



Città
metropolitana
di Milano

Referto del controllo di gestione 2022

Direzione Generale

Milano, maggio 2023

INDICE

Premessa	pag. 3
1. La misurazione dello stato di attuazione del Piano della Performance	pag. 12
1.1 Lo stato di attuazione degli obiettivi manageriali	pag. 19
1.1.2 Trasparenza	pag. 22
1.2 Performance gestionali: i tempi dei procedimenti autorizzatori	pag. 30
1.3 Il grado di realizzazione degli obiettivi	pag. 36
1.4 Obiettivi di programma, la capacità di realizzazione delle opere pubbliche	pag. 43
2. Attività e output	pag. 50
2.1 Il modello del Controllo di gestione	pag. 50
2.2 Le risorse umane impiegate	pag. 53
3. Il rispetto dei vincoli nelle procedure di acquisto extra-Consip (risultati conseguiti attraverso l'attuazione del sistema convenzioni Consip)	pag. 86
4. Razionalizzazione della spesa	pag. 96

Premessa

Il Referto del controllo di gestione fornisce una rappresentazione sintetica dell'andamento della gestione dell'Ente. La scelta degli argomenti trattati deriva dall'esigenza di soddisfare necessità informative diversificate. Gli articoli 198 e 198-bis del Testo Unico degli Enti Locali infatti prevedono, tra i destinatari del Referto, una pluralità di soggetti: Responsabili dei servizi, Amministratori e Corte dei conti; oltre che i cittadini, dovendo provvedere l'Ente alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per quanto possibile si è evitato di riprodurre analisi già svolte in altre relazioni, note sia agli Amministratori sia alla stessa Corte dei conti, come nel caso della gestione finanziaria, ampiamente trattata nel Rendiconto della gestione 2022 e relativi Allegati.

Le analisi sono sviluppate sulla base dei dati forniti dal sistema dei controlli operanti nell'Ente, nati per soddisfare specifiche esigenze interne - di supporto alle decisioni - e di soggetti esterni (es. verifiche previste dal D.L. 168/2004).

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un'inversione di tendenza; difatti, dall'esigenza di focalizzare l'attività di controllo sui risultati, oltre che sugli atti e procedimenti, che aveva dato origine a diversi interventi normativi, quale il D.Lgs. 150/2009 che disciplina al Titolo II la misurazione, valutazione e trasparenza della performance, si è fatto ritorno a una forte attenzione nei confronti del controllo di regolarità amministrativa, contabile e, in particolar modo, in tema di anticorruzione.

Ciò ovviamente non implica l'affievolirsi del controllo di gestione ma si registra senza dubbio un assorbimento di risorse su tali forme di controllo e l'impatto evidente in termini di obiettivi sulla programmazione.

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance vigente individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione, stabilisce inoltre che gli obiettivi che integrano la performance individuale per dirigenti, responsabili dei servizi e dipendenti, e che quindi sono oggetto di valutazione, corrispondono a quelli del Piano esecutivo di gestione (Peg) e, dal 2022, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha introdotto rilevanti innovazioni in tema di controlli interni.

L'art. 3, comma 1, lett. e, che riformula l'art. 148 del TUEL, collocato nel *Capo IV – Controlli esterni sulla gestione*, stabilisce che le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, la legittimità e regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni. A tal fine il Sindaco della Città metropolitana, avvalendosi del Direttore Generale, o del Segretario Generale, trasmette alla Sezione regionale della Corte dei conti una Relazione annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della corte stessa.

Il successivo comma 4 del rinnovato art. 148 del TUEL prevede che in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie sopra citate, ferme restando le responsabilità già previste dalla normativa vigente, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.

Tuttavia gli art. 198 e 198-bis del TUEL non sono stati abrogati o modificati. Alla luce di tale situazione si ritiene di concentrare il presente Referto su aspetti che non sono oggetto dei diversi documenti di rendicontazione già previsti dalla normativa, con particolare riferimento al contenuto della Relazione annuale del Sindaco metropolitano.

Si rileva che il Consiglio Provinciale, in data 28/02/2013, con Deliberazione R.G. n. 15/2013, ha approvato il **Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano**. Successivamente integrato e modificato con Deliberazioni del Consiglio metropolitano negli anni 2017, 2018 e 2019.

L'anno 2015, per le Province/Città metropolitane, ha rappresentato senza dubbio un passaggio cruciale nella storia degli enti locali. Gli eventi, le implicazioni delle scelte legislative, a livello statale prima e a livello regionale successivamente, hanno inevitabilmente impattato sugli enti di area vasta sotto ogni profilo, in particolare, come noto, sulle risorse umane.

La Legge n. 56/2014, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, ha previsto le modalità di riordino delle funzioni degli enti di area vasta. Dal primo gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla provincia omonima, dando il via al complesso processo di riordino dell'Ente.

