrazioni al Codice della Strada: effettuata l'emissione dei ruoli violazioni 2004 (526.000 verbali e circa 200.000 cartelle esattoriali), 2005 (420.000 verbali e circa 170.000 cartelle esattoriali).</p> <p>Sul portale del Comune di Milano, a partire dal 18.5.2007, è stato attivato il servizio Multa Semplice per la consultazione diretta da parte del cittadino delle maggiori informazioni relative alle violazioni a suo tempo commesse, riportate solo per estremi nelle cartelle esattoriali. Dall'attivazione alla fine del 2007 il numero totale di accessi è stato di 280.000.</p>

GARANTIRE UNA CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI

PROGRAMMA: GARANTIRE UNA CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI
Responsabile: Dott. Massimo Accarisi (Direttore centrale Cultura)
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	9.269.000,00	9.269.000,00	5.000,00	(9.264.000,00)
· Regione	640.000,00	640.000,00	171.606,79	(468.393,21)
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	47.431,91	47.431,91
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	9.568.141,94	9.568.141,94
· Altri Indebitamenti (1)	66.092.440,00	66.092.440,00	0,00	(66.092.440,00)
· Altre Entrate	3.405.760,00	9.129.760,00	6.690.901,12	(2.438.858,88)
TOTALE	79.407.200,00	85.131.200,00	16.483.081,76	(68.648.118,24)
Proventi da Servizi	1.901.000,00	1.901.000,00	1.690.370,34	(210.629,66)
Quote di Risorse Generali	124.186.420,00	118.989.570,00	73.989.881,07	(44.999.688,93)
TOTALE GENERALE	205.494.620,00	206.021.770,00	92.163.333,17	(113.858.436,83)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	29.595.980,00	28.609.030,00	28.609.030,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	2.390.060,00	2.443.411,32	2.325.637,24	117.774,08
Prestazioni di servizi	13.321.670,00	13.217.318,68	10.997.073,29	2.220.245,39
Utilizzo di beni di terzi	27.000,00	27.000,00	8.364,00	18.636,00
Trasferimenti	18.820.520,00	19.955.520,00	19.954.898,06	621,94
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.165.670,00	6.853.590,00	6.795.856,54	57.733,46
Imposte e tasse	2.273.210,00	2.184.390,00	2.184.390,00	0,00
Oneri straordinari per la gestione corrente	25.410,00	25.410,00	0,00	25.410,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa Corrente	74.619.520,00	73.315.670,00	70.875.249,13	2.440.420,87
Acquisizione di beni immobili	112.481.100,00	113.181.100,00	18.262.065,44	94.919.034,56
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.650.000,00	1.974.000,00	219.231,17	1.754.768,83
Incarichi professionali esterni	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	9.744.000,00
Trasferimenti di capitale	7.000.000,00	7.807.000,00	2.806.787,43	5.000.212,57
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa in c/capitale	130.875.100,00	132.706.100,00	21.288.084,04	111.418.015,96
TOTALE SPESE FINALI	205.494.620,00	206.021.770,00	92.163.333,17	113.858.436,83

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
MILANO CITTÀ D'ARTE: IL PATRIMONIO	<p><u>Definizione degli interventi finalizzati al restauro, alla valorizzazione, e alla tutela degli Edifici Storico-Artistici di particolare rilevanza</u> (presa atto interventi in corso e visione Progetti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musei Archeologici; - Palazzo Reale; - Castello Sforzesco. <p><u>Piano integrazione di tre Progetti (Museo del Novecento, Museo Duomo, Palazzo Reale):</u> dopo gli incontri intercorsi con i vari architetti è stata avanzata, in data 21/12/2007, richiesta di modifica del progetto, all'Area Tecnica.</p> <p><u>Riapertura al pubblico della Strada Coperta (Castello Sforzesco):</u> inaugurazione il 12/12/2007.</p>
MILANO PALCOSCENICO DEL MONDO	<p><u>Sostegno e promozione all'attività teatrale cittadina:</u> realizzata 1° edizione della Giornata Mondiale della Danza - 29 aprile; realizzata la Festa del Teatro, ed. 2007, in collaborazione con Regione Lombardia, Provincia di Milano, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.</p> <p>Stipulata convenzione Triennale con Fondazione Piccolo Teatro di Milano per la gestione e manutenzione delle tre sale teatrali. Stipulata convenzione con Fondazione I Pomeriggi Musicali per gestione transitoria stagione 2007/2008 del Teatro degli Arcimboldi.</p> <p>Stipulate convenzioni con n. 14 teatri cittadini e concessi n. 37 contributi ad altrettanti organismi, tra i quali l'attività annuale del Piccolo Teatro.</p> <p>Concessi n. 48 patrocini.</p> <p>Assegnati contributi a organizzazioni teatrali, teatri e compagnie per 44 iniziative o attività.</p> <p>Curata la pubblicazione degli opuscoli <i>Milano Teatro</i>, <i>MilanoTeatroragazzi</i> e <i>MilanoMusica</i>; realizzata l'undicesima edizione dell'iniziativa <i>MilanoTeatro, trenta spettacoli ad invito per chi non sempre va a teatro</i>, che offre l'opportunità alle categorie sociali più svantaggiate di fruire di 30 rappresentazioni gratuite, selezionate.</p> <p><u>Sostegno e promozione dell'attività Cinematografica cittadina:</u> attività di Gestione diretta del Cinema Gnomone "Milano Cinema":</p> <p>n. 18 rassegne curate e gestite direttamente dall'Ufficio Cinema. Si segnalano tra quelle di maggior successo: ERMANNO OLMI, ENNIO MORRICONE, GLI STILI E LE IMMAGINI DEL CORPO 5^ EDIZIONE, ROAD MOVIES, BELLISSIME.</p> <p>n. 34 Iniziative promosse e affidate ad Associazioni Culturali, tra le quali quelle di maggior riscontro: VEDERE I SUONI, FERRERI I LOVE YOU, GLI ARANCINI DI CAMILLERI, MONICELLI, IL PERCORSO DELLA MATERNITA'. Alcune iniziative sono state realizzate in occasione di particolari ricorrenze quali i centenari, tra queste si segnalano: BUZZATI, A CENT'ANNI DA ... ALBERTO MORAVIA.</p> <p>Si è effettuata inoltre attività di promozione a vari Festival: FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL, SGUARDI ALTROVE, COE FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO, FILMMAKER.</p> <p>Concessi n. 15 patrocini.</p> <p>Assegnati n. 9 contributi a operatori del settore per progetti, premi, attività.</p>

MILANO, CITTÀ DELLA MUSICA	<p><u>Sostegno e promozione dell'Attività Musicale Cittadina:</u> realizzate n. 7 Rassegne Musicali: Break in Jazz, Musica e Poesia a San Maurizio, Notturmi in Villa, La Villa della Musica, Milano Arte Musica, Festival La Notte di San Lorenzo, Organo di Sant'Antonio. Assegnati contributi a Istituzioni Musicali per 44 iniziative o attività. Assegnati n. 38 patrocini. Realizzato il Festival Internazionale MITO – Milano Torino Settembre Musica, 1^ Edizione. Programmata e realizzata la Stagione di Concerti della Civica Orchestra di Fiati. Stipulato rinnovo di Convenzione Triennale con il Teatro alla Scala. Gestione diretta in economia della Palazzina Liberty, giorni di effettivo utilizzo da parte di terzi n. 119, incasso per concessioni: € 29.820,00.</p>
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI ALLA CULTURA	<p><u>Rinnovo e arricchimento del patrimonio documentale delle Biblioteche:</u> acquisiti e catalogati libri e materiali audiovisivi, rinnovati abbonamenti a quotidiani e periodici. E' stato incrementato il numero di documenti prestati, anche migliorando la disponibilità di informazioni nei cataloghi on line. <u>Realizzare un ricco programma espositivo di elevata qualità scientifica e di forte impatto sul pubblico e sui Mass Media, certamente orientato verso l'Arte Contemporanea ma senza tralasciare l'importanza dell'Arte Antica e Moderna:</u> Predisposizione e organizzazione di Mostre nei seguenti spazi espositivi: - Palazzo Reale - Padiglione d'Arte Contemporanea - Rotonda della Besana - Palazzo della Ragione Inaugurazione di 39 Mostre. <u>Presso i diversi Musei/Istituti Culturali oltre all'attività ordinaria si sono tenute molte iniziative particolari, tra le quali:</u> - inaugurazione di una nuova sezione del Museo Archeologico, dedicata a Milano Antica, e la realizzazione di testi divulgativi di riferimento; - realizzazione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di G. Garibaldi attraverso: uno spettacolo teatrale, una rassegna cinematografica ed una mostra che ha visto una folta affluenza di pubblico ed in particolare di studenti, non solo della scuola dell'obbligo ma anche degli istituti superiori; - istituzione della Fondazione "Memoriale della Shoah onlus"; - presso l'Acquario Civico si sono tenute le seguenti iniziative: n. 9 mostre che hanno avuto come argomento l'acqua, n. 7 convegni incentrati sulla salvaguardia delle risorse ambientali, n. 58 conferenze che hanno trattato temi inerenti la biologia acquatica, la realizzazione ecology landscape, etc.; - apertura al pubblico del Museo del Design alla Triennale; - censimento informatizzato di tutti i fondi d'archivio storico-artistici e archeologici presso gli Istituti Culturali del Castello; - riordino e inventariazione informatizzata del fondo W. Arslan alla Biblioteca d'Arte; - planetario: l'Istituto è stato particolarmente attivo nell'organizzazione di incontri divulgativi con gli studenti che hanno raggiunto per l'anno 2007 il numero di 55.000; - presso il Museo di Storia Naturale si è concretizzato il progetto "Educare alla Scienza e alla Tecnologia", il quale, ha ottenuto un notevole successo in quanto ha coinvolto gli insegnanti di 100 scuole. Sempre presso il Museo di Storia Naturale sono state realizzate le seguenti iniziative inerenti la Festa per il Compleanno di Darwin e la manifestazione "Il Giardino delle Scienze in festa": n. 3 incontri serali dedicati alla presentazione di libri su tematiche centrali del pensiero scientifico-filosofico relativo all'evoluzione biologica, un convegno scientifico internazionale "Darwin Day" della durata di tre giorni e dedicato al tema "La Natura Addomesticata", un'attività ludico-didattica, per le scuole primarie, sul tema dell'evoluzione.</p>

FUNZIONALITA' INTERNA

PROGRAMMA: FUNZIONALITA' INTERNA

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Voci	Previsioni Iniziali	Previsioni finali (a)	Accertato (b)	Differenza (b-a)
Entrate specifiche				
· Stato	307.517.560,00	307.517.560,00	356.078.885,26	48.561.325,26
· Regione	2.640.000,00	2.640.000,00	349.718,25	(2.290.281,75)
· Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
· Unione Europea	0,00	0,00	11.566,26	11.566,26
· Cassa DD. PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altri Indebitamenti (1)	665.573.000,00	665.573.000,00	0,00	(665.573.000,00)
· Altre Entrate	3.453.220,00	3.491.220,00	3.355.883,02	(135.336,98)
TOTALE	979.183.780,00	979.221.780,00	359.796.052,79	(619.425.727,21)
Proventi da Servizi	5.131.500,00	5.131.500,00	5.680.787,60	549.287,60
Quote di Risorse Generali	8.746.098.630,00	8.748.144.095,97	6.103.849.389,95	(2.644.294.706,02)
TOTALE GENERALE	9.730.413.910,00	9.732.497.375,97	6.469.326.230,34	(3.263.171.145,63)

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SPESA CORRENTE E DI PARTE STRAORDINARIA SUDDIVISA PER INTERVENTI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Personale	174.606.840,00	176.192.095,00	176.192.095,00	0,00
Acquisto di materie prime e /o beni di consumo	4.616.990,00	4.267.480,00	3.904.764,86	362.715,14
Prestazioni di servizi	137.155.760,00	144.481.743,00	137.606.571,78	6.875.171,22
Utilizzo di beni di terzi	2.048.360,00	2.048.360,00	1.883.416,78	164.943,22
Trasferimenti	9.190.680,00	9.663.937,00	9.505.230,70	158.706,30
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	10.274.340,00	17.743.139,54	17.397.820,15	345.319,39
Imposte e tasse	7.486.480,00	7.726.700,00	7.307.787,40	418.912,60
Oneri straordinari per la gestione corrente	28.810.800,00	19.148.541,43	16.747.596,33	2.400.945,10
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	5.446.200,00	446.200,00	0,00	446.200,00
Totale Spesa Corrente	379.636.450,00	381.718.195,97	370.545.283,00	11.172.912,97
Acquisizione di beni immobili	22.856.200,00	22.856.200,00	14.655.136,53	8.201.063,47
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	21.066.900,00	21.066.900,00	6.956.861,36	14.110.038,64
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	6.631.200,00	6.631.200,00	2.904.100,00	3.727.100,00
Partecipazioni azionarie	10.329.000,00	10.329.000,00	8.954.456,74	1.374.543,26
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di crediti ed anticipazioni	8.500.050.000,00	8.500.050.000,00	5.938.922.036,50	2.561.127.963,50
Totale Spesa in c/capitale	8.560.933.300,00	8.560.933.300,00	5.972.392.591,13	2.588.540.708,87
TOTALE SPESE FINALI	8.940.569.750,00	8.942.651.495,97	6.342.937.874,13	2.599.713.621,84

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Voci	Prev. iniziali	Prev. finali (a)	Impegni (b)	Differenza (a-b)
Rimborso per anticipazioni di cassa	465.573.000,00	465.573.000,00	0,00	465.573.000,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	90.362.850,00	90.364.570,00	90.364.549,72	20,28
Rimborso di prestiti obbligazionari	33.908.310,00	33.908.310,00	33.908.306,49	3,51
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	200.000.000,00	200.000.000,00	2.115.500,00	197.884.500,00
Totale spese per rimborso di prestiti	789.844.160,00	789.845.880,00	126.388.356,21	663.457.523,79

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI**Responsabile: Dott. Dario Moneta (Direttore d'Area)**

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>CONSOLIDARE LA CENTRALITÀ DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</p>	<p><u>Sviluppare un modello di programmazione integrata degli obiettivi, degli investimenti, delle risorse umane e delle risorse finanziarie.</u> Sono state poste in essere le attività finalizzate a rendere coerenti e contestuali al Piano degli Obiettivi alcuni tra i fondamentali strumenti di programmazione dell'ente (Bilancio di Previsione e Pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Documento sullo stato di attuazione dei programmi, Piano Triennale delle Opere Pubbliche, programmazione gare e forniture). Attività, queste, finalizzate all'implementazione di un sistema di programmazione e controllo incentrato sulla correlazione tra obiettivi da conseguire e risorse da impiegare. E' stato inoltre avviato un sistema di reportistica a supporto della Direzione Generale e delle Direzioni Centrali per la verifica, in fase di elaborazione, della coerenza degli obiettivi della singola DC con il contesto generale. Sono state inoltre integrate nella Relazione Previsionale e Programmatica le indicazioni inerenti il rapporto tra la programmazione del Comune di Milano e le società da questo controllate, per introdurre con sempre maggior forza una politica di "gruppo".</p> <p><u>Sviluppare un sistema di controllo direzionale dell'Ente.</u> E' stata definita una proposta di codifica "unica" per tutta la struttura organizzativa (condivisa con DC Qualità), sono stati effettuati incontri con DC Risorse Umane, DC Facility e DSSI per la mappatura dei costi trasversali. Sono stati altresì predisposti e forniti modelli di report. Elaborate le linee guida operative per l'analisi dei costi della D.C. Attività Produttive. Predisposto un documento sulla rilevazione del costo del personale in contabilità analitica. Realizzato un percorso per l'analisi dei costi delle RSA comunali. E' stato predisposto un sistema di rilevazione/monitoraggio delle attività svolte e dello stato di avanzamento degli obiettivi. E' stato effettuato un censimento dei piani e programmi dell'Ente e degli stakeholder ed elaborata un'ipotesi di lavoro per la creazione di una banca dati delle iniziative di collaborazione ed integrazione interna ed esterna. Sono state effettuate analisi finanziarie con diversi livelli di approfondimento. Predisposto un documento che raccoglie le linee guida per la redazione dei piani economico-finanziari relativi ad operazioni di project financing con annessi modelli/schemi economico-finanziari e contabili (DS Parcheggio)</p> <p><u>Sviluppare la funzione di Internal Auditing</u> E' stato definito un modello di audit di processo e un modello di audit di conformità da utilizzare in tutto l'Ente; sono stati effettuati gli audit su "Procedure Sanzionatorie" della Polizia Locale, "Procedure di controllo dei Progetti Esecutivi", "Patrimonio abitativo e non abitativo comunale"; è stato effettuato un pre-audit sui parcheggi.</p> <p><u>Consolidare il sistema di programmazione per avvicinarlo ai bisogni dei cittadini.</u> Formulata una prima ipotesi di indicatori di contesto e di impatto per 6 obiettivi d'impatto, già discussa con due direzioni centrali.</p> <p>E' stato <u>sviluppato un sistema di conoscenza condiviso della Città</u> attraverso le seguenti attività: Aggiornamento del modello relativo alle proiezioni della popolazione e delle famiglie residenti nel Comune di Milano. Aggiornamento del Sistema Informativo Censimenti (SICE). Aggiornamento del Catalogo dell'Offerta Informativa. Aggiornamento corrente delle attività nel quadro del Laboratorio Statistico Territoriale – LASTER. Supporto/collaborazione con altri Settori dell'Ente o operatori esterni attraverso consulenza statistico-metodologica ed elaborazioni dati. Partecipazione al Programma di Iniziativa Comunitaria "Urban II Milano". Prosecuzione e ampliamento del progetto Excelsior, al fine di conseguire una conoscenza dell'evoluzione della domanda di lavoro potenziale a Milano. Gestione e sviluppo della Banca Dati Prezzi al Consumo che rende disponibili i prezzi rilevati a partire dall'anno 1801 sino all'ultimo mese</p>