In attuazione della L. n. 190/2014, “Legge di stabilità 2015”, che ha imposto tagli lineari alla spesa e alle dotazioni organiche, con deliberazioni di Consiglio metropolitano n. 6 e 7 del 4 marzo 2015 è stata approvata la rideterminazione del valore finanziario della Dotazione organica dell’Ente al 1° gennaio 2015 e la ripartizione della quantificazione finanziaria dei dipendenti in soprannumero, apportando una riduzione del 30% della dotazione in essere all’8/4/14 (data di entrata in vigore della L. n. 56/14), da conseguire al 31/12/2016.

In parallelo ai consistenti tagli sulle risorse si è sviluppato il progressivo percorso di individuazione e attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana, ancora non concluso. Nel biennio 2015 – 2016 si è pertanto verificata una graduale e consistente uscita di personale, attraverso pensionamenti e mobilità esterne in attuazione degli indirizzi del Dipartimento della Funzione pubblica, assestando la dotazione di personale a 1.348 unità a tempo indeterminato al 31.12.2015, rispetto a 1.593 al 01/01/2015, a 1.056 al 31/12/2016, a 1.012 al 31/12/2017, a 981 al 31/12/2018, a 921 al 31/12/2019, a 780 al 31/12/2020 e ancora a 780 nel 2021. La dotazione dal 2020 è indicata al netto del personale impiegato su funzioni delegate da Regione Lombardia e dalla stessa rimborsato.

La Città metropolitana di Milano ha pienamente conseguito l’obiettivo di riduzione del valore finanziario della dotazione organica in attuazione delle disposizioni ex art. 1 c. da 418 a 430 della L. n. 190/2014. Come attestato con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 48/2017 del 23/02/17, che dà atto della riduzione della spesa di personale attuata ex lege nel biennio 2015-2016, oltre la percentuale prevista del 30% (pari a 35,12%) del valore finanziario della propria dotazione organica; e contestuale rideterminazione del valore finanziario della propria dotazione organica.

Un altro anno cruciale, non solo per le Province/Città metropolitane, ma per tutti gli ambiti produttivi della società, in Italia e nel mondo, è stato il 2020.

Ci si interrogava, a conclusione del 2020, in merito all’impatto del ricorso massiccio al lavoro agile sulla performance e sull’efficienza e si riteneva che anche il tasso di assenza dovesse essere considerato, oltre alla differente modalità di prestazione lavorativa, ovvero, come complemento, le giornate effettivamente lavorate rispetto a quelle lavorabili.

È opinione anche di chi scrive che, in condizioni normali, il ricorso al lavoro agile possa favorire una flessione del tasso di assenteismo, tuttavia, nel periodo di pandemia (2020) non può stupire che invece si fosse alzato. Questo era dovuto ai casi di “morbilità” connessi al covid, che purtroppo si erano verificati per diversi dipendenti, ai necessari e connessi periodi di “quarantena”, alla maggiore prudenza messa in campo per rispetto delle norme e dei colleghi, implicando assenze per malattia anche al verificarsi di stati di malessere più lievi.

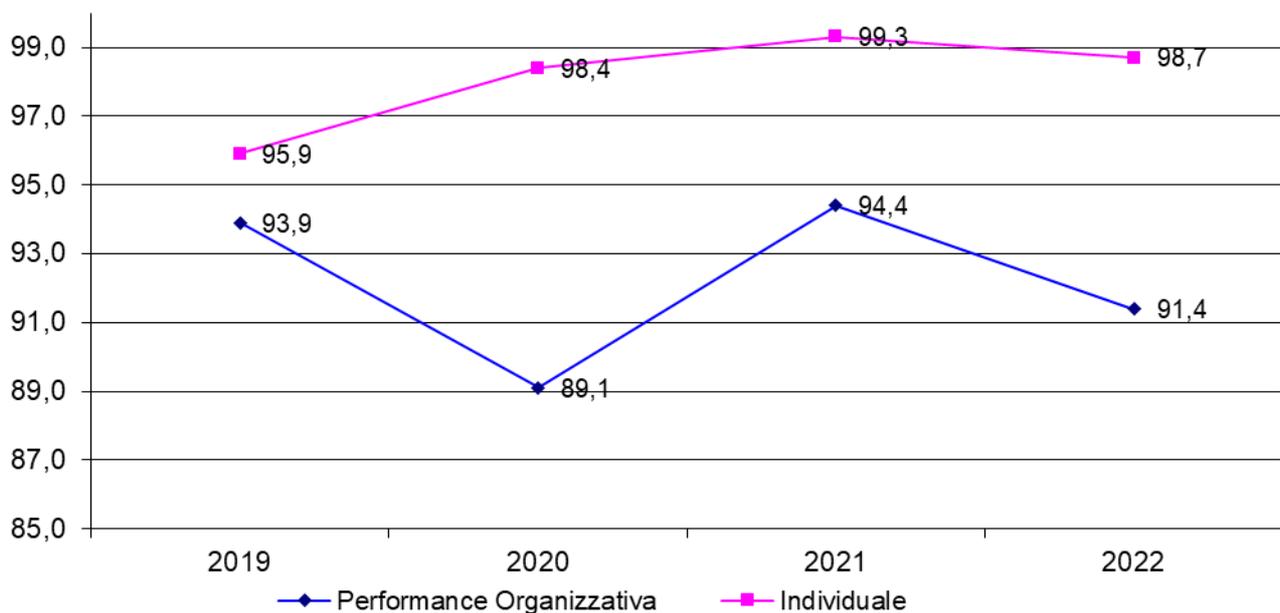
Dunque, mentre nei mesi di gennaio e febbraio, in assenza di pandemia e smart work, i tassi sono in linea con gli stessi mesi del 2019 – gennaio 2020 addirittura più contenuto – da marzo a dicembre 2020 invece, con l’avvio dei lockdown e il connesso intenso ricorso al lavoro agile, si è assistito ad un incremento delle assenze (rispetto al 2019) che, ad esempio, nei mesi più critici (marzo, aprile e maggio) ha registrato, nello stesso ordine, un incremento di 4,11 punti, 2,38 e 1,82. Il tasso di assenza è tornato ad allinearsi (pur superiore di circa mezzo punto) da giugno a ottobre, per tornare a salire da novembre, ma in misura decisamente più contenuta rispetto ai primi mesi dell’anno (+0,85 a novembre e +1,58 a dicembre).

Nel 2021 invece, continuando l’impiego dello smart work e, per buona parte dell’anno, con una flessione della pandemia, il tasso di assenza è inferiore all’anno precedente per ogni mese (solo gennaio in linea), con una riduzione media annuale del 30,2%.

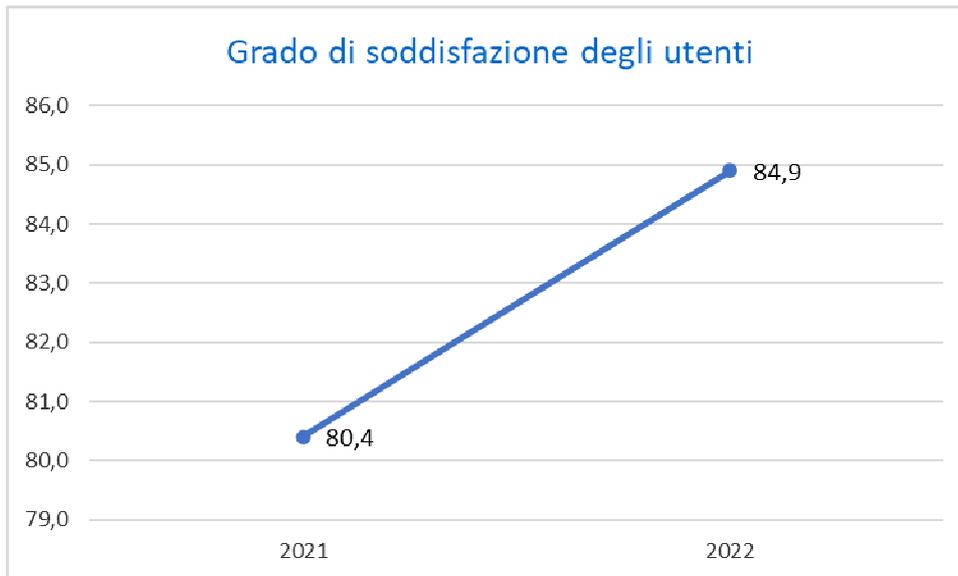
Periodo di riferimento	2019	2020	2021	Differenza 2020-2019		Differenza 2021-2020		2022 Tasso di assenza (netto ferie)	Differenza 2022-2021	
	Tasso di assenza (netto ferie)	Tasso di assenza (netto ferie)	Tasso di assenza (netto ferie)	(v.a.)	%	(v.a.)	%		(v.a.)	%
Gennaio	8,91	7,57	7,59	-1,34	-15,04	0,02	0,26	11,19	3,60	47,43
Febbraio	8,30	8,42	5,63	0,12	1,45	-2,79	-33,14	6,15	0,52	9,24
Marzo	7,00	11,11	6,15	4,11	58,70	-4,96	-44,64	5,63	-0,52	-8,46
Aprile	6,66	9,04	6,22	2,38	35,70	-2,82	-31,19	6,32	0,10	1,61
Maggio	7,67	9,49	7,22	1,82	23,70	-2,27	-23,92	5,70	-1,52	-21,05
Giugno	7,06	7,50	4,43	0,44	6,20	-3,07	-40,93	4,98	0,55	12,42
Luglio	5,30	6,67	5,45	1,37	25,80	-1,22	-18,29	5,97	0,52	9,54
Agosto	5,26	5,94	3,44	0,68	12,90	-2,50	-42,09	5,01	1,57	45,64
Settembre	6,80	7,37	3,96	0,57	8,40	-3,41	-46,27	4,76	0,80	20,20
Ottobre	7,31	7,72	5,34	0,41	5,60	-2,38	-30,83	5,77	0,43	8,05
Novembre	5,17	6,02	3,46	0,85	16,40	-2,56	-42,52	4,26	0,80	23,12
Dicembre	6,01	7,59	6,93	1,58	26,30	-0,66	-8,70	7,11	0,18	2,60
Media	6,79	7,87	5,49		17,18		-30,19	6,07		12,53