	<p>corrente.</p> <p>Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Infanzia e Adolescenza.</p> <p>Gestione/sviluppo del Progetto AMeRiCA: integrazione tra gli archivi degli Enti.</p> <p>Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Provincia di Milano e Anagrafe del Comune di Milano.</p> <p>Realizzazione e gestione del Sistema Informativo anagrafe scolastica milanese, a supporto delle funzioni del Comune in materia di istruzione e al fine di disporre di informazioni statistiche analitiche e continuative nel tempo.</p> <p>Indagine sui consumi delle famiglie milanesi svolta in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano.</p> <p>Indagine sulle parità dei poteri di acquisto.</p> <p>Elaborazione e pubblicazione dei dati dell'indagine forze di lavoro a livello comunale.</p>
--	---

RISORSE UMANE**Responsabile: Dott. Luigi Draisci (Direttore centrale)**

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
VALORIZZARE LE RISORSE UMANE DELL'ENTE INCREMENTANDONE LA PROFESSIONALITÀ E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	<p>Relativamente alla procedura di stabilizzazione del personale precario sulla base di n. 342 unità (previste) da stabilizzare entro il 31.12.2007, si è provveduto alla stabilizzazione di n. 312 unità. In particolare sono stati stabilizzati 217 Istruttori dei Servizi Educativi così suddivisi: n. 139 scuola d'infanzia n. 78 asilo nido Sono stati inoltre stabilizzate risorse in profili professionali afferenti agli ambiti amministrativi, informativi, tecnici e sociali (complessivamente 95 unità).</p> <p><u>Attuazione dei percorsi di riqualificazione interna.</u> Sono stati adottati gli strumenti previsti dal contratto nazionale di lavoro per riconoscere la professionalità del personale già assunto a tempo indeterminato. Nel corso dell'anno, nel presupposto di garantire al personale dipendente un percorso di sviluppo professionale, il Servizio ha attivato n. 52 procedure selettive per la progressione verticale nelle categorie D3 – D1 – C – B3 – B1 in diversi profili professionali. Tra queste, le 2 procedure indette nell'ambito della Polizia Locale si sono concluse nello stesso anno. Le stesse prevedevano n. 5 posti di Funzionario dei Servizi di Polizia Municipale e n. 40 posti di Istruttore Direttivo dei Servizi di Polizia Municipale. Nell'ambito del processo dei trasferimenti interni del personale, sono stati effettuati importanti e strutturati interventi tesi a favorire l'incontro tra gli interessi dei dipendenti e le esigenze organizzative: al fine di elevare lo standard qualitativo dei processi, si è provveduto a formare il personale con qualificati corsi di formazione, migliorando la gestione dei colloqui. Sotto l'aspetto quantitativo è stato incrementato il numero di colloqui effettuati, con l'obiettivo di ottimizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta.</p> <p><u>Definizione di modelli organizzativi in grado di favorire il recupero di efficacia ed efficienza.</u> Si è proceduto con il monitoraggio del modello organizzativo approvato nel 2006 e, in un'ottica di miglioramento continuo, si è intervenuti supportando le Direzioni che hanno richiesto modifiche del proprio assetto organizzativo valutando, ove necessario, anche la revisione e messa a punto di processi e procedure operative. Si è inoltre portata a termine la prima fase di razionalizzazione del sistema delle posizioni dirigenziali, in coerenza con gli ambiti di responsabilità definiti con il nuovo assetto organizzativo dell'Ente: tale fase è consistita nella valutazione e approvazione delle posizioni dirigenziali ricoperte da dirigenti interni.</p>

D.S. COMUNICAZIONE

Responsabile: Dott. Pier Donato Vercellone (Direttore Specialistico)

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/2007
SVILUPPARE IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER RAFFORZARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE DELL'ENTE	<p><u>Comunicare in modo integrato le azioni a più ampio impatto sulla città.</u> Conclusa la prima fase della campagna salute e ambiente. Pianificata la seconda fase specificatamente dedicata al progetto “ecopass” ed effettuata la campagna specifica a supporto dell’avvio del progetto mediante pianificazione e acquisto di spazi su tv – stampa , affissioni a livello comunale e regionale, distribuzione di leaflet ed invio di una comunicazione del Sindaco ed opuscolo informativo a tutte le famiglie milanesi. Individuati con la collaborazione del Settore Pubblicità, nuovi canali di comunicazione cittadina. (es. pannelli totem ubicati nel centro storico). Attivate sinergie ed economie di scala per migliorare la negoziazione d’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi vari. (tv stampa affissione ecc.).</p> <p><u>Supportare e coordinare le Direzioni nei processi di comunicazione alla città ed agli utenti.</u> Attivata la struttura di supporto e di servizio alle direzioni per la produzione di materiale informativo e di comunicazione; numerose iniziative finalizzate già attivate con successo. Completate le macroattività previste garantendo un costante supporto al coordinamento delle attività e dei processi di comunicazione degli Assessorati/Direzioni. In alcuni casi il processo di tematizzazione è stato più agevole tenuto conto dell’oggettivo contenuto delle attività progettuali di competenza delle Direzioni coinvolte.</p> <p><u>Progettare e realizzare regole e strumenti per la comunicazione interna</u> Conclusi i lavori del gruppo di lavoro per la strategia di comunicazione interna appositamente costituito. Individuati ed in fase di sperimentazione, nuovi canali di comunicazione interna. Definito l’approccio alla comunicazione interna dell’Ente, attraverso l’analisi dei fabbisogni, delle risorse disponibili e della mappa valoriale organizzativa. E’ in fase di perfezionamento il Piano organico per la comunicazione interna, in quanto dovrà tenere conto della nuova impostazione organizzativa e progettuale della Direzione Specialistica Comunicazione.</p>
CONOSCERE E PROMUOVERE MILANO COME DESTINAZIONE TURISTICA	<p><u>Coordinare la programmazione dei grandi eventi cittadini e la relativa comunicazione.</u> In corso gruppi di lavoro trasversali per la programmazione dei grandi eventi cittadini; predisposta campagna di comunicazione delle iniziative per il Natale; attivate sinergie ed economie di scala per la negoziazione d’acquisto di spazi pubblicitari su mezzi vari (giornali, riviste, radio, tv, affissioni ecc.); sono stati definiti, in coordinamento con le altre DC coinvolte, l’impianto del calendario degli eventi, le griglie concettuali e le modalità operative di gestione. E’ stato, altresì, elaborato il capitolato di gara per la realizzazione del calendario e l’integrazione sui due portali, quello istituzionale e il futuro portale del turismo.</p> <p>Implementate con buoni risultati iniziative ed attività per la comunicazione integrata dei grandi eventi cittadini (Estate, Natale, Moda, etc).</p>

DS POLITICHE COMUNITARIE**Responsabile: Ing. Francesco Sganga (Direttore specialistico)**

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>OTTIMIZZARE LA GESTIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA, INCREMENTARE E DIVERSIFICARE LE ENTRATE ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A NUOVE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p>	<p>Nel periodo considerato si è registrato un ritardo nell’attuazione dei fondi comunitari a gestione regionale che hanno indotto a concentrarsi maggiormente sulla ricerca di opportunità in ambito comunitario.</p> <p>Al fine di analizzare le opportunità offerte dalle politiche comunitarie è stata elaborata una scheda di matching tra gli obiettivi dell’ente e la programmazione dell’Unione Europea 2007-2013, ed è stato redatto un documento di proposta di obiettivi e progetti da proporre per l’anno 2008, per ciascun obiettivo di impatto.</p> <p>Sono state poste in essere le seguenti azioni informative e formative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione del piano di studi del corso di diploma di laurea in Scienze della Mediazione linguistica presso il Dipartimento di Lingue delle Scuole Civiche di Milano con l’insegnamento, al terzo anno di corso, delle tematiche europee; - redazione e consegna alle direzioni centrali di un vademecum sulla progettazione europea per fornire un quadro sulle potenziali opportunità per l’Amministrazione Comunale; - prosecuzione degli incontri formativi/informativi con il personale delle Direzioni Centrali incaricato di redigere progetti da cofinanziare. - prosecuzione dell’attività formativa a favore delle Direzioni Centrali. In particolare con l’Acquario Civico si intende elaborare un progetto didattico di educazione ambientale rivolto alle scuole e ai cittadini su un corretto uso dell’acqua da bere da proporre in Commissione Europea nell’ambito del programma Lifelong Learning. <p>E’ stato fornito supporto alle Direzioni nella definizione e adesione ad alcuni progetti (progetto europeo ASSIST, successivamente approvato dalla Commissione Europea, all’interno del programma LEONARDO, avente per obiettivo lo sviluppo di modelli per sostenere il benessere mentale e sociale dei bambini, progetto “INTI-Cities: Benchmarking Integration Governance in European Cities”, progetto MUNIBIOTRANS - Efficient biodiesel use in municipal transport all’interno del Programma EIE, progetto IRMA Project – Integrated Return Management in Action all’interno del Programma “Solidarietà ed Azione”, progetto promosso dalla DC Ambiente per la salvaguardia ed implementazione della biodiversità vegetale in aree urbane e suburbane, il cui obiettivo è la creazione, all’interno di Milano, di un giardino botanico a salvaguardia delle specie nostrane a rischio di estinzione, calibrato per essere inserito nell’ambito del programma comunitario Life +, il cui bando sarà pubblicato presumibilmente il prossimo mese di luglio, supporto al Settore Pianificazione Urbanistica Generale nella rendicontazione del progetto Metrogov cofinanziato dall’Unione Europea nel 2007, supporto alla DC Famiglia, Scuola e Politiche Sociali per la partecipazione del Commissario Europeo alla Giustizia e Sicurezza, Franco Frattini, alla conferenza sulle città Integrate nell’ambito del progetto europeo Benchmarking Integrating Governance in European Cities”).</p> <p>Per quanto attiene ai Fondi comunitari a gestione regionale sono comunque state messe a punto una serie di proposte progettuali, tra le quali in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetto per lo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità sostenibile e l’ambiente, rientrante in un vasto piano per la mobilità sostenibile nell’area milanese; - progetto per l’Approdo S. Cristoforo sul Naviglio Grande e per un nodo virtuoso di intermodalità nell’ambito Naviglio Grande – Naviglio Pavese; - progetti di opere pubbliche rientranti nel Piano Triennale; - sviluppo di una proposta di partecipazione ad una rete tematica incentrata sulla mobilità sostenibile, nell’ambito della cooperazione territoriale. <p>Su questo fronte, è stata elaborata un’analisi approfondita delle opportunità di cofinanziamento offerte dal Fondo Sociale Regionale al progetto sull’accoglienza turistica proposto dalla DC Turismo, Marketing Territoriale e Identità.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
	<p>Per quanto attiene ai Fondi comunitari gestiti dalla Commissione sono stati eseguiti approfondimenti specifici e mirati su numerosi programmi comunitari nelle sedi istituzionali, tecniche e politiche (Energie intelligenti, Europa per i cittadini, Life per l'ambiente, Trasporti urbani sostenibili, Cooperazione esterna, Cooperazione pre-adesione alla UE, Supporto alle politiche per le tecnologie dell'informazione e della conoscenza, Solidarietà e gestione dei flussi migratori, Diritti fondamentali, Sicurezza).</p> <p>E' stato sottoscritto un accordo quadro tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ed il Comune di Milano al fine di favorire azioni di sinergia con il sistema produttivo, accademico e scientifico, culturale e sociale.</p> <p>E' stato fornito supporto organizzativo alla presentazione al Parlamento europeo della candidatura EXPO, e in varie altre iniziative ed eventi (assistenza al Sindaco negli incontri con i Commissari europei Fischer-Boehl, Kyprianou e Frattini, acquisizione dalla Greater London Authority del piano londinese per la riduzione delle emissioni di CO2, acquisizione sostegno alla candidatura di Milano alla gestione di una rete tematica nell'ambito della iniziativa comunitaria "Regions for Economic Change", acquisizione del partenariato da parte delle Città che partecipano al CEIN).</p> <p>Sono stati avviati a Bruxelles contatti con la rete Qec-Eran per la partecipazione del Comune di Milano al programma Urbact. E' stato elaborato un progetto intitolato "European Roma Exchange" avente come oggetto l'integrazione della comunità Rom. Il tema dei Rom è stato inoltre oggetto di una analisi approfondita delle opportunità di cofinanziamento a livello comunitario.</p> <p>Sono stati avviati contatti con le città di Birmingham e Budapest per la condivisione di progetti da presentare in Commissione Europea nell'ambito della ricerca scientifica e dialogo interculturale, e con la città di Valencia per la partecipazione ad un progetto nell'ambito del programma URBACT.</p>

FACILITY MANAGEMENT**Responsabile: Dott. Christian Malangone (Direttore centrale)**

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
RIDURRE I COSTI DI FUNZIONAMENTO PER MIGLIORARE QUALITÀ E QUANTITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	<p>E' in corso la razionalizzazione dei processi di spesa per l'acquisto e fornitura di beni e servizi.</p> <p>N° Gare e procedure d'acquisto:</p> <p>n° 75 - Gare Aggiudicate dal Settore Acquisti per complessivi n° 97 Lotti di cui n.° 18 on-line;</p> <p>n° 12 - Gare deserte n° 306 - Sedute effettuate;</p> <p>n° 4 - Gare da aggiudicare già avviate/pubblicate;</p> <p>n° 21 - Acquisti complementari su contratti esistenti (fornitura arredi Gennaio 2007 ÷ Maggio 2007);</p> <p>n° 63 - Gare di supporto aggiudicate dalle singole D.C. (con ns. assistenza e/o partecipazione, redazione atti di gara); di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">o n° 38 con assistenza da sede per Cig, redazione atti ecc.;o n° 25 anche mediante partecipazione di funzionari del Settore Acquisti alle sedute di gara; <p>N° 175 TOTALE GARE E PROCEDURE D'ACQUISTO.</p> <p>Riqualificazione del personale ausiliario comunale: si è conclusa la riorganizzazione del servizio di pulizia, refezione e somministrazione pasti presso le Scuole d'infanzia finalizzata alla riqualificazione del personale interno con riconoscimento di limitazioni lavorative. Il personale ausiliario coinvolto è stato trasferito presso musei e scuole civiche dopo colloquio orientativo.</p> <p>Riassetto della logistica degli uffici: il progetto ha coinvolto 19 direzioni. Oltre 1800 dipendenti sono stati spostati per razionalizzazione logistica.</p> <p>Riqualificazione del parco macchine: sono stati dismessi i veicoli inquinanti e noleggiati veicoli bifuel e bimodali. Parallelamente si stanno individuando nuove scelte strategiche e gestionali al fine di riorganizzare il parco macchine tenendo conto della riduzione della spesa per noleggio autovetture (emendamento del Consiglio Comunale) e delle disposizioni impartite dalla Finanziaria 2008 in materia di contenimento spese autovetture di servizio.</p>

INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Dott.ssa Mariangela Zaccaria (Direttore Centrale)

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>CREARE UN SISTEMA DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE CITTADINE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO E PRIVATE</p>	<p><u>Integrare i sistemi di programmazione e realizzazione degli investimenti della città.</u> E' stata approntata, con il supporto delle Direzioni utenti, la procedura relativa alla realizzazione delle Opere Pubbliche che tiene conto della rilevanza dell'analisi dei bisogni. In particolare l'attenzione si è focalizzata tra il Programma delle OO.PP ed il Piano degli Obiettivi dell'Ente. Sono state, altresì, elaborate le indicazioni per la predisposizione delle proposte di opere da inserire nel Piano Triennale 2008/2010 e nell'Elenco annuale 2008, nonché, sulla base dei bisogni rilevati ed in coerenza con l'Elenco annuale, è stato elaborato l'Elenco delle priorità.</p> <p><u>Realizzare nuovo processo di gestione gare per i servizi di ingegneria e architettura.</u> E' stata delineata la nuova procedura e predisposta la modulistica a supporto dei Responsabili Tecnici relativa alle dichiarazioni e agli accertamenti interni necessari per l'affidamento degli incarichi esterni in conformità alle nuove disposizioni legislative finalizzate al contenimento del ricorso a professionalità esterne all'amministrazione. Sono stati predisposti i modelli dei bandi di gara, delle domande di partecipazione, ed e' stato creato il software per la gestione della relativa procedura, nonché creato l'Albo dei professionisti con procedure di trasparenza, pubblicità parità di trattamento e proporzionalità.</p> <p><u>Realizzare processo e sistema informativo per monitoraggio stato avanzamento progetti e lavori.</u> Sono state realizzate tutte le attività di verifica tecnico/amministrativa ivi comprese quelle di carattere economico volte al finanziamento dei progetti definitivi e predisposte le deliberazioni di Giunta per le superiori approvazioni. Sono state promosse tutte le attività di controllo tecnico/amministrativo della documentazione progettuale finalizzate all'approvazione dei progetti esecutivi anche con la costituzione di gruppi di lavori nei casi di maggiore complessità, ai quali hanno partecipato anche soggetti esterni all'amministrazione, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti rispetto alle precedenti fasi, ai pareri degli organi preposti e alla verifica dei dati economici e della relativa copertura. Sono state predisposte le necessarie determinazioni per l'indizione delle gare d'appalto.</p> <p>Al fine di migliorare la gestione degli appalti e ridurre fattori di criticità sono state puntualizzate ed implementate le uniformità di comportamento operativo anche con l'ausilio di adeguata modulistica aggiornata alle ultime evoluzioni normative. In modo particolare sono state portate ad attualità alcune attività connesse ad un supporto continuo ai Settori tecnici nella risoluzione di problematiche di carattere amministrativo connesse in modo particolare ai subappalti, sub-forniture, alle liquidazioni dei saldi alle imprese e ai necessari controlli pre/post attività sino alla approvazione dei collaudi d'opera.</p> <p>In particolare è stata realizzata una interfaccia metodologico-strumentale di controllo finalizzata ad evidenziare il processo di sviluppo di un'opera pubblica, a costruire la documentazione necessaria per ciascuna fase del processo, a ricercare i documenti elaborati, a controllare la completezza documentale dell'opera.</p> <p><u>Ridisegnare le procedure di accordo bonario e risoluzione dei contenziosi giacenti.</u> A seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti è stata studiata e formalizzata la procedura per la definizione degli accordi bonari. Sono stati esaminati 14 contenziosi giacenti e 9 pervenuti nel corso del 2007.</p> <p><u>Codificare le informazioni sull'impatto di un cantiere nel contesto cittadino per rendere più accoglibile e coerente la realizzazione dell'opera evitando situazioni critiche di disagio ai cittadini.</u> E' stato definito l'impatto dei cantieri in una unità territoriale, nonché l'impatto concomitante di più cantieri nella medesima unità. Sono state individuate e definite le informazioni necessarie alla gestione dell'impatto, la sua rappresentazione tabellare e cartesiana.</p>