Nel 2022 infine si registra un incremento rispetto al 2021, tuttavia il valore medio di Ente resta inferiore rispetto al 2019 e al 2020.

Il grado di conseguimento degli **obiettivi individuali e di gruppo** (Manageriali e di attuazione dei Programmi del Documento Unico di Programmazione) è in linea con quello conseguito nel 2021 (leggera flessione del 0,6%) e entrambi superiori a quello registrato nel 2019 e nel 2020, mentre per la performance organizzativa si registra, dopo la flessione di circa cinque punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019, una decisa ripresa nel 2021 e una flessione di tre punti nel 2022, restando leggermente inferiore rispetto al periodo precedente alla pandemia (2019).



Il grado complessivo a livello di Ente di **soddisfazione degli utenti**, la cui rilevazione è stata introdotta in modo stabile e continuativo nel 2021, e che costituisce specifico ambito della performance organizzativa, è in miglioramento di 4,5 punti percentuali.



La **performance organizzativa** è composta da indicatori legati all'attività ordinaria dell'Ente e, tra queste, come meglio precisato nelle pagine successive, alcune più esposte alla limitazione dell'attività in presenza, in particolare sul territorio, quali ad esempio le attività di vigilanza, sopralluoghi, controlli, esami, ecc. In tali casi, inevitabilmente, i valori attesi di attività non sono stati pienamente conseguiti nel 2020, mentre, in buona parte, salvo comunque alcune eccezioni, hanno ripreso nel 2021.

Tuttavia, per altre tipologie di attività, non tutte rappresentate nel Piano esecutivo di gestione, si rileva che i volumi di output prodotti, nella maggioranza dei casi, sono aumentati o stabili, dimostrando quindi un miglioramento della produttività.

Per un'analisi più dettagliata dell'attività si rimanda al capitolo 2.1.

Il sistema di Controllo di gestione della Città metropolitana di Milano prevede che per ogni attività (Centro di Costo) siano impostate una o più "Misure" che, a seconda dell'attività, rappresentano output oppure esclusivamente proxy in grado di rappresentare il fattore, o i fattori, più indicativi in relazione all'assorbimento di risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività stessa.

Ad esempio, considerando le tipiche attività di supporto agli organi istituzionali, quali Consiglio metropolitano, Conferenza metropolitana, Collegio dei revisori e Organismo Indipendente di Valutazione, è chiaro che le *sedute* dei vari organi non rappresentano un output delle relative attività di supporto, ma sono indicative dell'assorbimento di risorse: ogni seduta richiede convocazioni, analisi/ricerca/predisposizione di documentazione, assistenza fisica o virtuale in occasione della seduta, verbalizzazione e successivi adempimenti.

Nelle tabelle elaborate, dunque, a seconda della tipologia di attività (che potremmo definire parametrica o meno) si alternano le diverse tipologie di "Misure".

Sono stati riportati nei Report articolati per ogni Direzione apicale i dati di confronto tra gli esercizi 2019, 2020 e 2021, e relative medie triennali, per tutte le attività dell'Ente.

Per ogni attività, e relative *Misure*, sono riportate le ore lavorate, il volume e le ore lavorate per unità di "output" o misura nel triennio e i valori medi; l'ultima colonna riporta la rilevazione dell'esercizio 2022 e il confronto con i valori medi.

Si riporta di seguito un esempio.

P13W1003 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P13W1003A - ST022 - n provvedimenti - Autorizzazioni immissioni corsi d'acqua	64	247	94	135	93
P13W1003OL - ST022 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Ore lavorate	4.782,5	4.047,5	3.932,2	4.254,07	2.099,73
P13W1003OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo	74,7	16,4	41,8	44,3	22,6

In diversi casi, come per l'attività sopra riportata, il volume di produzione può dipendere dalla domanda dei cittadini/utenti, ad esempio nel caso delle richieste di autorizzazioni/pareri/licenze/... avanzate all'Ente. In tali ipotesi, può essere comprensibile che il volume 2022 diminuisca rispetto all'anno precedente, tuttavia le ore lavorate per singolo procedimento dovrebbero restare costanti o flettere a loro volta. È tuttavia altrettanto comprensibile che le risorse dedicate a tali attività spesso siano altamente specializzate per materia, e che dunque la flessibilità di impiego dimostri maggiori rigidità rispetto ad altri profili.