AREA TECNICA**Responsabile: Ing. Antonio Acerbo (Direttore Area)**

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
SVILUPPARE IL SISTEMA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	<p><u>Mobilità sostenibile.</u> In tutti i quartieri del progetto Abitare a Milano si realizzano aree pedonali riservate e si opera per l'abolizione degli ostacoli all'uso della bicicletta. Proseguono i lavori finalizzati a favorire le forme di mobilità minore, sicura e non inquinante e per la riduzione dell'uso dei veicoli privati a motore.</p> <p><u>Interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per la regolamentazione della sosta.</u> A seguito degli studi effettuati per la progettazione di piste ciclabili e corsie riservate alla circolazione del mezzo pubblico sono stati redatti i progetti preliminari qui di seguito precisati:</p> <p>itinerari ciclabili per le tratte:</p> <ul style="list-style-type: none">- Porta Nuova - Cologno Monzese per una lunghezza di circa 8 km;- Duomo - Porta Nuova, Duomo - Porta Monforte e Duomo Porta Sempione per un totale complessivo di circa mt. 8.700; <p>corsie riservate per:</p> <ul style="list-style-type: none">- "Completamento e potenziamento della sede riservata delle linee tranviarie 5 e 11 nelle Vie Lazzaretto - Tunisia e Regina Giovanna" per mt. 1.553,- "Completamento e potenziamento dell'itinerario protetto per il TPL - linee 29 e 30 - in via Procaccini e in P.le Cimitero Monumentale" per mt. 1.566. <p>Si è altresì provveduto allo studio delle prescrizioni tecniche di capitolato relative alla realizzazione di pavimentazioni fotocatalitiche.</p> <p>E' inoltre stato predisposto il progetto definitivo per la realizzazione di pavimentazioni fotocatalitiche secondo le prescrizioni tecniche sviluppate.</p>
MILANO CITTA' D'ARTE: IL PATRIMONIO.	<p>E' in corso il miglioramento della funzionalità degli edifici storico artistici, garantendo anche l'adeguamento normativo, tra i quali: Castello Sforzesco: completata la pavimentazione del Cortile delle Armi e la strada coperta della Ghirlanda; completata la Biblioteca Sormani.</p> <p>Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Urban II Milano 2000-2006: Progetto di riqualificazione di Villa Scheibler (completamento all'85%).</p> <p>Arengario Museo del Novecento: completate le fasi della cantierizzazione, in fase di avanzamento quelle delle demolizioni.</p> <p>Approvato il progetto esecutivo della "Città delle Culture" Area ex Ansaldo Progetto Chipperfield.</p> <p>Sono proseguiti i lavori del 3° e ultimo lotto di Palazzo Reale il cui completamento è programmato per il 2008.</p> <p>L'avanzamento è del 68%.</p> <p>Proseguono i lavori di ristrutturazione del Teatro Puccini.</p> <p>L'avanzamento è del 47% il cui completamento è programmato per il 2008.</p>
MIGLIORARE IL SISTEMA DI PARCHEGGIO E DI SOSTA DELLA CITTA'	<p>Nel mese di luglio sono stati approvati dalla Giunta n°13 parcheggi per residenti; nel mese di ottobre sono state trasmesse alla Direzione centrale Tecnica ed alla Direzione Centrale Infrastrutture e Lavori pubblici le competenze.</p> <p>Si evidenzia che per i primi 5 parcheggi è stata redatta la determina per la convenzione e per i rimanenti 8 la predetta determina verrà predisposta evidenziando le differenze "ben marcate" tra parcheggi in Project Financing (Opere pubbliche) e parcheggi pertinenziali (lavori privati); inoltre, sono in elaborazione altri 7 progetti per i quali non è in corso di attivazione la procedura amministrativa.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>SVILUPPARE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA, DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI INTEGRAZIONE EDUCATIVA CON GLI STRANIERI</p>	<p>Interventi per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi negli edifici scolastici. I lavori eseguiti hanno riguardato essenzialmente la formazione di comparti antincendio, scale e uscite di sicurezza, installazione di impianti di rilevazione ed estinzione incendi e rifacimento impianti elettrici (20 stabili interessati).</p> <p>Interventi per l'ottenimento del certificato di idoneità statica negli edifici scolastici ovvero rinforzi strutturali di solai, scale e strutture in genere, nonché l'eliminazione di situazioni di pericolo conseguenti a parti edilizie in fase di distacco quali ad esempio intonaci cadenti e gronde ammalorate con ripristino delle armature ossidate. (30 stabili interessati).</p> <p>Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici. (10 stabili interessati).</p> <p>Interventi di adeguamento igienico sanitario e per la sicurezza negli edifici scolastici. (200 stabili interessati).</p>
<p>POTENZIARE I SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI ED ALLA FAMIGLIA</p>	<p>Interventi di adeguamento normativo e riqualificazione degli stabili socio assistenziali. (15 stabili interessati).</p>
<p>INCREMENTARE E RIQUALIFICARE L'OFFERTA DI AREE VERDI</p>	<p>L'incremento della superficie del verde pubblico, conseguita nel 2007 dal Settore attraverso nuove acquisizioni, è stata di mq 363.588;</p> <p>per quanto concerne l'appalto di Global Service:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incremento delle superfici destinate alle fioriture annuali, conseguito nel 2007, è di mq. 3.368; - sulla base delle esigenze manifestate dalla cittadinanza, da gruppi ed associazioni o rappresentanti di Zona, pervenute direttamente al Settore o attraverso gli Organi comunali o rilevate direttamente dalla struttura di presidio e gestione del verde, sono stati progettati, eseguiti e collaudati n. 107 interventi di manutenzione straordinaria; - la quantità di alberi messi a dimora sulle aree in carico al Settore, nel rispetto degli standard adottati è di n. 8.379 unità; - sono stati effettuati interventi di riqualificazione di aree gioco per una superficie complessiva di mq. 14.079.
<p>INCREMENTARE E RIQUALIFICARE GLI SPAZI URBANI</p>	<p>Sono state completate e collaudate le due opere pubbliche "Lavori di riqualificazione del primo tratto di Corso Concordia lato Sud" e "Nuclei storici periferici Recupero ambientale e riqualificazione di via De Roberto". Le aree sono state regolarmente riconsegnate ai rispettivi Settori/Servizi gestori, restituendole alla cittadinanza con un più elevato grado di qualità e fruibilità.</p> <p>Sono stati avviati due nuovi interventi "Riqualificazione di Piazza Sant'Eustorgio e via Santa Croce (1° tratto)" e "Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone periferiche - 2^ fase". I lavori, consegnati rispettivamente il 1.3.2007 e 22.3.2007 sono iniziati regolarmente e sono proseguiti secondo programma. Al 31.12.2007 lo stato di avanzamento era rispettivamente del 60% e del 55%.</p> <p>Sono stati completati, nel rispetto delle linee guida indicate nei singoli documenti preliminari alla progettazione ed in accordo con le rispettive Direzioni Centrali utenti i 6 progetti definitivi: "Sistemazione ingresso Parco Trotter in via Giacosa", "riordino di Santa Maria delle Grazie", "Manutenzione straordinaria della fontana sita in Piazza Gasparri", "Manutenzione straordinaria della fontana in Largo Marinai d'Italia", "Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele", "Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone periferiche 3^ fase".</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
RENDERE PIU EFFICIENTE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO-	Sono state evase oltre il 90% delle richieste di interventi sia di natura edile che di natura elettrica, il tutto finalizzato al mantenimento in efficienza degli edifici e all'adeguamento alle nuove esigenze (esecuzione di circa 10.000 interventi con una spesa di circa 12.000.000,00 Euro). Sono in corso di esecuzione lavori di adeguamento normativo e riqualificazione degli impianti elettrici e delle insegne presso i mercati comunali coperti.
PROMUOVERE AZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'ENERGIA RINNOVABILE ED IL CLIMA	<p><u>Interventi sugli immobili comunali con l'adozione di parametri di risparmio energetico.</u></p> <p>L'attività di progettazione si è principalmente rivolta agli interventi di recupero del complesso scolastico di Via Bergognone 2/4 e di realizzazione dell'asilo nido di Via Rubattino per i quali si stanno predisponendo i progetti definitivi ed esecutivi.</p> <p>Per Via Bergognone, data la presenza di vincoli dettati dalla sovrintendenza alle belle arti, si è provveduto ad inserire sistemi di isolamento sulle pareti esterne (ove possibile) sui pavimenti e sui soffitti in grado di ridurre notevolmente i consumi energetici: in particolare la trasmittanza degli involucri è progettata inferiore ai limiti di legge di circa il 10%.</p> <p>Sono stati inseriti impianti fotovoltaici con potenza di picco pari a circa il 19,8 kw, impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria aventi superficie captante pari a circa 60 mq. (per la scuola di Via Bergognone l'adozione dei pannelli solari porta ad un risparmio energetico di circa 2,8 TEP/anno, l'adozione dei pannelli fotovoltaici porta ad un risparmio energetico valutato in circa 12,68 TEP/anno. Il miglioramento degli impianti elettrici a circa 0,4 TEP/anno. Complessivamente si prevede un risparmio energetico pari a circa 18,4 TEP/anno accompagnato dalle conseguenti diminuzioni di inquinanti in atmosfera). A tutto il 19.10.2007 è stato completato il progetto impiantistico per il recupero della scuola elementare di via Bergognone 2/4 con l'adozione di pannelli fotovoltaici, solari termici e impianti elettrici bus di controllo.</p> <p>Prosegue la progettazione per l'asilo nido di via Rubattino. Poiché si tratta di nuova costruzione sono stati adottati isolamenti in grado di contenere i consumi energetici dell'edificio sotto i 70 kWh/mq. Sono previsti impianti fotovoltaici per circa 10 kW di picco e solari termici con superficie di circa 20 mq.</p> <p>Anche per tale edificio è previsto un sistema bus di controllo ed azionamento degli impianti elettrici per il contenimento dei consumi energetici. Per la produzione del fluido caldo si sta valutando l'adozione di pompe di calore con acqua di falda in sostituzione del generatore di calore a metano. Per il nido il risparmio si è valutato in circa 8,4 TEP/anno.</p> <p>Sono stati ultimati gli studi e le verifiche energetiche presso n. 3 edifici comunali presi a campione al fine di definire le linee d'azione che si dovranno adottare per la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.</p> <p><u>Metanizzazione centrali termiche</u></p> <p>Prosegue la progettazione per la metanizzazione delle centrali in ambienti con particolari difficoltà di intervento.</p> <p>Riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal funzionamento degli impianti termici a servizio degli edifici di proprietà comunale tramite l'utilizzazione di combustibili a ridotto impatto ambientale. Conseguimento delle certificazioni energetiche dei sistemi edificio impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale mediante audit energetico.</p> <p>L'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip per l'esecuzione dei lavori per la metanizzazione delle rimanenti centrali termiche alimentate a gasolio nonché per il servizio di conduzione e manutenzione.</p>
RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO	<p>Sono stati completati e approvati dalla Giunta Comunale i Progetti Preliminari degli interventi co-finanziati dal Ministero delle infrastrutture e finalizzati al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico a canone sociale con criteri innovativi anche dal punto di vista sociale e metodologico, oltre che di risparmio energetico, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e accessibilità totale: Via Pascarella/Simoni//Lopez/Capuana a Quarto Oggiaro, Via DeLemene, Via Solari, Via Scaldasole. Sono state avviate le attività per la progettazione definitiva.</p> <p>Per tutti gli interventi in corso si è proceduto ad introdurre, anche in corso d'opera e ovunque possibile, modifiche in linea con le recentissime indicazioni normative nazionali e regionali sia sull'involucro che sugli impianti: via Zoia, via Satta, via Gazzoletti, via Pascarella, via Traversi, via Gallarate, via Senigallia, via Civitavecchia.</p> <p>Sono stati completati i lavori di bonifica dell'amianto delle coperture del complesso di Via Barzoni 4/6.</p> <p>Sono stati completati i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel complesso di via Inganni 67.</p> <p>Proseguono i lavori per la realizzazione di circa 860 alloggi nuovi in 7 diverse località (Gallarate, Civitavecchia, Ovada, Senigallia, Nenni, Pescara, Missaglia).</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>INFORMARE I CITTADINI SUGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI ED IN CORSO DI ATTUAZIONE PER MIGLIORARE LA CITTA'</p>	<p><u>Campagna di informazione sui cantieri</u> Sono stati preliminarmente individuati i cantieri comunali oggetto della sperimentazione e le modalità di informazione più opportune a seconda dell'importanza, del tipo di intervento e della convivenza del cantiere con vita della cittadinanza. Le modalità di comunicazione individuate sono state in sintesi le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installazione di cartelli informativi indicanti lavori stradali in corso incidenti sulla viabilità principale, distribuiti per un raggio di adeguata distanza sulle vie di penetrazione interessate; • installazione in sito di maxi cartelli, con il logo ed i colori del Comune di Milano, con l'oggetto e le finalità dell'opera, l'inizio e la fine dei lavori e con il rendering dell'opera; • installazione in luogo di maxi schermi (c.d. Media facciata) per la gestione multimediale di messaggi ed immagini istituzionali; • installazione in sito di strutture informative indicanti tra l'altro il "count down" del termine di ultimazione dei lavori; • redazione di schede informative, da pubblicare sul nuovo portale del Comune di Milano, volte ad illustrare i progetti ed i lavori delle opere pubbliche da realizzare o in realizzazione. <p>Sono pertanto state individuate le seguenti opere ove sono state sperimentate le tipologie sopra indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori in Piazza Lega Lombarda per lo sdoppiamento di un tratto dei binari del tram. Per l'informativa relativa a detti lavori sono stati installati diversi cartelli di avviso dei lavori in corso, indicanti altresì le date di inizio e fine lavori, distribuiti in un raggio di circa un Km. sulle principali vie confluenti nella zona di Piazza Lega Lombarda. - Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via Gallarate denominato "Abitare Milano/1"- Nuovi spazi urbani per insediamenti di edilizia sociale - via Gallarate. <p>In questo cantiere che riguarda in sintesi la realizzazione di 186 nuovi alloggi sono stati installati i maxi cartelli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di collegamento De Gasperi/Gattamelata - Lavori Piazza Kennedy - via Cimabue. Per questo intervento, date le caratteristiche, si è optato per l'installazione di alcuni tabelloni indicanti tra l'altro il "count down" del termine di ultimazione dei lavori; - per il cantiere dell'Arengario - Museo del Novecento è stato installato in luogo un maxi schermo (c.d. Media facciata), prospiciente sulla piazza più importante della città, per la gestione multimediale di messaggi ed immagini istituzionali anche riguardanti altri interventi o comunicazioni di particolare importanza per la città. <p>Sono state redatte le schede informative che sono state pubblicate sul nuovo portale del Comune di Milano dei progetti/ interventi di opere pubbliche di cui di seguito si indicano alcune localizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riqualificazione di Villa Scheibler e parco annesso; - riqualificazione e recupero dell'ex " Fabbrica del Vapore" Carminati Toselli; - nuovo quartiere al Giambellino - Abitare a Milano-via Giambellino; - nuova architettura a Crescenzago - Abitare a Milano-via del Ricordo; - via Civitavecchia, residenze tra Parco e Città - Abitare a Milano-via Civitavecchia; - Bruzzano, spazio pubblico e residenze - Abitare a Milano-via Senigallia; - Passeggiate nel verde al Gallaratese - Abitare a Milano-via Gallarate; - interventi speciali di riqualificazione del patrimonio ERP comunale, immobili di via Tofano, 5, di Quarto Oggiaro, di via Solari,40, di via Scaldasole,5 e di via De Lemene, 51/55.

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>CREARE UN SISTEMA DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CITTADINE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO E PRIVATE</p>	<p><u>Migliorare la capacità di gestione e monitoraggio del processo di realizzazione delle Opere Pubbliche.</u> In collaborazione con i tecnici della Direzione Specialistica Sistemi Informativi, sono state propedeuticamente svolte le attività di analisi e di studio finalizzate alla definizione della migliore configurazione dell'infrastruttura tecnologica, di acquisizione, installazione e configurazione della stessa, di formazione del personale coinvolto nell'implementazione e di avvio inserimento dei dati relativi ad interventi dei Settori Casa e Demanio e Scuole e Strutture Sociali. Si è passati da una modalità di gestione "in locale" ad un sistema strutturato con un terminal server, con accessi tramite rete da ogni p.c. di ogni utente in modalità "client". Sono stati formati n. 65 nuovi utenti/utilizzatori tramite erogazione di complessive 54 ore di lezione suddivise in n.5 sessioni. Si è passati da 22 utenti iniziali agli attuali 87 utenti. E' stato avviato l'inserimento dei dati relativi ad una sessantina di interventi di competenza dei due predetti settori prioritari con un incremento di circa il 50% delle pratiche in corso (progetti e/o cantieri a seconda del loro stato di trattazione) gestite attualmente dal Sistema. In totale il Sistema attualmente gestisce complessivamente 142 oo.pp di cui 126 sono attive.</p> <p><u>Ridurre i tempi ed i costi di realizzazione degli interventi di Opere Pubbliche.</u> Sono state attivate e svolte, con cadenza mensile, le attività di rilevazione dei dati dei cantieri di manutenzione periodica, straordinaria, restauro, ristrutturazione e nuove realizzazioni per il monitoraggio delle tempistiche di esecuzione dei lavori e dell'avanzamento degli stessi tramite l'elaborazione di apposita reportistica. A partire dal mese di febbraio 2007 sono stati mensilmente monitorati 110 contratti di esecuzione di oo.pp pari ad un importo contrattuale complessivo di circa 387 milioni di euro. Nel corso dell'anno sono stati conclusi 48 contratti per un importo complessivo pari a 61 milioni di euro i cui lavori sono iniziati prima del 2007; sono stati iniziati i lavori per 57 contratti per un importo complessivo pari a circa 100 milioni di euro e sono stati iniziati e conclusi n.10 contratti per un importo complessivo pari a circa 6 milioni di euro. Alla fine del 2007 i contratti in corso di esecuzione erano complessivamente 119 per un importo complessivo contrattuale pari a circa 426 milioni di euro. Nel 2007, i contratti per i quali è stata applicata la penale per ritardata ultimazione dei lavori, risultano essere stati 5 su un totale di 58, quindi con una incidenza di meno del 10%, e le cause che hanno determinato l'applicazione delle penali sono in sintesi attribuibili a ritardi nella fornitura dei materiali, a difficoltà organizzative delle imprese per l'esecuzione di lavori frammentati sul territorio in più cantieri e, per solo un caso, per il quale è in corso un contenzioso con l'Impresa, alla progettazione che sarebbe stata non sufficientemente definita a detta dell' Impresa. Sono state svolte le attività di rilevazione dei carichi di lavoro dei tecnici dell'A.T. ai fini della pianificazione e programmazione degli affidamenti degli incarichi in generale ed in particolare di quelli relativi alla progettazione interna delle oo.pp degli interventi della 1° tranche dell'Elenco 2007. Gli incarichi in corso ed affidati ai tecnici dell'A.T. nel 2007 per la progettazione e l'esecuzione delle oo.pp. e dei ll.pp. in media sono stati pari a n. 1.645. Di questi il 26% sono incarichi di Responsabile del Procedimento, il 28% incarichi connessi alla progettazione ed il 46% sono incarichi relativi alla fase di esecuzione dei lavori. La progettazione delle opere dell'Elenco 2007 1° Tranche di competenza dell'A.T. è stata affidata esclusivamente ai tecnici dell'A.C. Si tratta in sintesi di 38 progetti per un investimento complessivo pari ad oltre 92,5 milioni di Euro. Sono stati pertanto affidati n. 38 incarichi da R. di P. e 57 da progettista delle varie componenti edilizie e specialistiche costituenti gli interventi da progettare.</p>

Obiettivi e descrizione	Situazione alla data del 31/12/07
<p>CREARE UN SISTEMA DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CITTADINE PUBBLICHE, DI INTERESSE PUBBLICO E PRIVATE</p>	<p>Sono state attivate e svolte, con cadenza mensile, le attività di rilevazione dell'avanzamento dei lavori dei cantieri dell'A.T. di manutenzione periodica, straordinaria, restauro, ristrutturazione e nuove realizzazioni per il monitoraggio della produttività effettiva di esecuzione dei lavori e dell'avanzamento degli stessi tramite l'elaborazione di apposita reportistica evidenziante per ogni cantiere la percentuale effettiva dei lavori eseguiti secondo i crono-programmi come eventualmente aggiornati caso per caso ai sensi di legge per intervenute approvazioni di eventuali varianti, proroghe, novazione dei termini e per sospensioni parziali dei lavori.</p> <p><u>Procedure per garantire la sicurezza nei cantieri.</u></p> <p>Sono state svolte, per tutti i cantieri, le attività di verifica e di controllo al fine di garantire le condizioni di sicurezza nei cantieri. Tale attività nell'anno 2007 ha altresì subito un ulteriore impulso a seguito della decorrenza dell'applicazione delle "Linee guida applicative del protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni".</p> <p>Tale protocollo, che è stato siglato nel 2006, si applica ai cantieri le cui opere hanno un importo uguale o superiore a Euro 1.500.000,00.</p> <p>Le attività inerenti la sicurezza sono state svolte, a seconda di quanto previsto dal quadro normativo vigente, sia nei cantieri ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 494/96 sia in quelli non ricadenti nel D.Lgs 494/96.</p> <p>Per i cantieri ricadenti nel D.Lgs 494 come s.m.i., appalti di tipo aperto di manutenzione ed appalti specifici di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione è stata attivata e applicata la procedura prevista dal protocollo d'intesa.</p> <p>Per gli appalti di importo pari o superiore a Euro 1.500.000,00 è stato attivato il comitato per la sicurezza composto da CSE, RdP, DL, da un rappresentante di ciascuna impresa presente in cantiere, da un RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), e da un rappresentante del servizio di sicurezza Assimpredil. Il CSE per ogni cantiere ha presieduto le riunioni.</p> <p>Per tutti gli appalti di importo maggiore o inferiore a Euro 1.500.000,00 sono state svolte ai vari livelli tutte le attività previste e in particolare i C.S.E hanno puntualmente controllato i POS presentati dalle Imprese. In alcuni casi il C.S.E. ha richiesto all'Impresa di apportare al P.O.S. presentato modifiche ed integrazioni e solo successivamente i P.O.S. sono stati accettati. Oltre al controllo del P.O.S. , il CSE, ogni qualvolta l'andamento dei lavori lo ha richiesto ha promosso apposite riunioni atte a fornire informazioni sui rischi esistenti nelle varie fasi di esecuzione dei lavori e/o a prevenire problemi derivanti da interferenze tra le diverse lavorazioni.</p> <p>I C.S.E. hanno puntualmente richiesto alle Imprese la documentazione relativa alle maestranze presenti nei cantieri ed hanno altresì verificato il personale presente nei cantieri.</p> <p>In particolare tale documentazione è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copie del libro matricola aziendale, delle schede di rilevazione del personale (SRP), opportunamente compilate dalle imprese esecutrici, vidimate dal RdP e dal DL.; una copia delle schede viene allegata al DURC, e l'altra viene custodita nei cantieri e messa a disposizione degli Enti Paritetici e degli Enti di controllo; - copia del registro infortuni per ogni singola impresa, da aggiornarsi al verificarsi di ogni evento; - registrazione delle presenze in cantiere dei lavoratori, da tenere a disposizione dei componenti CPS (comitato per la sicurezza) e degli Enti di controllo. <p>Per ogni cantiere sono stati controllati i libri matricola e le maestranze presenti. I controlli sono stati eseguiti in fase di inizio dei lavori e ogni qualvolta vi sia stata la presenza di una nuova impresa o di nuove maestranze. Particolare attenzione è stata altresì prestata, durante il corso dei lavori, alla verifica dell'identità del personale presente in cantiere attraverso la verifica incrociata del tesserino di riconoscimento individuale, riportante nome e cognome, fotografia, impresa di appartenenza e cantiere dove si svolgono i lavori ed i dati del personale riportati nel libro matricola.</p> <p>Per ogni cantiere il C.S.E. ha provveduto a controllare i libri matricola e le maestranze presenti redigendo mensilmente i relativi verbali che sono stati verificati. I controlli sono stati eseguiti in fase di inizio dei lavori e ogni qualvolta vi sia stata la presenza di una nuova impresa o di nuove maestranze. Particolare attenzione è stata altresì prestata, durante il corso dei lavori, alla verifica dell'identità del personale presente in cantiere attraverso la verifica incrociata del tesserino di riconoscimento, riportante nome e cognome, fotografia, impresa di appartenenza e cantiere dove si svolgono i lavori ed i dati del personale riportati nel libro matricola.</p>

STATO DI AVANZAMENTO AL 31.12.2007 DELLE OPERE PER SINGOLO PROGRAMMA (Si evidenzia che l'elenco sottostante differisce da quanto riportato a pag.34 e seguenti, in quanto elenca le opere e gli interventi effettuati nel 2007 a prescindere dall'anno di finanziamento; per le opere finanziate nel 2007, la relativa spesa è collocata all'interno del relativo programma di appartenenza)

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI	
Mobilità e trasporti sostenibili	Opere/interventi ultimati nel 2007	Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto - 4 lotti - durata: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 4 - z.d. 7-5
		Ristrutturazioni stradali per la razionalizzazione della sosta - Lotto B -Z.Dec.1/9
		Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e manufatti stradali - 5 lotti - lotto 5/B
		Interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei muri spondali del Naviglio Grande - Lotto 2 - Passerella ciclopedonale sottopassante il ponte di via Valenza e relativo muro spondale sottostante
		Interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei muri spondali del Naviglio Grande - Lotto 3 - Ristrutturazione del ponte di via Valenza, della passerella pedonale presso via Santi sul Naviglio Grande e rivestimento del muro in c.a. in sponda sinistra del Naviglio Pavese in località Conca Fallata
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto - 4 lotti - durata: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 2 - z.d. 6-7-8.
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale - 3 lotti - periodo: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 1 - z.d. 1.
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale - 3 lotti - periodo: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 3 - z.d. 2-3-9
		Opere di protezione del mezzo di pubblico trasporto di superficie ed adeguamento fermate A.T.M. della linea 54.
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto - 4 lotti - durata: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 1 - z.d. 1.
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto - 4 lotti - durata: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 3 - z.d. 2-3-9.
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale - 3 lotti - periodo: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 2 - z.d. 4-5-6-7-8
		Opere di manutenzione stradale periodica nelle vie Broletto - Mercato e Ponte Vetere-Cusani lungo il percorso delle linee tranviarie e contemporaneo adeguamento dei marciapiedi e delle fermate ATM alle esigenze dei disabili
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto - 4 lotti - durata: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 3 - z.d. 2-3-9.
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale - 3 lotti - periodo: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 2 - z.d. 4-5-6-7-8
		Interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale della città di Milano - Durata: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006.
		Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale nelle località del territorio del Comune di Milano - 3 lotti - Lotto 1
		Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale nelle località del territorio del Comune di Milano - 3 lotti - Lotto 2
		Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale nelle località del territorio del Comune di Milano - 3 lotti - Lotto 3
		Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto - 4 lotti - durata: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2006 - Lotto 1 - z.d. 1.
Contratti di Quartiere Il San Siro - opere stradali - Viale Aretusa.		
Interventi di emergenza "Manutenzione Strade"		
Interventi di consolidamento statico e restauro conservativo dei muri spondali del Naviglio Grande - Lotto 1 - Sponda destra da via Valenza alla Darsena di Porta Ticinese e sponda sinistra dal ponte di via Valenza a via Casale		
Opere di protezione del mezzo di pubblico trasporto di superficie ed adeguamento fermate A.T.M. della linea 63.		

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI
	<p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - 4 lotti/C - zona 1/9 - Lotto 1/C - z.d. 1</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - 4 lotti/C - zona 1/9 - Lotto 4/C - z.d. 4-5.</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - 4 lotti/C - zona 1/9 - Lotto 2/C - z.d. 6-7-8.</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - 4 lotti/C - zona 1/9 - Lotto 3/C - z.d. 2-3-9</p> <p>Lavori di ristrutturazione di via Gallarate dalla via Rizzo alla via Torrazza.</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti/D - lotto 2/D - z.d. 6-7-8.</p> <p>Sistemazione del nodo di cascina Gobba – 1° Fase - variante Olgettina - lotto 1.</p> <p>Interventi di manutenzione e ristrutturazione dei manufatti di scavalco e sottopassi</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale per il periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007 - 3 lotti - 1^ lotto - z.d. 1</p> <p>Parcheggi residenziali : Caterina da Forlì – Adda/Cornalina – Brogginì – Dei Carafa – Balilla/Zamenhorf – Capeccelatro/Pessano – Meda/Spaventa – Ozanam – Sarca/Nota – Giulio Romano – Monte Baldo – Volontari – Moisè Loria.</p>
Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione nel 2007	<p>Strada Paullese – prolungamento S.S. 415 da interscambio MM3 a viale Puglie e Corso Lodi - Lotto 1: svincolo Tangenziale Est collegamento piani particolareggiati Montecity e Rogoredo.</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti/D - lotto 1/D - z.d. 1</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti/D - lotto 4/D - z.d. 4-5.</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti/D - lotto 3/D - z.d. 2-3-9</p> <p>Interventi per la ristrutturazione incroci circonvallazione dei bastioni in funzione della nuova disciplina della circolazione canalizzata</p> <p>Strada di collegamento tra Viale Fermi e via Graziano Imperatore - nuovo pronto soccorso Ospedale Ca' Granda Niguarda - aggiornamento del progetto esecutivo ed approvazione maggiore spesa.</p> <p>Interventi per l'adeguamento degli incroci stradali per l'eliminazione di situazioni di pericolo - anno 2005.</p> <p>Via Monte Cimone - intervento di ristrutturazione dello spazio viario finalizzato alla riqualificazione ambientale, al miglioramento della sicurezza stradale e alla razionalizzazione della sosta</p> <p>Restauro conservativo del ponte sul Naviglio Martesana denominato Ponte Vecchio - Sistemazione della sponda destra e delle aree verso Piazza Piccoli Martiri.</p> <p>Interventi di miglioramento ed ampliamento della rete ciclabile milanese - 1° lotto - Itinerario ciclabile Centro/Forlanini da via Marescalschi a via Corelli - Itinerario di collegamento P.zza S. Agostino/Darsena/Naviglio Grande - Itinerario Villapizzone/Villa Simonetta/Monumentale/P.le Maciachini/M3.</p> <p>Opere di protezione del mezzo di pubblico trasporto di superficie ed adeguamento fermate A.T.M. della linea 61.</p> <p>Interventi di ristrutturazione delle strutture e manufatti stradali e di riordino della zona di sosta a seguito di modifiche viabilistiche - lotto C - z.d. 1/9.</p> <p>Interventi a favore delle utenze deboli.</p> <p>Contratti di Quartiere II Mazzini - Opere stradali - Via dei Panigarola, via Mompiani, via Pomposa</p> <p>Interventi manutentivi straordinari della segnaletica stradale del Comune di Milano - 3 lotti A - B - C - Lotto A</p>

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI
	Interventi manutentivi straordinari della segnaletica stradale del Comune di Milano - 3 lotti A - B - C - Lotto C
	Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale per il periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007 - 3 lotti - 2^ lotto - z.d. 4-5-6-7-8
	Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali e zone pedonali in pietra naturale per il periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007 - 3 lotti - 3^ lotto - z.d. 2-3-9
	interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto colato per il periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007 4 lotti - 2^ lotto - z.d. 6-7-8
	interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto colato per il periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007 4 lotti - 4^ lotto - z.d. 4-5
	interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto colato per il periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007 4 lotti - 3^ lotto - z.d. 2-3-9
	Interventi manutentivi straordinari della segnaletica stradale del Comune di Milano - 3 lotti A - B - C - Lotto B
	Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale della città di Milano dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007
	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione dei sedimi stradali - lotto A
	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione dei sedimi stradali - lotto B
	Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi in asfalto colato - Lotto 1 - z.d. 1
	Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre di protezione - appalto aperto 2 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 1° lotto - z.d. 1/9.
	Lavori di segnaletica stradale per la realizzazione di aree riservate nelle località del Comune di Milano
	Interventi di manutenzione e ristrutturazione dei manufatti di scavalco e sottopassi - appalto aperto - 1^ lotto - z.d. dalla 1 alla 9
	Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere, balaustre di protezione - appalto aperto 2 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 2° lotto funzionale - z.d. dalla 1 alla 9.
	Interventi di rifacimento allacciature e tombinature stradali - appalto aperto - 4 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 3° lotto - z.d. 2-3-9.
	Interventi di rifacimento allacciature e tombinature stradali - appalto aperto - 4 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 4° lotto - z.d. 4-5
	Interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti di scavalco e sottopassi per il periodo dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007 - z.d. dalla 1 alla 9
	interventi di rifacimento allacciature e tombinature stradali - appalto aperto - 4 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 2° lotto - z.d. 6-7-8
	interventi di rifacimento allacciature e tombinature stradali - appalto aperto - 4 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 1° lotto - z.d. 1
	Sistemazione via Ascanio Sforza nel tratto compreso da via Scoglio di Quarto a via Pavia
	Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti F - z.d. 1/9 - Lotto 4/F - z.d. 4-5
	Interventi di manutenzione straordinaria su pavimentazioni in conglomerato bituminoso - appalto aperto - 4 lotti F - z.d. 1/9 - Lotto 1/F - z.d. 1
	Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - appalto aperto - 4 lotti - z.d. dalla 1 alla 9 - 1^ lotto - z.d. 1
	Parcheggi pubblici e/o residenziali : Piazzale Dateo Nord – Via Manuzio – Piazza Meda – largo V Alpini – Risorgimento Nord – Viale Sabotino – Via Cittadini – Piazza XXV Aprile – Piazza S.Ambrogio – Darsena – benedetto Marcello – Manusardi – Alghero – Ampere/Compagnoni – Aretura Nord – Bacchiglione – C.Ferrari – Facchinetti/Bellosio – Fatebenesorelle – M.te Popera/Medea – Osma – Serrati – Accursio – Bazzini – Betulle Est – Betulle Ovest – Caroli/Del Ricoprdo – Dalmazia – De Nicola/S.Vigilio – De Pretis/Cascina B. – De Pretis/S.Vigilio – Gavirate – G.Govone – Leoncavallo/Predab. – Lucerna/CVoira – Murani – Novelli – Sammartini/Lunig. – Valsesi Est – Valsesia Ovest – Washington/Piemonte – Morosini/Bezzeca – Bernini – Rio de Janeiro – Osculati/Camerino.
	Lavori di sostituzione armamento tranviario in ambito metropolitano (n.3 appalti)