La valutazione partecipativa.

Nel corso del 2020 si è definita l'impostazione di un sistema che potesse garantire efficacia e coerenza alla valutazione dei servizi da parte degli utenti interni ed esterni.

In collaborazione con un membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione, la Direzione Generale ha coordinato la progettazione del sistema prevedendo un modello di riferimento, che si basa sulla mappatura delle attività descritte nel paragrafo precedente, per coinvolgere i cittadini/utenti nel processo di valutazione dei servizi.

I principi base individuati come riferimento sono i seguenti:

- i risultati delle rilevazioni di gradimento devono stimolare l'avvio di azioni di miglioramento;

- gli strumenti di rilevazione devono essere progettati tenendo conto dell'utenza e dei suoi bisogni specifici;
- il processo di rilevazione del gradimento deve essere efficace e efficiente;
- per alcuni servizi/attività dell'Ente la qualità può essere valutata anche attraverso indicatori specifici, ad esempio: tempo di rilascio delle autorizzazioni (si veda paragrafo precedente e Report di dettaglio successivi).

Nel Piano della performance 2021 e 2022 sono stati dunque previsti obiettivi specifici per tutte le Direzioni.

La Direzione Generale ha predisposto le Linee Guida ed è stato avviato un ciclo di incontri di formazione come sostegno per la messa a punto del sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti secondo il modello di riferimento individuato.

Successivamente, sono stati organizzati sette workshop e sono stati individuati i processi (e/o servizi) da sottoporre a indagine nel 2021.

Nel corso del 2021 e del 2022 sono state effettuate le valutazioni di gradimento così progettate. I risultati per l'anno 2022 sono riportati nel dettaglio nel relativo capitolo che segue.

L'esperienza della Città metropolitana di Milano è ampiamente trattata in un articolo di Elisabetta Cattini su Magazine n. 77 del 29/11/2021 – 24Ore professionale.

Infine, come previsto nell'attuale ***Sistema di misurazione e valutazione della performance*** della Città metropolitana di Milano, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 95 del 09/07/2020, il gradimento complessivo a livello di Ente costituisce una dimensione della Performance organizzativa dei dipendenti, dirigenti e responsabili di Servizi.

Performance organizzativa			Performance individuale			
Media Ente	Media Area/CdR	Soddisfazione utenza - Media Ente	Obiettivi individuali/di gruppo (A+B)			Comportamenti organizzativi
			Obiettivi Manageriali (A)	Obiettivi di Programma (B)	Tot	
5	5	5	20	25	45	40
5	5	5	25	20	45	40
5	5	5	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	<i>Specifici Ob. assegnati</i>	40	45
15	0	5	13	17	30	50
15	0	5	17	13	30	50

1. La misurazione dello stato di attuazione del Piano della Performance

Nell'ambito del ciclo di programmazione e controllo, con il *Piano esecutivo di gestione* sono stati definiti gli obiettivi da conseguire e la quantità e qualità delle risorse (input) da impiegare; nel corso dello svolgimento dell'attività si è provveduto alla rilevazione delle risorse effettivamente impiegate e dei risultati ottenuti (output).

La sintesi, l'analisi e la rappresentazione di tali informazioni (Report) consentono ai diversi destinatari di identificare eventuali situazioni di criticità e di adottare le relative azioni correttive, supportano quindi le decisioni attivando processi di retroazione basati su una migliore conoscenza dei fenomeni indagati.

Il monitoraggio in itinere costituisce inoltre una base per valutare l'andamento dei programmi/obiettivi, ed eventualmente per adottare modifiche dei programmi/obiettivi stessi nonché delle risorse a essi destinate.

Al termine dell'esercizio il sistema di controllo costituisce la base per la valutazione dei diversi responsabili della gestione.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021), il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato prorogato al 31/03/2022 e, con lo stesso decreto, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 31/03/2022, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità per la gestione del bilancio in esercizio provvisorio e gestione provvisoria, al comma 1 stabilisce che "se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato".

Pertanto, in esercizio provvisorio la gestione del bilancio avviene sulla base del Peg 2021-2023 facendo riferimento agli stanziamenti del secondo anno (2022) indicati in quello approvato nell'anno precedente come rideterminato in conseguenza delle variazioni approvate nel corso dell'anno 2021.

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa nello svolgimento delle attività istituzionali fondamentali e dei contratti in essere, con Decreto del Sindaco metropolitano R.G.

9/2022 del 24/01/2022 si è data autorizzazione ai Dirigenti titolari di Centri di responsabilità a impegnare in esercizio provvisorio di bilancio nel rispetto del principio contabile generale della prudenza e nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio secondo quanto previsto dall'art. 163 – commi 1, 3, 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000.