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI	
		Linea Metropolitana MM3, tratto Dergano-Affori FNM Metrotranvia Nord, Milano Piazzale Lagosta -Cinisello Balsamo Prolungamento Linea MM 1 da Molino Dorino a Rho Fiera Prolungamento Linea MM 2 da Famagosta ad Assago Metrotranvia Largo Mattei - Precotto Realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterranea, da Viale De Gasperi a via Gattamelata. Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione delle opere al rustico di gallerie, manufatti e stazione, sottoservizi e sistemazioni superficiali della tratta Affori (esclusa) - Comasina (compresa) della linea 3 della Metropolitana di Milano Direzione lavori strada interquartiere nord, via Castellammare, N.V.P.R. ed opere di completamento
Verde e arredo urbano	Opere/interventi ultimati nel 2007	Riqualificazione dell'area di Piazza Napoli Via Cusago - Prolungamento della via Zurigo da via Gozzoli al confine comunale (Zona 7). Lavori di riqualificazione del primo tratto di corso Concordia -1° tratto - lato Sud. Nuclei storici periferici - recupero ambientale e riqualificazione della via Federico De Roberto. Realizzazione Giardino delle Piazze - Quarto Oggiaro Sistema Molise/Calvaire II Lotto P.le Cuoco - Via Cervignano Lavori di ristrutturazione della via Cristina di Belgioioso - nuova accessibilità al carcere di Bollate - riqualificazione del verde
Politiche dell'abitare e demanio comunale	Opere/interventi ultimati nel 2007	Recupero ambientale del Parco della Cava di Muggiano e Trezzano Lavori di manutenzione ordinaria dei monumenti, fontane, lapidi, oggettistica ed aree pedonale riqualificate ambientalmente - Periodo 1/1/2006 - 30/6/2008 - opere edili / fabbro ed impiantistica Lavori di manutenzione ordinaria dei monumenti, fontane, lapidi, oggettistica ed aree pedonale riqualificate ambientalmente - Periodo 1/1/2006 - 30/6/2008 - opere da verniciatore Interventi manutentivi nell'ambito di Piazzale Cadorna - Periodo 1/1/2006 - 30/6/2008. Contratti di Quartiere II° - Sistema Molise Calvaire. Contratti di Quartiere II° - Quartiere S. Siro - Piazza Selinunte. Riqualificazione Piazza S. Eustorgio e Via S. Croce (1° tratto) Interventi urgenti per la riqualificazione di aree degradate in zone periferiche - 2^ fase - Zone di decentramento 2-3-4-5-6-7-8-9 Manutenzione ordinaria programmata delle aree a verde pubblico - periodo dall'1/5/2007 al 30/4/2010 Riordino dei giardini di pertinenza delle scuole cittadine - 1° lotto
	Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione nel 2007	Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale urbani ed extraurbani - stabili monumentali del demanio settori tecnici - 6° lotto - opere edili ed impiantistiche - Interventi volti al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti negli edifici residenziali di proprietà comunale di e.r.p. siti nel quartiere Lorenteggio, via Inganni 67. Costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Adriano - lotto B - via Nenni Interventi di emergenza e razionalizzazione edifici residenziali pubblici. MS – Rimozione delle lastre in fibra di amianto dal tetto e rifacimento delle coperture al Q.re Gabrio Rosa – Via Barzoni, 4-6 Recupero alloggi sfitti di difficile assegnazione del patrimonio del Comune di Milano Opere di completamento degli interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale urbani ed extraurbani - Uffici della polizia municipale (lotto 2003). Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale urbani ed extraurbani - uffici della polizia municipale - 6° lotto. Intervento di manutenzione straordinaria al Quartiere Quarto Cagnino: stabili di via F.Ili Zoia, 105. Manutenzione straordinaria al Quartiere Quarto Oggiaro: stabili di via Traversi, 24. Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Satta, 1 e via Lessona, 42 del Quartiere Quarto Oggiaro.

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI	
		<p>Manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Lopez, 8 - Quarto Oggiaro - 3 Lotto</p> <p>Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Gazzoletti 6 e 10 del Quartiere Quarto Oggiaro - 3° lotto</p> <p>Lavori di manutenzione straordinaria degli stabili comunali di via Satta, 3 e n. 5 del Quartiere Quarto Oggiaro - 3° lotto.</p> <p>Opere di rinforzo strutturale ed adeguamento impianti nello stabile di C.so di Porta Romana, 10 - 1° lotto.</p> <p>Interventi di manutenzione ordinaria periodica e programmata degli edifici adibiti ad uffici giudiziari. Opere edili ed affini, elettriche ed impianti elevatori - Periodo: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007.</p> <p>Ristrutturazione dell'ex Cinema-Teatro Puccini in C.so Buenos Aires, 33 -I LOTTO</p> <p>Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via Senigallia, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Senigallia</p> <p>Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via Ovada, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Ovada.</p> <p>Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via Civitavecchia, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Civitavecchia</p> <p>Intervento di edilizia residenziale sociale, funzioni compatibili e relative urbanizzazioni nell'area di proprietà comunale sita in via Gallarate, denominato "Abitare a Milano/1" - Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale - via Gallarate</p> <p>Ristrutturazione di Palazzo Reale - 3° ultimo lotto</p> <p>Lavori di M.S. degli stabili comunali di Via Simoni n. 3 e di Via Pascarella nn.18 e 20 - 1° lotto</p> <p>Ristrutturazione funzionale ed adeguamento alla normativa antincendio ed impiantistica dello stabile sede del Settore Informatica e TLC in Via Gian Battista Vico, 18 (1° lotto - lavori di adeguamento alla normativa antincendio e impianti elettrici).</p> <p>Realizzazione delle opere più urgenti per la messa in sicurezza antincendio e per gli impianti di distribuzione elettrica dello stabile di Via Pirelli, 39</p> <p>Nuovo edificio da adibire ad uffici Giudiziari da realizzare nell'area sita fra Via San Barnaba e Via pace - 1° lotto</p> <p>Realizzazione di n. 2 interventi di edilizia residenziale pubblica,denominati Ambito A2R e Ambito A3R, in Via Dei Missaglia a Milano</p>
<p>Servizi famiglia: infanzia, minori, anziani, deboli, disabili, stranieri</p>	<p>Opere/interventi ultimati nel 2007</p>	<p>Opere urgenti per la decontaminazione da amianto, abbattimento barriere architettoniche ed opere varie di riordino della scuola media di via Boifava, 52 - 3° fase di intervento.</p> <p>Appalto 55/2005 - Scuola elementare di via Forze Armate, 279 - Ristrutturazione globale dell'edificio</p> <p>Intervento di somma urgenza per risolvere i problemi igienico sanitari e di sicurezza dell'area compresa tra la Via Barzaghi e la Via Triboniano</p> <p>App. 43/2006 - Interventi per l'ottenimento dei certificati di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 1^ fase - Lotto 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Morosini 11-13 - scuola elementare - Via Salasco 4 - scuola civica - Via Barabino 2 - scuola materna - Via Ucelli di Nemi 54 - scuola elementare - Via Lulli 39 - scuola elementare-media - Corso XXII Marzo 59 - scuola materna - Viale Mugello 1-5 - scuola elementare - Via Noto 4 - scuola elementare - Viale Romagna 16-18 - scuola elementare - Via L. Da Vinci 2 - scuola elementare - Via Stoppani 1-3 - nido -materna -element. <p>App. 74/2006 - Asilo Nido di Via Ucelli di Nemi, 40 - Opere varie di riordino interno e rifacimento delle coperture delle aree gioco esterne - CONTRATTI DI QUARTIERE II</p> <p>Appalto 56/2005 - Scuola materna di via Simone Martini, 10/2 - Demolizione e ricostruzione dell'edificio prefabbricato leggero realizzato nel 1966</p>

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI
	<p>Appalto 45/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - LOTTO 4 - (N° 10 edifici scolastici):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viale Corsica 94 - plesso - Viale Mugello 1/5/Via Cena 31 - plesso - Via Oglio 25 - scuola materna - Via Monte Popera 14 - scuola materna - Via Monte Velino 10 - scuola materna - Via Ravenna 15/17 - scuola elementare - Viale Puglie 4 - scuola elementare - Via Ucelli di Nemi 54 - scuola elementare - Largo Guerrieri Gonzaga 4 - elementare - Via Martinengo 36 - scuola elementare
	<p>Appalto 79/2005 - Scuola materna di via Magreglio, 3 - Demolizione e ricostruzione dell'edificio prefabbricato leggero</p>
	<p>Appalto 27/2006 - Scuola elementare di Via Clericetti, 22 - Intervento di rinforzo statico.</p>
	<p>App. 43/2006 - Interventi per l'ottenimento dei certificati di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 1^ fase - Lotto 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Morosini 11-13 - scuola elementare - Via Salasco 4 - scuola civica - Via Barabino 2 - scuola materna - Via Ucelli di Nemi 54 - scuola elementare - Via Lulli 39 - scuola elementare-media - Corso XXII Marzo 59 - scuola materna - Viale Mugello 1-5 - scuola elementare - Via Noto 4 - scuola elementare - Viale Romagna 16-18 - scuola elementare - Via L. Da Vinci 2 - scuola elementare - Via Stoppani 1-3 - nido -materna -element.
	<p>Appalto 58/2005 - Risanamento ambientale interno ed esterno, sostituzione serramenti, rifacimento copertura, allacciamento alla fognatura comunale, adeguamenti normativi per la prevenzione incendi e superamento bb.aa. nella Casa di Vacanza di Ghiffa (VB)</p>
	<p>Appalto 108/2004 - Asilo nido "Cappuccetto Rosso" di Via Zuretti angolo via Marinella – Demolizione dei fabbricati esistenti e costruzione di un nuovo asilo nido da 60 posti.</p>
	<p>App. 44/2006 - Interventi per l'ottenimento dei certificati di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 1^ fase - Lotto 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Colonna 42 - scuola media - Via Arsia 2 - plesso scolastico - Via Pareto 26 - scuola elementare - P.zza S.M.Nascente 30- scuola elementare - Via Console Marcello 9 -scuola elementare - Via Pizzigoni 9 - scuola media
	<p>App. 75/2006 - Scuola Materna di Via Baroni, 45 - Opere varie di riordino interno ed esterno</p>
	<p>Appalto 20/2006 - Interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze sanitarie A.S.L. negli edifici scolastici cittadini</p>
	<p>Appalto 21/2006 - Piano straordinario per l'attuazione della 4^ fase degli interventi del Documento di valutazione dei rischi - D.Lgs. 626/94 in asili nido, materne, elementari, medie e civiche - Zone nn. 5-6-7-8-9</p>
	<p>Appalto 22/2006 - Piano straordinario per l'attuazione della 4^ fase degli interventi del Documento di valutazione dei rischi - D.Lgs. 626/94 in asili nido, materne, elementari, medie e civiche - Zone nn. 1-2-3-4</p>
<p>Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione</p>	<p>Appalto 82/2004 - Interventi urgenti per il superamento delle barriere architettoniche in edifici scolastici - III^ fase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via D'Annunzio 15/17 - scuola elementare

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI	
	nel 2007	<ul style="list-style-type: none"> - Via Mattei 12 - scuola elementare - Via S. Uguzzone 12 - scuola elementare - Via Martinengo (Caviglia) - scuola media - Via Pescarenico 6 - scuola elementare - Via Narcisi 2 - scuola elementare - Località varie - Via Val D'Intelvi 11 - scuola elementare - Via Pistoia 30 - scuola media - Via Graf 74 - scuola media - Via Ogetti 13 - scuola media - Via Orsini 25 - scuola media - Via T. Mann - scuola elementare - Viale Zara 96 - scuola elementare - Via Frigia 4 - scuola elementare - Via Spadini 15 - asilo nido <p>Appalto 89/2004 - Scuola elementare di via Vespri Siciliani. Risanamento ambientale interno ed esterno, rifacimento dei servizi igienici, superamento delle barriere architettoniche, ristrutturazione piscina ed adeguamenti normativi</p> <p>Appalto 25/2005 - Riordino interno ed esterno, riordino coperture e cortile esterno, adeguamento normativo presso la scuola elementare di piazza Leonardo da Vinci, 2</p> <p>Appalto 24/2005 - Ricorsa coperture, riordino facciata, sostituzione serramenti, risanamento igienico ambientale, riordino cortili, opere per adeguamenti normativi, superamento bb.aa., bonifica amianto, igiene e sicurezza del Plesso scolastico di viale Brianza, 14/18</p> <p>Appalto 63/2005 - Scuola elementare Carlo Poerio di via Pianell, 40 - Risanamento ambientale interno ed esterno, sostituzione serramenti in legno, adeguamento spogliatoi, riordino cortile, superamento barriere architettoniche, ripristino della recinzione esterna, opere di consolidamento statico, adeguamento alle normative vigenti in materia di superamento bb.aa. e prevenzione incendi</p> <p>Appalto 43/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - LOTTO 5 - (N° 14 edifici scolastici):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Baroni 85 - scuola materna - Via Baroni 45 - scuola materna - Via Dell'Arcadia 20 - scuola materna - Via Solaroli 9 - scuola materna - Via Pescarenico 6 - scuola elementare - Via Bocconi 17 - scuola elementare - Via San Giacomo 1 - scuola elementare - Via Feraboli 44 - scuola elementare - Via Brunacci 2/4/8 - scuola elementare - Via Wolf Ferrari 6 - scuola elementare - Via Dell'Arcadia 22 - scuola elementare - Via Heine 2 - scuola media - Via Vittadini 10 - scuola media - Via Dell'Arcadia 24 - scuola media <p>Appalto 44/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - LOTTO 2 - (N° 14 edifici scolastici):</p>

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI
	<ul style="list-style-type: none"> - Via Sant.Elembardo 4 ed.E - plesso - Via Sant.Elembardo 4 ed.B - scuola elem. - Via Sant'Elembardo 4 edA - scuola civica - Via Sant'Uguzzone 10 - plesso - Via Ragusa 5 - scuola materna - Via Pallanza 26 - scuola materna - Via Rucellai 19 - scuola materna - Via Rovetta 1 - scuola materna - Via Carnovali 18 - scuola materna - Via S. da Vimercate 14 - elementare - Via Bottelli 1/3 - scuola elementare - Via Russo 23/27 - scuola elementare - Via Zara 96 - scuola elementare - Via Frigia 4 - scuola media <p>Appalto 65/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - LOTTO 8 - (N° 13 edifici scolastici):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Martinengo 34/2 - scuola materna - Via Anemoni 4 - scuola materna - Via Verga - scuola materna - Via Viterbo 31 - scuola elementare - Via Viterbo 7 - scuola materna - Via Mantegna 8/10 - plesso - Via Graf 72 - scuola materna - Via Val Lagarina 26/a - scuola materna - Via Capuana 8 - scuola materna - Via Cesenatico 6 - scuola materna - Via Viscontini 7 - scuola elementare - Via Graf 74 - scuola media - Via Amoretti 65 - scuola civica <p>Appalto 66/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - LOTTO 6 - (N° 15 edifici scolastici):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Strozzi 11 - scuola media - Via Scrosati 4 - scuola media - Via Zuara 7 - scuola media - Via De Nicola 2 - scuola elementare - Via De Nicola 18 - scuola materna - Via Tortona - scuola materna - Via Watt - scuola materna - Via S. Colombano 8 - scuola elementare - Via Salerno 3 - scuola elementare - Via Savona/Foppa - scuola elementare - Via Salerno 1 - scuola media - Via Parenzio 12 - scuola elementare - Via S. Paolino 4A - scuola elementare - Via Pestalozzi 13 - scuola elementare - Via Narcisi 2 - scuola elementare

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI
	<p>Appalto 67/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - LOTTO 3 - (N° 15 edifici scolastici):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Cima 15/17 - plesso - Via Stoppani 1/3 - plesso - Via Pisacane/Poerio/Goldoni - plesso - Via Carnia 32 - plesso - Via Porpora/Sacchini/Lulli - plesso - Via Narni 16 - plesso - Via Bacone/Monteverdi/Matteucci - plesso - Via Pergolesi 17 - scuola materna - Via Reni 1/B - scuola materna - Via Porpora 43 - scuola materna - Via Feltre 68/3 - scuola materna - Via Reni 11/B - scuola materna - Via Benedetto Marcello 9 - Via Pini 3 - scuola elementare - Via Clericetti 22 - scuola elementare <p>Appalto 12/2006 - Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di Piazza Axum, 5</p> <p>Appalto 25/2006 - Scuola elementare di Via Don Gnocchi, 25 - Intervento di riordino interno ed esterno, superamento barriere architettoniche</p> <p>Appalto 26/2006 - Scuola media di Via Dalmazia, 4 - Risanamento copertura in cemento amianto, rifacimento facciate, sostituzione serramenti esterni e risanamento interno, abbattimento barriere architettoniche</p> <p>Appalto 50/2004 - Interventi di messa in sicurezza, adeguamento igienico sanitario dei Campi Nomadi del Comune di Milano. Primo intervento.</p> <p>Appalto 29/2006 - Quarto Intervento emergenza, adeguamento e riqualificazione immobili destinati ai servizi sociali in carico alla Direzione Centrale Servizi Socio Sanitari.</p> <p>App. 42/2006 - Interventi per l'ottenimento dei certificati di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 1^ fase - Lotto 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Sant'Orsola - plesso scolastico - Via Palermo 7/9 - plesso scolastico - Via D'Annunzio - scuola civica - Bastioni Porta Nuova 2/4 - scuola elemen. - Via Bottego 4/6 - plesso scolastico - Via Venini 78/80 - plesso scolastico - Via Corridoni 34/36/Via Dondolo5 - plesso - Via Della Spiga 27/29-Rossari 2-S. Spirito21- plesso scolastico - Via Crocefisso 15 - scuola elementare - Via San'Uguzzone - plesso scolastico - Via Sant-Elembardo 4 edificio E - plesso - Via Russo 23/27 - scuola elementare <p>App. 40/2006 - Interventi per l'ottenimento dei certificati di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 1^ fase - Lotto 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Watt n. 39 - scuola materna - Via A.Da Baggio 58/60 - scuola elementare - Via Dei Narcisi 1 - scuola materna - Via Vittadini 10 - scuola media - Via Muggiano 14 - plesso scolastico

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI
	<ul style="list-style-type: none"> - Via Pezzi 3 - scuola materna - Via Pestalozzi 13 - scuola elementare - Via Scrosati 3 - scuola elementare - Via Brunacci 2 - scuola elementare - Via Bergognone 2 - plesso scolastico - Via Dolci 3 - plesso scolastico - Via San Bernardo 19 - scuola materna - Via Caio Mario 18 - scuola civica - Via F.lli Zoia 10 - scuola elementare - Via Dei Narcisi 2 - scuola elementare - Via Barona 70 - scuola elementare
	<p>App. 41/2006 - Interventi per l'ottenimento dei certificati di idoneità statica presso gli edifici scolastici cittadini - 1^ fase - Lotto 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Bodio 22/24 - scuola elementare - Via Crespi 1 - scuola elementare - Via Imbonati 2 - scuola materna - Via Iseo 7 - scuola elementare - Via Passerini 4 - scuola elementare - Via Dal Verme 10/Via Pastrengo 6/10 - Istituto Comprensivo - Via Veglia 80 - scuola elementare - Via Goffredo da Bussero 19 - scuola elem. - Via Scialoia 19/21 - scuola elementare - Via Thomas Mann 8 - scuola elementare - Via Bonimi 1/3 - scuola civica - Via Maffucci 60 - scuola media
	<p>App. 55/2006 - Scuola Media di Via Pistoia, 30 - Rifacimento copertura, sostituzione canali di gronda e pluviali, tinteggiature interne ed opere per il superamento delle bb.aa.</p>
	<p>App. 46/2006 - Interventi per i refettori delle scuole elementari e medie per l'ottenimento della certificazione di idoneità igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 4.5.19 del R.L.I. del Comune di Milano - 4^ fase - Zone di decentramento varie:</p> <p>1° tranche di interventi in corso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Mezzofanti 23- scuola elementare - Via Quarenghi 10- scuola elementare - Via Trilussa 10 - scuola elementare - Viale Zara 96 - scuola elementare - Via Maniago 30 - scuola media - Via Moise' Loria 37- scuola media <p>2° tranche interventi programmati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Viscontini 7- scuola Elementare - Via Bottelli 3 - scuola Elementare - Via Muzio 5 - scuola Elementare - Viale Romagna 16-18 - scuola Elementare - Viale Mugello 1/5 - scuola Elementare - Via Mincio 21- scuola Media - Via Oglio 20 - scuola Media
	<p>App. 79/2006 - Scuola Media di Via Giacosa, 46 "Padiglione Tommaseo" - Ristrutturazione e risanamento ambientale esterno, abbattimento delle bb.aa. ed adeguamenti normativi</p>
	<p>Appalto n. 78/2005 - Recupero della ex caserma di Via Boscovich 42 - adeguamento a centro ricreativo anziani di zona</p>

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI
	Appalto n. 11/2006 - Costruzione di un nuovo edificio da adibire a C.S.E. per handicappati e uffici, in v. Anfossi 25/a
	Appalto n. 14/2006 - Alloggi protetti per anziani APA - di Ponte Lambro
	<p>App. 68/2005 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - 1^ fase - Lotto 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Dolci 5 - scuola elementare - Via Carlo Marx 2 - scuola materna - Via Angelo Mauri 10 - scuola media - Via Forze Armate 65 - scuola elementare - Via Paravia 83 - scuola elementare - Via Milesi 4 - scuola media - Via Straticio 3 - scuola materna - Via Milesi 2 - scuola materna - Via San Giusto 65 - scuola civica - Via Caio Mario 18 - scuola disabili
	App. 73/2006 - Casa di Vacanza di Vacciago (NO) - Interventi per opere varie di riordino
	Appalto n. 102/2006 - Scuola Media di Via Mondolfo, 7 - Risanamento copertura in cemento-amianto, opere di riordino ambientale interno ed esterno, sostituzione serramenti esterni ed abbattimento bb.aa.
	App. 99/2006 - Scuola Materna ed Asilo Nido di Via Sordello, 14 - Demolizione dell'edificio prefabbricato leggero e ricostruzione di un asilo nido da 50 bambini e 5 sezioni di scuola materna
	Appalto n. 97/2006 - scuola media di Via Ojetti n. 13 - Rifacimento servizi igienici, sostituzione parziale serramenti e pareti in legno, risanamento ambientale e superamento barriere architettoniche.
	App. 77/2006 - Scuola Elementare di Via Corridoni, 34/36 - Riordino interno e delle facciate, sostituzione serramenti, ricorso della copertura, eliminazione delle bb.aa., formazione 1 ascensore, recupero del piano seminterrato zona refezione
	App. 31/2006 - Casa di Vacanza "Villa Tigellius" di Recco (GE) - Interventi di riordino generale e adeguamenti normativi degli stabili e delle pertinenze esterne
	<p>App. 90/2006 - Interventi di manutenzione straordinaria per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (C.P.I.) negli edifici scolastici - 1^ fase - Lotto 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Lovere 4 - media - Via Cilea 12 - elementare - Via Qarenghi 10 - elementare - Via Alex Visconti 16 - elementare - Via Satta 19 - materna - Via Gallarate 15 - media - Via Varesina 6 - materna - Via Merloni 2 - materna - Via Cesari 38 - elementare - Via Litta Modigliani 89 - materna - Via Val Cismon 9 - elementare - Via Mann Thomas 8 - elementare - Via Dora Baltea 24 - materna
	Appalto n. 93/2006 - Interventi di recupero e adeguamento per strutture in carico al Settore anziani e strutture residenziali
	App. 78/2006 - Scuola Materna di Via Guicciardi, 3 - Nuova copertura in alluminio preverniciata, risanamento ambientale interno ed esterno, sostituzione dei serramenti, rifacimento impianto elettrico e termico, adeguamento alle normative vigenti in materia di superamento bb.aa. e prevenzione incendi

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI	
		Adeguamento e ampliamento dei padiglioni n. 3 e 6 del dormitorio di Viale Ortles per la realizzazione dei servizi per l'accoglienza
Sport, giovani e tempo libero	Opere/interventi ultimati nel 2007	Appalto 44/2004 - Riqualificazione dell'area ex Carminati - Toselli denominata "La Fabbrica del Vapore" - progetto esecutivo per il recupero degli edifici 1-2-4, completamento area esterna edificio 10 Appalto 103/2006 - Civica Arena Gianni Brera - Rifacimento della pista di atletica
	Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione nel 2007	Appalto 76/2006 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale - Stadi comunali, Centri Sportivi e Balneari - III° Lotto
		Appalto 2/2007 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nei CAM - IV° Lotto
Servizi al cittadino: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, servizi funebri	Opere/interventi ultimati nel 2007	Appalto 42/2004 - Interventi di Manutenzione Periodica da imprenditore edile finalizzati allo smantellamento dei monumenti nei cimiteri cittadini della 2^ Area
		Appalto 19/2006 - Interventi di emergenza e razionalizzazione cimiteri milanesi - realizzazione cellette ossari - VI° Lotto
		Appalto 1/2007 - Cimitero Maggiore - Bonifica campi trentennali
	Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione nel 2007	Appalto 98/2006 - Interventi di emergenza e razionalizzazione delle Delegazioni Anagrafiche - IV° Lotto.
		Appalto 11/2007 - Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 2^ area: Monumentale, Bruzzano, Chiaravalle, Lambrate, Civico Obitorio. Opere edili ed affini (anni 2006-2007-2008)
		Appalto 10/2007 - Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 1^ area: Maggiore, Baggio, Muggiano, Greco, Sacario ai Caduti. Opere edili ed affini (anni 2006-2007-2008)
		Appalto 12/2007 - Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 1^ area: Maggiore, Baggio, Muggiano, Greco, Sacario ai Caduti. Opere da marmista (anni 2006-2007-2008)
		Appalto 13/2007 - Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 2^ area: Monumentale, Bruzzano, Chiaravalle, Lambrate, Civico Obitorio. Opere da marmista (anni 2006-2007-2008)
		Appalto 23/2007 - Interventi di manutenzione periodica per lo smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 1^ area: Maggiore, Greco, Baggio, Muggiano - anni 2006-2007-2008
		Appalto 21/2007 - Interventi di Manutenzione Periodica per l'allestimento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 1^ area: Maggiore, Greco, Baggio, Muggiano - anni 2006-2007-2008
		Appalto 24/2007 - Interventi di Manutenzione Periodica per lo smantellamento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 2^ area: Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle, Monumentale - anni 2006-2007-2008
		Appalto 13/2007 - Interventi di manutenzione ordinaria nei cimiteri cittadini milanesi della 2^ area: Monumentale, Bruzzano, Chiaravalle, Lambrate, Civico Obitorio. Opere da marmista (anni 2006-2007-2008)
		Appalto 22/2007 - Interventi di Manutenzione Periodica per l'allestimento dei campi inumativi nei cimiteri cittadini della 2^ area: Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle, Monumentale - anni 2006-2007-2008
		Appalto 58/2007 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nelle delegazioni anagrafiche - V Lotto
Sviluppo imprese e categorie produttive	Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione nel 2007	Appalto 47/2006 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nei Mercati Comunali Coperti - V° Lotto
Garantire una città più sicura	Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione nel 2007	Interventi di manutenzione ordinaria periodica e programmata degli edifici adibiti ad uffici giudiziari. Opere edili ed affini, elettriche ed impianti elevatori - Periodo: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2007.
		Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale urbani ed extraurbani - uffici della polizia municipale - 6° lotto.
		Appalto 88/2005 - Programma d'iniziativa comunitaria (PIC) Urban II Milano 2000/2006 - Progetto di riqualificazione di Villa Scheibler - 2° Lotto funzionale. Restauro e risanamento conservativo di Villa Scheibler a funzioni di sviluppo socio economico dell'area da adibire a presidio Polizia Locale "Quarto Oggiaro"
Garantire una cultura accessibile a tutti	Opere/interventi ultimati nel 2007	Appalto 54/2004 - Interventi di adeguamento normativo e di prevenzione incendi al Museo di Storia Naturale
		Appalto 80/2005 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale adibiti a Musei e Gallerie

DESCRIZIONE PROGRAMMA	OPERE / INTERVENTI	
		d'Arte - 6^ Lotto. Appalto 90/2005 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Biblioteche - anno 2005 Appalto 2/2006 - Recupero della strada coperta della Ghirlanda al Castello Sforzesco Appalto 16/2006 - Interventi di riassetto funzionale ed adeguamento normativo della Biblioteca Centrale Sormani Appalto 101/2005 - Interventi di sistemazione della pavimentazione del Cortile delle Armi al Castello Sforzesco
	Opere / interventi in fase di esecuzione / ultimazione nel 2007	Appalto 30/2006 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore Spettacolo e Turismo - anno 2006 Appalto 101/2006 - Interventi di completamento dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca rionale in via Valvassori Peroni. Appalto 100/2006 - Interventi di emergenza e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunale assegnati alla Cultura - anno 2005 Appalto 10/2006 - Arengario Museo del Novecento Appalto 2/2007 - Interventi di emergenza e razionalizzazione nei CAM - IV° Lotto Appalto 44/2007 - Demolizione fabbricati area ex Ansaldo, in previsione della realizzazione della Città delle Culture Appalto 33/2007 - Interventi di ristrutturazione impianti meccanici, elettrici e speciali a servizio degli edifici Monumentale e Navale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano Appalto 17/2007 - Anfiteatro Martesana - Consolidamento statico e riordino

La seguente tabella dettaglia, per ciascun programma, la spesa corrente nelle sue principali componenti:

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
MOBILITÀ E TRASPORTI SOSTENIBILI	RETRIBUZIONI	6.869.910,00	6.869.910,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	24.480,00	24.480,00	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	750.750,00	451.758,88	- 298.991,12	- 39,83
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	2.334.390,00	2.334.390,00	-	-
	COMPENSI ALLE COMMISSIONI	299.000,00	200.000,00	- 99.000,00	- 33,11
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	89.718.270,00	89.207.657,38	- 510.612,62	- 0,57
	ONERI SU MUTUI	13.830,00	13.818,35	- 11,65	- 0,08
	CENSI, CANONI E CONCESSIONI PRECARIE	170.000,00	79.481,46	- 90.518,54	- 53,25
	MANUTENZIONE STRADE	4.206.000,00	4.160.000,00	- 46.000,00	- 1,09
	MANUTENZIONE SEGNALETICA	1.750.000,00	1.687.490,21	- 62.509,79	- 3,57
	FITTI REALI	136.900,00	108.220,40	- 28.679,60	- 20,95
	CENTRO STAMPA	3.000,00	-	- 3.000,00	- 100,00
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	40.250,00	38.250,00	- 2.000,00	- 4,97
	LAVATURA BIANCHERIA	14.770,00	-	- 14.770,00	- 100,00
	SPESE PREGRESSE	105.400,00	5.491,14	- 99.908,86	- 94,79
	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	36.620,00	36.327,00	- 293,00	- 0,80
	VIAGGI E TRASFERTE	4.250,00	-	- 4.250,00	- 100,00
	SPESE DIVERSE	6.813.598,00	6.717.157,74	- 96.440,26	- 1,42
	SPONSORIZZAZIONI	59.400,00	-	- 59.400,00	- 100,00
	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	150.470,00	110.229,60	- 40.240,40	- 26,74
	SPESE VARIE DECENTRATE	55.632,00	2.292,00	- 53.340,00	- 95,88
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	361.000,00	360.981,09	- 18,91	- 0,01
	CONTRIBUTI	3.233.500,00	3.102.182,73	- 131.317,27	- 4,06
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	84.700,00	84.700,00	-	-
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	29.750,00	-	- 29.750,00	- 100,00
	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	15.000,00	-	- 15.000,00	- 100,00
MATERIALI DI CONSUMO	20.780,00	2.017,55	- 18.762,45	- 90,29	
I.R.A.P. PERSONALE	701.510,00	701.510,00	-	-	
Mobilità e trasporti sostenibili Totale		118.003.160,00	116.298.345,53	- 1.704.814,47	- 1,44
QUALITÀ DELL' AMBIENTE E DELLA VITA	RETRIBUZIONI	1.055.130,00	1.055.130,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	145.000,00	105.000,00	- 40.000,00	- 27,59
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.790.000,00	1.448.415,55	- 341.584,45	- 19,08
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	347.870,00	347.870,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	76.580,00	-	- 76.580,00	- 100,00
	SPESE DIVERSE	4.619.150,00	3.488.377,70	- 1.130.772,30	- 24,48
	SPESE VARIE DECENTRATE	83.130,00	-	- 83.130,00	- 100,00
	CONTRIBUTI	170.010,00	50.000,00	- 120.010,00	- 70,59

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	25.000,00	25.000,00	-	-
	MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00	10.000,00	-	-
	I.R.A.P. PERSONALE	107.490,00	107.490,00	-	-
Qualità dell'ambiente e della vita Totale		8.429.360,00	6.637.283,25	- 1.792.076,75	- 21,26
SERVIZI AMBIENTALI	RETRIBUZIONI	102.440,00	102.440,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	30.000,00	-	- 30.000,00	- 100,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	38.910,00	38.910,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	3.427.610,00	3.393.383,36	- 34.226,64	- 1,00
	INTERESSI SU FONDI VERSATI AA.MM.	350.000,00	80.000,00	- 270.000,00	- 77,14
	ONERI SU MUTUI	24.400,00	24.380,99	- 19,01	- 0,08
	CENSI, CANONI E CONCESSIONI PRECARIE	259.200,00	55.199,80	- 204.000,20	- 78,70
	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	1.465.000,00	1.271.190,00	- 193.810,00	- 13,23
	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	977.500,00	977.500,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	87.300,00	74.487,92	- 12.812,08	- 14,68
	SPESE DIVERSE	230.570,00	226.108,20	- 4.461,80	- 1,94
	PRESTAZIONI A.M.S.A.	202.015.000,00	202.015.000,00	-	-
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	3.000,00	836,25	- 2.163,75	- 72,13
	CONTRIBUTI	320.000,00	320.000,00	-	-
	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	470.000,00	469.406,32	- 593,68	- 0,13
	RIMBORSI DIVERSI	100.000,00	-	- 100.000,00	- 100,00
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	15.300,00	15.300,00	-	-
	CONSUMI ACQUA POTABILE E SCARICHI CIVILI	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-
	I.R.A.P. PERSONALE	12.650,00	12.650,00	-	-
Servizi ambientali Totale		216.628.880,00	215.776.792,84	- 852.087,16	- 0,39
VERDE ED ARREDO URBANO	RETRIBUZIONI	6.109.060,00	6.109.060,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	11.856,00	11.856,00	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	631.414,00	605.845,18	- 25.568,82	- 4,05
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1.950.230,00	1.950.230,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	4.618.450,00	4.594.171,63	- 24.278,37	- 0,53
	ONERI SU MUTUI	3.530,00	3.523,49	- 6,51	- 0,18
	CENSI, CANONI E CONCESSIONI PRECARIE	5.000,00	4.254,29	- 745,71	- 14,91
	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13.682.000,00	13.682.000,00	-	-
	MANUTENZIONE ARREDO URBANO	100.000,00	100.000,00	-	-
	MANUTENZIONE DEL VERDE	11.477.000,00	11.392.550,09	- 84.449,91	- 0,74
	FITTI REALI	8.400,00	6.500,00	- 1.900,00	- 22,62
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	17.650,00	17.650,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	5.900,00	96,58	- 5.803,42	- 98,36
	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	39.560,00	20.760,00	- 18.800,00	- 47,52
	NOLEGGI E LOCAZIONI	96.500,00	86.002,72	- 10.497,28	- 10,88