Con lo stesso Decreto, per quanto concerne la parte programmatica, è stabilito che il riferimento sono agli Obiettivi di performance individuale (obiettivi manageriali e di programma) e le Performance organizzative programmate per gli anni 2022 e 2023 e contenuti nel Peg 2021-2023 assestato, approvato con decreto sindacale n. 286 del 20/12/2021. Anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 5 – comma 1-ter del Capo II – Ciclo di gestione della performance – del D.Lgs. 150/2019, come modificato e integrato dal D.Lgs. 74/2017, il quale stabilisce che “Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”.

Con Delibera del Consiglio metropolitano, R.G. 4/2022 del 30/03/2022, oggetto: Approvazione ordine del giorno per l'affermazione dell'autonomia finanziaria della Città metropolitana di Milano e richiesta di interventi urgenti per assicurare l'equilibrio di bilancio, nella prospettiva dell'impossibilità per l'Ente di approvare il bilancio di previsione 2022/2024 entro il nuovo termine fissato al 31/05/2022, specificando le cause storiche e contingenti che non consentono di deliberare un bilancio in pareggio, si è fatto voto affinché: il Governo e il Parlamento provvedessero con urgenza, utilizzando il primo provvedimento utile, ad adottare le necessarie misure finanziarie per evitare la paralisi dell'attività amministrativa e assicurare la capacità di spesa dell'Ente, incrementando della misura necessaria le risorse stanziante dalla legge di bilancio per il 2022 (Legge n.234/2021), all'art.1, comma 561 per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle città metropolitane; il Parlamento stabilisca anche per le Città Metropolitane l'autonomia finanziaria solennemente affermata dall'art.119 della Costituzione a vantaggio di tutti gli enti pubblici territoriali; il Governo desse celere attuazione della previsione contenuta nella legge (art. 39 comma 1, D.L. 162/2019) per la ristrutturazione del debito delle Città metropolitane, nonché attuasse quanto già disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (in tema di sistema finanziario delle Città Metropolitane); impegnando il Sindaco metropolitano a inviare il testo oggetto della deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere parlamentari, al Presidente dell'A.N.C.I. e ai Sindaci dei Comuni metropolitani, e a dare pubblicità al relativo Ordine del Giorno tramite pubblicazione sulla home page del sito internet della Città Metropolitana.

Anche per l'ulteriore proroga stabilita al 31 luglio 2022 la Città metropolitana di Milano non era nelle condizioni di deliberare il bilancio in pareggio, ciò nonostante i provvedimenti adottati dal Governo e dal Parlamento (tra cui il decreto legge 50/2022, convertito nella Legge 15 luglio 2022 n. 91) che, pur recando alcune disposizioni utili a conseguire il pareggio di parte corrente per l'annualità 2022 (art. 40, comma 4, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021) che lasciano però impregiudicato il tema del pareggio di parte corrente per le annualità 2023 e 2024. Il Consiglio metropolitano dunque, con Delibera R.G. 26/2022 del 27/07/2022, con oggetto: Approvazione ordine del giorno per l'affermazione dell'autonomia finanziaria della Città metropolitana di Milano e richiesta di interventi urgenti per assicurare l'equilibrio di bilancio ed evitare lo stato di pre-dissesto finanziario, ha nuovamente fatto voto affinché: il Governo e il Parlamento provvedessero con urgenza, utilizzando il primo provvedimento utile, ad adottare le necessarie misure finanziarie per evitare la paralisi dell'attività amministrativa, scongiurando il dissesto finanziario, e assicurare la capacità di spesa dell'Ente, incrementando della misura necessaria le risorse stanziante dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n.234/2021), all'art.1, comma 561 per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle città metropolitane; il Parlamento stabilisca anche per le Città Metropolitane l'autonomia finanziaria solennemente affermata dall'art.119 della Costituzione a vantaggio di tutti gli enti pubblici territoriali; il Governo desse celere attuazione della previsione contenuta nella legge (art. 39 comma 1, D.L. 162/2019) per la ristrutturazione del debito delle Città metropolitane, nonché attuasse quanto già disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (in tema di sistema finanziario delle Città Metropolitane); impegnando il Sindaco metropolitano a inviare il testo oggetto della deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere parlamentari, al Presidente dell'A.N.C.I. e ai Sindaci dei Comuni metropolitani, e a dare pubblicità al relativo Ordine del Giorno tramite pubblicazione sulla home page del sito internet della Città Metropolitana.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 08/07/2022 è stato approvato in via definitiva il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

Con decreto del 28/07/2022 il ministro dell'Interno ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/08/2022.

Permanendo l'impossibilità per la Città metropolitana di Milano di deliberare il bilancio di previsione 2022-2024, ha comportato, a decorrere dal primo settembre 2022, l'applicazione della normativa sulla gestione provvisoria come disposta dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000: "... è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente."