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	SPESE DIVERSE	2.921.170,00	2.368.353,81	- 552.816,19	- 18,92
	SPONSORIZZAZIONI	254.000,00	27.000,00	- 227.000,00	- 89,37
	SPESE VARIE DECENTRATE	23.000,00	5.300,00	- 17.700,00	- 76,96
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	20.000,00	16.823,91	- 3.176,09	- 15,88
	CONTRIBUTI	3.426.760,00	3.225.987,95	- 200.772,05	- 5,86
	SPESE LEGALI	19.000,00	19.000,00	-	-
	RIMBORSI DIVERSI	490.000,00	89.446,10	- 400.553,90	- 81,75
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	320.000,00	248.000,00	- 72.000,00	- 22,50
	INIZIATIVE CULTURALI E RICR.	694.000,00	690.591,04	- 3.408,96	- 0,49
	MATERIALI DI CONSUMO	233.300,00	95.857,22	- 137.442,78	- 58,91
	I.R.A.P. PERSONALE	603.020,00	603.020,00	-	-
Verde ed arredo ubano	Totale	47.760.800,00	45.973.880,01	- 1.786.919,99	- 3,74
SVILUPPO DEL TERRITORIO	RETRIBUZIONI	11.197.930,00	11.197.930,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	619.263,34	502.677,34	- 116.586,00	- 18,83
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.846.816,66	1.578.963,92	- 267.852,74	- 14,50
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	3.688.430,00	3.688.430,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	10.589.830,00	10.496.366,79	- 93.463,21	- 0,88
	ONERI SU MUTUI	8.130,00	8.109,99	- 20,01	- 0,25
	ACQUISTO LIBRI	4.500,00	4.500,00	-	-
	FITTI REALI	183.800,00	167.813,04	- 15.986,96	- 8,70
	CENTRO STAMPA	5.280,00	-	- 5.280,00	- 100,00
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	7.000,00	7.000,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	23.900,00	-	- 23.900,00	- 100,00
	NOLEGGI E LOCAZIONI	57.350,00	45.320,51	- 12.029,49	- 20,98
	SPESE DIVERSE	2.228.870,00	2.123.190,81	- 105.679,19	- 4,74
	SPONSORIZZAZIONI	36.000,00	-	- 36.000,00	- 100,00
	SPESE VARIE DECENTRATE	31.800,00	20.000,00	- 11.800,00	- 37,11
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	1.903.536,91	1.903.451,48	- 85,43	- 0,00
	CONTRIBUTI	128.700,00	87.390,00	- 41.310,00	- 32,10
	RIMBORSI DIVERSI	4.500,00	-	- 4.500,00	- 100,00
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	70.000,00	70.000,00	-	-
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	171.200,00	108.068,00	- 63.132,00	- 36,88
	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	31.200,00	17.333,00	- 13.867,00	- 44,45
	MATERIALI DI CONSUMO	35.040,00	6.000,00	- 29.040,00	- 82,88
	I.R.A.P. PERSONALE	1.154.770,00	1.154.770,00	-	-
Sviluppo del territorio	Totale	34.027.846,91	33.187.314,88	- 840.532,03	- 2,47
POLITICHE DELL' ABITARE E DEMANIO COMUNALE	RETRIBUZIONI	7.868.470,00	7.868.470,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	150.000,00	-	- 150.000,00	- 100,00
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	770.303,48	240.986,57	- 529.316,91	- 68,72

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	2.579.080,00	2.579.080,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	5.247.190,00	5.175.125,35	- 72.064,65	- 1,37
	ONERI SU MUTUI	460,00	449,82	- 10,18	- 2,21
	IMPOSTE E TASSE	2.335.000,00	1.047.150,81	- 1.287.849,19	- 55,15
	CENSI, CANONI E CONCESSIONI PRECARIE	50.000,00	233,05	- 49.766,95	- 99,53
	SERVIZIO INFORMatico	-	-	-	-
	FITTI REALI	1.141.000,00	910.740,05	- 230.259,95	- 20,18
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	-	-
	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	33.010,00	32.998,95	- 11,05	- 0,03
	SPESE PREGRESSE	10.000,00	1.418,32	- 8.581,68	- 85,82
	SPESE GESTIONE COMPLESSI IMMOBILIARI/STABILI CODOMINIALI	2.966.505,20	2.966.175,20	- 330,00	- 0,01
	SPESE DIVERSE	24.790.054,82	23.275.612,57	- 1.514.442,25	- 6,11
	SPESE VARIE DECENTRATE	12.580,00	1.543,50	- 11.036,50	- 87,73
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	10.167.500,00	10.117.444,83	- 50.055,17	- 0,49
	CONTRIBUTI	5.325.860,00	4.994.033,02	- 331.826,98	- 6,23
	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	500,00	- 9.500,00	- 95,00
	RIMBORSI DIVERSI	650.000,00	538.920,91	- 111.079,09	- 17,09
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	65.000,00	65.000,00	-	-
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	237.500,00	8.078,40	- 229.421,60	- 96,60
	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	30.800,00	736,80	- 30.063,20	- 97,61
	MATERIALI DI CONSUMO	5.200,00	-	- 5.200,00	- 100,00
	I.R.A.P. PERSONALE	782.940,00	782.940,00	-	-
Politiche dell'abitare e demanio comunale Totale		65.229.453,50	60.608.638,15	- 4.620.815,35	- 7,08
SERVIZI FAMIGLIA: INFANZIA, MINORI, ANZIANI, DEBOLI, DISABILI, STRANIERI	RETRIBUZIONI	142.255.270,00	142.255.270,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	69.250,00	68.554,94	- 695,06	- 1,00
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	664.664,29	618.345,79	- 46.318,50	- 6,97
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	45.666.780,00	45.666.777,00	- 3,00	- 0,00
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	13.231.140,00	13.196.733,80	- 34.406,20	- 0,26
	ONERI SU MUTUI	227.830,00	227.188,61	- 641,39	- 0,28
	FITTI REALI	4.188.000,00	3.546.665,77	- 641.334,23	- 15,31
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	5.000,00	-	- 5.000,00	- 100,00
	RISCALDAMENTO IN APPALTO	2.313.950,00	2.304.150,00	- 9.800,00	- 0,42
	CANONI TELEFONICI	200.000,00	200.000,00	-	-
	LAVATURA BIANCHERIA	152.000,00	152.000,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	1.443.710,32	1.421.721,61	- 21.988,71	- 1,52
	TRASPORTI	4.083.815,04	4.083.815,04	-	-
	SPESE DIVERSE	26.190.258,62	25.292.600,91	- 897.657,71	- 3,43
	PULIZIA IN APPALTO	300.000,00	300.000,00	-	-
	SPONSORIZZAZIONI	900.000,00	143.416,67	- 756.583,33	- 84,06

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	100.000,00	99.997,50	- 2,50	- 0,00
	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	227.020,00	227.000,00	- 20,00	- 0,01
	SPESE VARIE DECENTRATE	199.780,00	170.749,60	- 29.030,40	- 14,53
	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	45.983.340,00	45.983.340,00	-	-
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	17.771.771,07	17.713.249,94	- 58.521,13	- 0,33
	CONTRIBUTI	50.648.107,28	50.427.835,21	- 220.272,07	- 0,43
	CORRISPETTIVI DIVERSI	420.000,00	420.000,00	-	-
	SGRAVI/RIMB. IMPOSTE/TASSE/..	4.771.700,00	4.771.700,00	-	-
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	1.417.500,00	1.398.400,00	- 19.100,00	- 1,35
	RETTE DI RICOVERO	54.306.847,03	54.306.847,03	-	-
	ASSISTENZA SANITARIA	13.820.000,00	13.819.999,92	- 0,08	- 0,00
	ASSISTENZA DOMICILIARE	17.896.360,57	17.863.747,43	- 32.613,14	- 0,18
	ONERI DERIVANTI DA DPR 616/77	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.436.083,08	1.152.558,42	- 283.524,66	- 19,74
	SUSSIDI SURROGAT. DI RICOVERO	13.500.849,17	13.069.356,84	- 431.492,33	- 3,20
	GESTIONE COLONIE CASE VACANZE	4.355.844,80	4.341.356,70	- 14.488,10	- 0,33
	GESTIONE ASILI NIDO	275.000,00	243.000,00	- 32.000,00	- 11,64
	MATERIALI DI CONSUMO	485.000,00	484.834,81	- 165,19	- 0,03
	FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI FORMATIVI	480.000,00	445.520,00	- 34.480,00	- 7,18
	I.R.A.P. PERSONALE	10.520.210,00	10.520.210,00	-	-
	SERVIZI FAMIGLIA:INFANZIA, MINORI, ANZIANI, DEBOLI, DISABILI,STRANIERI Totale	482.507.081,27	478.936.943,54	- 3.570.137,73	- 0,74
SALUTE	RETRIBUZIONI	7.883.560,00	7.883.560,00	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	173.941,99	149.137,99	- 24.804,00	- 14,26
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	2.466.640,00	2.466.640,00	-	-
	COMPENSI ALLE COMMISSIONI	8.000,00	8.000,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	1.322.140,00	1.315.241,80	- 6.898,20	- 0,52
	ONERI SU MUTUI	800,00	785,84	- 14,16	- 1,77
	RISCALDAMENTO IN APPALTO	83.032,00	81.500,00	- 1.532,00	- 1,85
	TRASPORTI	2.306.066,00	2.306.066,00	-	-
	SPESE DIVERSE	15.793.770,60	15.702.680,55	- 91.090,05	- 0,58
	SPONSORIZZAZIONI	119.625,00	119.625,00	-	-
	SPESE VARIE DECENTRATE	7.493,00	7.492,52	- 0,48	- 0,01
	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	350.000,00	350.000,00	-	-
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	2.560.850,00	2.560.850,00	-	-
	CONTRIBUTI	14.704.755,00	14.663.535,50	- 41.219,50	- 0,28
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	135.000,00	135.000,00	-	-
	RETTE DI RICOVERO	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-
	MATERIALI DI CONSUMO	275.000,00	275.000,00	-	-
	FORMAZIONE PROFESSIONALE SERV	600.000,00	600.000,00	-	-

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	AMMORTAMENTI TECNICI	-	-	-	-
	I.R.A.P. PERSONALE	728.780,00	728.780,00	-	-
SALUTE Totale		52.099.453,59	51.933.895,20	- 165.558,39	- 0,32
SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO	RETRIBUZIONI	1.789.690,00	1.789.690,00	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	31.925,33	31.925,33	-	-
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	567.530,00	567.530,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	1.405.730,00	1.401.008,45	- 4.721,55	- 0,34
	ONERI SU MUTUI	1.860,00	1.848,40	- 11,60	- 0,62
	RISCALDAMENTO IN APPALTO	127.500,00	127.500,00	-	-
	SPESE DIVERSE	921.354,67	912.057,94	- 9.296,73	- 1,01
	SPONSORIZZAZIONI	450.000,00	20.000,00	- 430.000,00	- 95,56
	SPESE VARIE DECENTRATE	126.140,00	117.956,00	- 8.184,00	- 6,49
	CONTRIBUTI	10.956.579,98	10.926.927,07	- 29.652,91	- 0,27
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	55.000,00	55.000,00	-	-
	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	920.000,00	917.613,99	- 2.386,01	- 0,26
	MATERIALI DI CONSUMO	40.000,00	2.550,00	- 37.450,00	- 93,63
	I.R.A.P. PERSONALE	174.310,00	174.310,00	-	-
Sport, giovani e tempo libero Totale		17.567.619,98	17.045.917,18	- 521.702,80	- 2,97
AREE CITTADINE E CONSIGLI DI ZONA	RETRIBUZIONI	6.262.490,00	6.262.490,00	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.322.460,00	1.246.808,42	- 75.651,58	- 5,72
	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI VARI	2.853.450,00	2.853.450,00	-	-
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	2.040.010,00	2.040.010,00	-	-
	COMPENSI ALLE COMMISSIONI	11.600,00	10.000,00	- 1.600,00	- 13,79
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	27.490,00	27.084,77	- 405,23	- 1,47
	SPESE DIVERSE	758.680,00	501.361,71	- 257.318,29	- 33,92
	SPONSORIZZAZIONI	1.730.000,00	26.923,07	- 1.703.076,93	- 98,44
	SPESE VARIE DECENTRATE	28.560,00	12.967,19	- 15.592,81	- 54,60
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	10.000,00	1.000,00	- 9.000,00	- 90,00
	CONTRIBUTI	2.841.859,50	2.714.481,34	- 127.378,16	- 4,48
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	55.450,00	55.450,00	-	-
	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	133.350,00	113.031,46	- 20.318,54	- 15,24
	MANIFESTAZIONI CULTURALI	89.790,00	87.373,67	- 2.416,33	- 2,69
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	12.440,00	-	- 12.440,00	- 100,00
	I.R.A.P. PERSONALE	636.130,00	636.130,00	-	-
	I.R.A.P. GETTONI DI PRESENZA ED ALTRO	238.770,00	238.770,00	-	-
Aree cittadine e consigli di zona Totale		19.052.529,50	16.827.331,63	- 2.225.197,87	- 11,68
SERVIZI CITTADINO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE,SERVIZI FUNEBRI	RETRIBUZIONI	18.741.820,00	18.741.820,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	10.450,00	10.450,00	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	30.800,00	29.728,20	- 1.071,80	- 3,48

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	6.206.970,00	6.206.970,00	-	-
	COMPENSI ALLE COMMISSIONI	45.000,00	29.712,11	- 15.287,89	- 33,97
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	1.976.480,00	1.970.306,13	- 6.173,87	- 0,31
	ONERI SU MUTUI	4.540,00	4.530,82	- 9,18	- 0,20
	MANUTENZIONE CIMITERI	1.888.440,00	1.872.941,95	- 15.498,05	- 0,82
	FITTI REALI	63.300,00	44.994,33	- 18.305,67	- 28,92
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	180.000,00	180.000,00	-	-
	CANONI TELEFONICI	60.000,00	30.424,00	- 29.576,00	- 49,29
	SPESE PREGRESSE	20.000,00	-	- 20.000,00	- 100,00
	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	125.000,00	122.132,51	- 2.867,49	- 2,29
	SPESE DIVERSE	4.315.285,71	3.906.715,55	- 408.570,16	- 9,47
	SPONSORIZZAZIONI	30.000,00	-	- 30.000,00	- 100,00
	SPESE VARIE DECENTRATE	157.854,29	130.606,18	- 27.248,11	- 17,26
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	13.690,00	13.686,00	- 4,00	- 0,03
	CONTRIBUTI	21.750,00	8.830,00	- 12.920,00	- 59,40
	CORRISPETTIVI DIVERSI	100.000,00	91.139,04	- 8.860,96	- 8,86
	RIMBORSI DIVERSI	150.000,00	139.293,22	- 10.706,78	- 7,14
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	114.400,00	93.500,00	- 20.900,00	- 18,27
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	18.300,00	-	- 18.300,00	- 100,00
	MATERIALI DI CONSUMO	504.000,00	432.425,70	- 71.574,30	- 14,20
	I.R.A.P. PERSONALE	1.871.240,00	1.871.240,00	-	-
	Servizi cittadino: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, servizi funebri Totale	36.649.320,00	35.931.445,74	- 717.874,26	- 1,96
UN' AMMINISTRAZIONE SNELLA E TRASPARENTE	RETRIBUZIONI	6.023.320,00	6.023.320,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	109.860,00	89.856,00	- 20.004,00	- 18,21
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	609.414,00	540.496,00	- 68.918,00	- 11,31
	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI VARI	85.000,00	85.000,00	-	-
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1.993.590,00	1.993.590,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	737.130,00	736.021,48	- 1.108,52	- 0,15
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	1.000,00	1.000,00	-	-
	CANONI TELEFONICI	15.213.508,99	15.185.545,82	- 27.963,17	- 0,18
	NOLEGGI E LOCAZIONI	1.300.000,00	1.283.997,68	- 16.002,32	- 1,23
	SPESE DIVERSE	1.011.986,21	970.289,69	- 41.696,52	- 4,12
	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	-	- 10.000,00	- 100,00
	MANUTENZIONE ELABORATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	3.500.770,80	3.497.733,20	- 3.037,60	- 0,09
	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.064.320,00	1.064.320,00	-	-
	SPESE VARIE DECENTRATE	5.000,00	-	- 5.000,00	- 100,00
	CONTRIBUTI	7.500,00	-	- 7.500,00	- 100,00
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	179.000,00	178.000,00	- 1.000,00	- 0,56
	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	15.000,00	-	- 15.000,00	- 100,00

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	MATERIALI DI CONSUMO	30.000,00	27.629,05	- 2.370,95	- 7,90
	I.R.A.P. PERSONALE	648.750,00	648.750,00	-	-
	I.R.A.P. GETTONI DI PRESENZA ED ALTRO	7.000,00	7.000,00	-	-
Un'amministrazione snella e trasparente	Totale	32.552.150,00	32.332.548,92	- 219.601,08	- 0,67
INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO				-	-
	RETRIBUZIONI	1.045.890,00	1.045.890,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	30.000,00	29.952,00	- 48,00	- 0,16
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	142.000,00	76.930,00	- 65.070,00	- 45,82
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	322.200,00	322.200,00	-	-
	SPESE DIVERSE	174.000,00	108.038,49	- 65.961,51	- 37,91
	SPESE VARIE DECENTRATE	60.000,00	49.792,17	- 10.207,83	- 17,01
	CONTRIBUTI	850.000,00	825.000,00	- 25.000,00	- 2,94
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	55.000,00	55.000,00	-	-
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	4.250,00	-	- 4.250,00	- 100,00
	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	24.750,00	1.541,52	- 23.208,48	- 93,77
	MATERIALI DI CONSUMO	88.250,00	2.032,31	- 86.217,69	- 97,70
	I.R.A.P. PERSONALE	100.930,00	100.930,00	-	-
Innovazione e capitale umano	Totale	2.897.270,00	2.617.306,49	- 279.963,51	- 9,66
SVILUPPO IMPRESE E CATEGORIE PRODUTTIVE				-	-
	RETRIBUZIONI	5.664.860,00	5.664.860,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	305.000,00	265.984,00	- 39.016,00	- 12,79
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	509.668,19	348.078,77	- 161.589,42	- 31,70
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	1.733.330,00	1.733.330,00	-	-
	COMPENSI ALLE COMMISSIONI	88.000,00	80.680,00	- 7.320,00	- 8,32
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	133.820,00	132.199,10	- 1.620,90	- 1,21
	ONERI SU MUTUI	350,00	343,87	- 6,13	- 1,75
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	800,00	800,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	10.000,00	-	- 10.000,00	- 100,00
	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	70.000,00	49.982,40	- 20.017,60	- 28,60
	SPESE DIVERSE	12.587.281,81	11.665.936,83	- 921.344,98	- 7,32
	SPONSORIZZAZIONI	2.550.000,00	69.300,00	- 2.480.700,00	- 97,28
	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	13.500,00	-	- 13.500,00	- 100,00
	SPESE VARIE DECENTRATE	36.700,00	8.046,44	- 28.653,56	- 78,08
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	330.000,00	35.000,00	- 295.000,00	- 89,39
	CONTRIBUTI	2.619.800,00	2.125.360,51	- 494.439,49	- 18,87
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	14.500,00	13.000,00	- 1.500,00	- 10,34
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	154.250,00	32.672,00	- 121.578,00	- 78,82
	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	15.000,00	3.496,59	- 11.503,41	- 76,69
	MATERIALI DI CONSUMO	23.500,00	4.410,00	- 19.090,00	- 81,23
	I.R.A.P. PERSONALE	544.640,00	544.640,00	-	-