Con deliberazione consiliare n. 38 in data 25/10/2022 è stato approvato in via definitiva il Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024 e, in pari data, con deliberazione consiliare n. 39 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Dunque, con decreto sindacale n. 214 del 10/11/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024.

Poco dopo, con decreto sindacale n. 225 del 23/11/2022, è stata approvata una variazione di Bilancio per prelievo dal Fondo per rinnovi contrattuali ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000 in relazione agli incrementi previsti nel 2022 per i rinnovi contrattuali CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

Con decreto sindacale n. 230 del 02/12/2022 il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021.

Il Consiglio metropolitano il 29/11/2022 ha approvato, con deliberazione n. 42, la Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2022-2024, per l'aggiornamento dei documenti di programmazione settoriale: Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, Elenco annuale 2022 e Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro.

Sempre il 29/11/2022 il Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 43, ha approvato la Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 di competenza e di cassa, aggiornando automaticamente le previsioni di spesa contenute nei budget dei Programmi interessati delle Missioni della Sezione Operativa – Parte prima – del Dup 2022-2024.

La variazione al Bilancio 2022-2024 approvata il 29 novembre accoglie inoltre, in attesa della definizione dello stato finale della gestione dell'Istituzione "Idroscalo di Milano", sciolta con deliberazione del consiglio metropolitano n. 24 del 27/07/2022, gli stanziamenti necessari alla gestione della parte finale dell'anno non ricompresa nel bilancio dell'Istituzione, nonché gli stanziamenti relativi alle annualità 2023 e 2024.

Con decreto sindacale n. 242 del 12/12/2022, è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2022-2024 richiesta dall'Area Infrastrutture (Cdr AA006) – Settore Programmazione ed edilizia scolastica che comporta variazioni in entrata e spesa con riferimento alle risorse PNRR/PNC, variazione che è stata oggetto di ratifica da parte del Consiglio metropolitano entro il 31/12/2022 ex art. 175 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso, in data 15/12/2022, con decreto del sindaco metropolitano n. 244, si è approvata la Variazione al Peg 2022-2024 conseguente alle variazioni di Bilancio di previsione 2022-2024.

Tuttavia, come specificato con riferimento al Decreto del Sindaco metropolitano di autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio 2022 e fino all'approvazione del Peg/Piao 2022-2024, l'attività dell'Ente, nei limiti sopra illustrati, si è svolta in attuazione degli Obiettivi di performance individuale (obiettivi manageriali e di programma) e delle Performance organizzative programmati per gli anni 2022 e 2023 e contenuti nel Peg 2021-2023 assestato.

Più in dettaglio, il Peg/Piao della Città metropolitana di Milano, è impostato secondo la seguente struttura:

- è articolato per Aree/Direzioni apicali e Direzioni di Progetto, i cui Direttori riferiscono direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- nell'ambito di ciascuna Area sono indicati i *Cdr* di secondo livello e i relativi responsabili;

- individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun Centro di responsabilità (*Cdr*), inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni (umane, strumentali e finanziarie) e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- definisce, per ciascun *Cdr*, le risorse da impiegare per la realizzazione degli obiettivi assegnati;
- articola, sotto il profilo contabile come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, le Entrate in Titoli, Tipologie Categorie e Capitoli e le Spese in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati, Capitoli.

Si è definito un set di *obiettivi manageriali* di portata trasversale, utili a monitorare la sana gestione dell'Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, da assegnare alle strutture organizzative, articolati nelle seguenti tipologie: - rispetto degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012; - rispetto dei tempi; - controllo degli organismi partecipati e di regolarità contabile. Obiettivi connessi alla realizzazione dei programmi del DUP 2021-2023 e *obiettivi di performance organizzativa*, relativi a processi gestionali tipici delle funzioni svolte dai servizi dell'Ente in ambiti quali il miglioramento dei tempi di rilascio di concessioni e autorizzazioni a cittadini e imprese.

Il titolo V del *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* disciplina il Sistema di gestione della performance. L'art. 59 stabilisce che la Relazione sulla performance è il documento di rappresentazione della performance, organizzativa e individuale, realizzata dall'Ente e degli scostamenti generatisi rispetto al Piano. L'articolo citato prevede inoltre che la predisposizione di tale documento compete alla struttura di supporto all'OIVP, che è proposta dal Direttore Generale, approvata dal Sindaco metropolitano, e successivamente validata dall'OIVP.

Lo stesso articolo 59 prevede che le risultanze della *Relazione sulla performance* costituiscono uno degli elementi fondanti su cui poggia la relativa valutazione

Si è effettuata quindi la misurazione dello stato di avanzamento degli obiettivi manageriali, di alcuni obiettivi attuativi dei programmi e delle performance organizzative (come previsti per l'anno 2022 nel Piano esecutivo di gestione assestato 2021 - 2023) alla data del 31/07/2022.