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
Sviluppo imprese e categorie produttive Totale		27.405.000,00	22.778.120,51	- 4.626.879,49	- 16,88
POLITICHE DEL LAVORO E DELL' OCCUPAZIONE	RETRIBUZIONI	7.155.090,00	7.155.090,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	147.440,00	60.240,00	- 87.200,00	- 59,14
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.518.697,75	1.254.150,95	- 264.546,80	- 17,42
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	2.264.040,00	2.264.040,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	14.980,00	-	- 14.980,00	- 100,00
	SPESE DIVERSE	1.550.000,00	516.985,45	- 1.033.014,55	- 66,65
	SPESE VARIE DECENTRATE	45.000,00	-	- 45.000,00	- 100,00
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	6.110.000,00	661.825,54	- 5.448.174,46	- 89,17
	CONTRIBUTI	723.000,00	140.000,00	- 583.000,00	- 80,64
	CORRISPETTIVI DIVERSI	12.880.862,25	12.880.862,25	-	-
	SPESE LEGALI	20.000,00	-	- 20.000,00	- 100,00
	RIMBORSI DIVERSI	150.000,00	-	- 150.000,00	- 100,00
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	10.000,00	10.000,00	-	-
	MATERIALI DI CONSUMO	78.000,00	17.431,22	- 60.568,78	- 77,65
	FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI FORMATIVI	1.202.000,00	1.060.974,15	- 141.025,85	- 11,73
	I.R.A.P. PERSONALE	752.700,00	752.700,00	-	-
Politiche del lavoro e dell'occupazione Totale		34.621.810,00	26.774.299,56	- 7.847.510,44	- 22,67
CONTRO LE NUOVE POVERTÀ	RETRIBUZIONI	2.142.300,00	2.142.300,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	-	-	-	-
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	599.660,00	599.660,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	18.590,00	18.313,94	- 276,06	- 1,48
	SPESE DIVERSE	3.664.960,00	3.581.279,07	- 83.680,93	- 2,28
	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	300.000,00	300.000,00	-	-
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	605.520,00	605.520,00	-	-
	CONTRIBUTI	22.061.241,31	17.415.945,58	- 4.645.295,73	- 21,06
	I.R.A.P. PERSONALE	229.430,00	229.430,00	-	-
Contro le nuove povertà Totale		29.621.701,31	24.892.448,59	- 4.729.252,72	- 15,97
GARANTIRE UNA CITTÀ PIÙ SICURA	RETRIBUZIONI	75.527.026,40	75.527.026,40	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	30.576,00	30.576,00	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	19.424,00	2.000,00	- 17.424,00	- 89,70
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	28.644.216,30	28.644.216,30	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	606.840,00	603.541,35	- 3.298,65	- 0,54
	ONERI SU MUTUI	60,00	48,04	- 11,96	- 19,93
	IMPOSTE E TASSE	10.000,00	-	- 10.000,00	- 100,00
	MANUTENZIONE FABBRICATI	1.735.750,00	1.735.750,00	-	-
	MANTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	686.190,00	686.187,50	- 2,50	- 0,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	25.580,00	25.580,00	-	-
	M.O. IMPIANTI ELEVATORI MOVIMENTAZIONE MACCHINE	357.110,00	357.105,40	- 4,60	- 0,00

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	FITTI REALI	3.462.300,00	3.203.131,48	- 259.168,52	- 7,49
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	300.000,00	263.855,00	- 36.145,00	- 12,05
	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1.725.000,00	1.632.930,78	- 92.069,22	- 5,34
	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-
	CANONI TELEFONICI	1.000.000,00	999.078,70	- 921,30	- 0,09
	ASSICURAZIONI FURTI	64.560,00	64.560,00	-	-
	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	20.000,00	19.470,95	- 529,05	- 2,65
	LAVATURA BIANCHERIA	118.680,00	30.000,00	- 88.680,00	- 74,72
	SPESE PREGRESSE	872.643,35	852.641,44	- 20.001,91	- 2,29
	NOLEGGI E LOCAZIONI	6.050.000,00	6.030.168,69	- 19.831,31	- 0,33
	TRASPORTI	165.000,00	165.000,00	-	-
	SPESE DIVERSE	14.122.250,00	13.861.228,93	- 261.021,07	- 1,85
	PULIZIA IN APPALTO	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-
	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	193.600,00	150.281,87	- 43.318,13	- 22,38
	SPESE VARIE DECENTRATE	154.930,00	97.526,80	- 57.403,20	- 37,05
	PROVVED.CONTIG.E URGENTI	103.300,00	-	- 103.300,00	- 100,00
	CONTRIBUTI	2.100.520,00	2.015.510,00	- 85.010,00	- 4,05
	SPESE LEGALI	140.000,00	140.000,00	-	-
	RIMBORSI DIVERSI	120.000,00	120.000,00	-	-
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	212.060,00	208.500,00	- 3.560,00	- 1,68
	FITTI FIGURATIVI	2.216.800,00	2.216.800,00	-	-
	CONSUMI ACQUA POTABILE E SCARICHI CIVILI	218.000,00	212.604,96	- 5.395,04	- 2,47
	MATERIALI DI CONSUMO	155.000,00	141.274,68	- 13.725,32	- 8,86
	I.R.A.P. PERSONALE	9.068.977,30	9.068.977,30	-	-
Garantire una città più sicura	Totale	159.766.393,35	158.645.572,57	- 1.120.820,78	- 0,70
GARANTIRE UNA CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI	RETRIBUZIONI	21.565.480,00	21.565.480,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	-	-	-	-
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	1.044.831,78	1.013.242,07	- 31.589,71	- 3,02
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	7.043.550,00	7.043.550,00	-	-
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	6.852.630,00	6.794.911,45	- 57.718,55	- 0,84
	ONERI SU MUTUI	960,00	945,09	- 14,91	- 1,55
	MANUTENZIONE ARREDO URBANO	252.150,00	252.150,00	-	-
	ACQUISTO LIBRI	1.515.012,04	1.515.007,14	- 4,90	- 0,00
	FITTI REALI	17.000,00	-	- 17.000,00	- 100,00
	RISCALDAMENTO IN APPALTO	1.000,00	1.000,00	-	-
	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	300.000,00	300.000,00	-	-
	SPESE PREGRESSE	25.410,00	-	- 25.410,00	- 100,00
	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	225.094,62	199.886,27	- 25.208,35	- 11,20

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	NOLEGGI E LOCAZIONI	10.000,00	8.364,00	- 1.636,00	- 16,36
	SPESE DIVERSE	1.960.456,92	1.907.998,48	- 52.458,44	- 2,68
	SPONSORIZZAZIONI	1.860.000,00	890.706,28	- 969.293,72	- 52,11
	SPESE VARIE DECENTRATE	52.230,56	52.191,58	- 38,98	- 0,07
	RILEGATURE E STAMPE	95.900,00	95.885,47	- 14,53	- 0,02
	CONSERVAZIONE E FRUIBILITA' RACCOLTE MUSEALI	763.481,97	743.168,02	- 20.313,95	- 2,66
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	480.760,00	385.194,84	- 95.565,16	- 19,88
	CONTRIBUTI	19.755.520,00	19.754.898,06	- 621,94	- 0,00
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	423.600,00	413.600,00	- 10.000,00	- 2,36
	MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.159.972,83	5.087.584,15	- 72.388,68	- 1,40
	PROGETTI CULTURALI REALIZZATI	1.230.000,00	188.060,32	- 1.041.939,68	- 84,71
	MATERIALI DI CONSUMO	496.239,28	477.035,91	- 19.203,37	- 3,87
	I.R.A.P. PERSONALE	2.184.390,00	2.184.390,00	-	-
Garantire una cultura accessibile a tutti	Totale	73.315.670,00	70.875.249,13	- 2.440.420,87	- 3,33
FUNZIONALITÀ INTERNA	RETRIBUZIONI	65.240.540,00	65.240.540,00	-	-
	ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	18.786.600,00	18.786.600,00	-	-
	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	1.089.248,00	605.810,84	- 483.437,16	- 44,38
	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	3.035.306,35	1.650.698,05	- 1.384.608,30	- 45,62
	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI VARI	3.689.073,65	3.688.224,70	- 848,95	- 0,02
	FONDO PER FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO	73.738.470,00	73.738.470,00	-	-
	INTERVENTI ASSISTENZIALI	131.635,00	131.635,00	-	-
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	18.294.850,00	18.294.850,00	-	-
	INDENNITA' DI TRASFERTA	611.303,11	611.303,11	-	-
	PRESTAZIONI LAVORO TEMPORANEO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
	COMPENSI ALLE COMMISSIONI	12.000,00	12.000,00	-	-
	ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.207.221,28	11.205.849,31	- 1.371,97	- 0,01
	INTERESSI SU PRESTITI E MUTUI	5.638.600,00	5.576.975,28	- 61.624,72	- 1,09
	ONERI SU MUTUI	93.300,00	93.270,67	- 29,33	- 0,03
	IMPOSTE E TASSE	150.000,00	88.634,36	- 61.365,64	- 40,91
	INTERESSI DIVERSI (ANTICIPAZIONI, RITARDATO PAGAMENTO)	804.018,26	521.724,89	- 282.293,37	- 35,11
	FORMAZIONE PROFESSIONALE	609.230,00	395.235,48	- 213.994,52	- 35,13
	MANUTENZIONE FABBRICATI	10.880.590,00	10.840.000,00	- 40.590,00	- 0,37
	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2.759.410,00	2.759.409,67	- 0,33	- 0,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI	350.000,00	350.000,00	-	-
	M.O. IMPIANTI ELEVATORI MOVIMENTAZIONE MACCHINE	2.746.860,00	2.456.464,98	- 290.395,02	- 10,57
	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	124.360,00	117.490,00	- 6.870,00	- 5,52
	SERVIZIO FOTOCOPIATURA	852.709,53	852.708,19	- 1,34	- 0,00
	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	2.484.782,93	2.484.667,85	- 115,08	- 0,00
	RISCALDAMENTO IN APPALTO	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	14.075.000,00	14.075.000,00	-	-
	CONSUMO GAS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-
	ASSICURAZIONI INCENDI	663.650,00	663.650,00	-	-
	ASSICURAZIONI FURTI	180.760,00	180.760,00	-	-
	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	6.809.210,00	6.759.210,00	- 50.000,00	- 0,73
	LAVATURA BIANCHERIA	450,00	-	- 450,00	- 100,00
	SPESE PREGRESSE	160.265,00	2.465,00	- 157.800,00	- 98,46
	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	535.460,00	534.308,61	- 1.151,39	- 0,22
	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	15.886.962,38	15.886.962,38	-	-
	STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI	2.798.232,95	2.744.466,98	- 53.765,97	- 1,92
	NOLEGGI E LOCAZIONI	2.061.360,00	1.883.416,78	- 177.943,22	- 8,63
	PRESTAZIONI MEDICHE PER PERSONALE	1.391.320,00	1.098.945,00	- 292.375,00	- 21,01
	TRASLOCHI	438.573,00	438.572,80	- 0,20	- 0,00
	VIAGGI E TRASFERTE	149.230,00	149.230,00	-	-
	SPESE DIVERSE	12.610.320,39	10.051.671,69	- 2.558.648,70	- 20,29
	PULIZIA IN APPALTO	11.573.299,61	11.573.299,61	-	-
	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	-	- 50.000,00	- 100,00
	SERV. MENSE PER DIPENDENTI	6.300.000,00	6.109.100,00	- 190.900,00	- 3,03
	MATERIALI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	471.200,00	448.500,00	- 22.700,00	- 4,82
	ASSICURAZIONI DANNI ACCIDENTALI	25.820,00	25.820,00	-	-
	ASSICURAZIONI INFORTUNI	92.960,00	92.960,00	-	-
	ASSICURAZIONI KASKO AUTO DIPENDENTI	92.960,00	92.960,00	-	-
	ASSICURAZIONI R.C. AUTOVEICOLI	350.370,00	350.370,00	-	-
	ASSICURAZIONI VARIE	28.410,00	28.410,00	-	-
	SPESE VARIE DECENTRATE	652.827,55	432.063,74	- 220.763,81	- 33,82
	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	80.000,00	70.000,00	- 10.000,00	- 12,50
	RILEGATURE E STAMPE	105.000,00	105.000,00	-	-
	INIZIATIVE FINANZIATE DA STATO,REGIONE E U.E. O DA PRIVATI	82.950,00	59.909,08	- 23.040,92	- 27,78
	CONTRIBUTI	9.729.987,00	9.571.528,87	- 158.458,13	- 1,63
	CORRISPETTIVI DIVERSI	6.063.000,00	5.984.536,56	- 78.463,44	- 1,29
	SPESE LEGALI	1.338.461,89	979.865,14	- 358.596,75	- 26,79
	ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	118.276,43	60.800,77	- 57.475,66	- 48,59
	FONDO DI RISERVA	446.200,00	-	- 446.200,00	- 100,00
	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE DIVERSE	18.830.000,00	16.644.596,31	- 2.185.403,69	- 11,61
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI A MEZZO F.A.R.C.	2.439.200,00	2.343.760,00	- 95.440,00	- 3,91
	TESSERE TRANVIARIE	90.455,00	90.405,00	- 50,00	- 0,06
	MANIFESTAZIONI CULTURALI	78.290,00	-	- 78.290,00	- 100,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	385.000,00	307.071,01	- 77.928,99	- 20,24
	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	602.336,66	292.518,20	- 309.818,46	- 51,44

(in euro)

Programma	Descrizione voce economica	Previsioni definitive	Impegnato	Differenza	Diff%
	CARBURANTI,COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.371.000,00	1.366.786,77	- 4.213,23	- 0,31
	PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIVISTE,ABBONAMENTI	286.910,00	125.613,59	- 161.296,41	- 56,22
	MATERIALI DI CONSUMO	665.680,00	499.033,69	- 166.646,31	- 25,03
	I.R.A.P. PERSONALE	5.633.700,00	5.633.700,00	-	-
	I.R.A.P. GETTONI DI PRESENZA ED ALTRO	443.000,00	443.000,00	-	-
	I.R.A.P. PROFESSIONISTI	1.500.000,00	1.142.453,04	- 357.546,96	- 23,84
Funzionalità interna	Totale	381.718.195,97	370.545.283,00	- 11.172.912,97	- 2,93
Totale complessivo		1.839.853.695,38	1.788.618.616,72	- 51.235.078,66	- 2,78

I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Di seguito, a completamento ed in forma riassuntiva, vengono presentati il quadro di sintesi per l'anno 2007 che pone a raffronto i dati di preventivo con quelli di consuntivo e relativi scostamenti per ciascun servizio e l'andamento per ultimo quinquennio delle percentuali di copertura delle spese di ciascun servizio a mezzo di entrate allo stesso imputabili. La percentuale del 36% di copertura delle spese, voluta dal legislatore, risulta anche per l'anno 2007 superata ed è pari al 40,02%. Occorre anche considerare che per disposizione di legge, le spese per gli asili nido vanno computate al 50%.

Si evidenzia che tale risultato è al netto della voce "Centri Estate Milano Scuola" dal 2004 esternalizzato.

Dai dati di sintesi sotto riportati si osserva una flessione del dato percentuale tra preventivo e consuntivo per i servizi Asili nido e Musei, Mostre e Spettacoli. Fanno eccezione la gestione delle case di riposo e le colonie dove si riscontra un miglioramento di 3,6 e 3,0 punti percentuali.

Di seguito si allega la tabella che evidenzia la serie storica delle percentuali di copertura delle spese a mezzo di entrate proprie e di terzi per l'ultimo quinquennio.

(in migliaia di euro)

	PREVENTIVO			CONSUNTIVO			Scarti % fra consuntivo e preventivo
	Entrate	Uscite	% di copertura delle uscite	Accertamenti	Impegni	% di copertura delle uscite	
Gestione ricoveri	12.740,0	23.867,1	53,4	15.332,0	26.904,0	57,0	3,6
Colonie	1.100,0	9.772,0	11,3	1.385,9	9.702,8	14,3	3,0
Asili nido (*)	20.229,0	31.255,8	64,7	17.146,8	31.181,0	55,0	-9,7
Musei, Mostre e Spettacoli	1.800,0	22.132,4	8,1	1.643,9	20.948,0	7,8	-0,3
<i>Totali</i>	<i>35.869,0</i>	<i>87.027,3</i>	<i>41,2</i>	<i>35.508,6</i>	<i>88.735,8</i>	<i>40,02</i>	<i>-1,2</i>

(*) Sia a preventivo che a consuntivo la spesa per gli asili nido è stata calcolata al 50% ai sensi dell'art. 5 della legge n. 498/92

	2003	2004	2005	2006	2007
Centri estate MI-scuola	16	=	=	=	=
Gestione ricoveri	56,8	52,8	54,4	61,9	57,0
Colonie	22,5	22,5	12,5	9,2	14,3
Asili nido (*)	54,6	59,2	58,5	45,6	55,0
Musei, Mostre e Spettacoli	33	14,1	13,5	16	7,8

(*) A partire dal consuntivo 1993 la spesa è stata calcolata al 50% ai sensi della legge n. 498/92