Per la misurazione dei risultati del *Piano esecutivo di gestione/Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024*, limitatamente all'anno 2022, ai fini dell'applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione vigenti, si è proceduto come segue:

- la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi al 31/12/2022 (Manageriali, di Attuazione del Dup e Performance gestionali) è stata trasmessa ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio che hanno avuto la possibilità di far pervenire osservazioni e integrazioni tecniche sui valori di risultato ed eventuali motivazioni degli scostamenti tra obiettivi e risultati;
- successivamente alla fase di verifica e analisi degli scostamenti effettuata dalle Direzioni interessate, la misurazione della performance e le eventuali motivazioni di scostamento sono state approfondite dal Servizio Controllo direzionale e condivise con il Direttore Generale;
- nelle sedute del 13 e del 22 marzo 2023 la Performance 2022 (obiettivi individuali e Performance gestionali) è stata sottoposta all'OIVP che ha preso atto del processo di misurazione e si è espresso sulle motivazioni degli scostamenti presentate dai Direttori in relazione a determinati obiettivi;
- sono stati dunque definiti i risultati conclusivi e le percentuali di realizzazione degli obiettivi (manageriali, Attuativi del Dup e delle performance organizzative) del Peg 2022.

La Direzione Generale, avvalendosi della struttura di supporto all'OIVP, ha predisposto la *Relazione sulla performance 2022* che è stata approvata dal Sindaco metropolitano in data 28/03/2023 con Decreto R.G. n. 1377/2022 e validata dall'OIVP in data 03/04/2023.

1.1 Lo stato di attuazione degli obiettivi manageriali

Il set di obiettivi Manageriali attribuiti nel 2022 è riportato nella *Tabella 1* che dà conto del grado di realizzazione complessivo a livello di Ente.

Tabella 1 – Obiettivi Manageriali

Obiettivo	Indicatore	Valore di Ente obiettivo	Valore di Ente rilevato
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 gg. lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%	100%
Trasmettere al RPCT reportistica per il montaggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 € e di valore ≥ ai 40.000 € sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + Planning)	100%	100%
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti (acquisti di valore < ai 40.000 € e di valore ≥ ai 40.000 €, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	>= 80%	99%
Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT	Difficoltà rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	Nessuna	0
Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	(Atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni) * 100	100%	100%
Collaborare alla realizzazione del Progetto "Archivio" sotto il coordinamento del Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103) e del Settore Affari e servizi generali (Cdr ST107 per gli aspetti organizzativi e operativi	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (CdR ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	Trasmissione al CdR ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	Entro le scadenze comunicate e per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	100%
	Riconciliazione debiti / crediti fra organismi partecipati ed Ente	Entro le scadenze comunicate e per l'elaborazione del Rendiconto o della gestione	100%
Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel montaggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e penali irrogate in esecuzione di contratti (art.6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificarle azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organismi istituzionali (CdR ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	Entro il 30/09 di ogni anno	100%
Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	% nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	≥ 90% per ogni anno del triennio	99,3%
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi hardware e software destinate all'Ente e sino alla soglia comunitaria	n. procedure gestite/n.acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + planning)	100%	100%

Obiettivo	Indicatore	Valore di Ente obiettivo	Valore di Ente rilevato
Valutare la situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione ed evidenziare i potenziali riflessi che le stesse potrebbero produrre sul bilancio finanziario di Città metropolitana, ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni	Trasmissione al Settore Affari e servizi generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata anche in liquidazione	Entro il 15/10 di ogni anno	100%
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e), art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo <i>Contempla</i> (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%
	% difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	0%
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	% scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%
Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'8/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%
Trasmettere al Settore Appalti, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	n. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	62,5%
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex D.Lgs. 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	100%	99,9%
Definire per le società ed Enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo Strategico	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%
	Esiti del monitoraggio annuale alla Direzione Generale – Servizio Programmazione e controllo Strategico	Entro le scadenze fissate per la Relazione annuale sulla gestione	100%
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	83%
Rispettare i tempi di trasmissione al Settore contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%
Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6)	Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree / Direzioni apicali	Almeno 3 all'anno	100%
	Note illustrative trasmesse alle Aree / Direzioni apicali	Almeno 2 all'anno	100%

Lo stato di attuazione degli obiettivi, sia in itinere sia a consuntivo, è rilevato dalla Direzione Generale mediante l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi alimentati dagli uffici finanziari o dalle Direzioni stesse (Sistema contabile, Sistema Opere, Atti dirigenziali, ...), e dalle Direzioni apicali mediante elaborazione e rilevazione diretta di dati ed informazioni detenute a livello periferico.

Complessivamente si rileva che l'80,8% degli obiettivi manageriali (indicatori) è stato, a livello di ente, pienamente conseguito; registrando un aumento del 6,7% rispetto all'esercizio precedente (2021: pari a 74,1%) dell'8,1% rispetto al 2020 (pari a 71,9%) e del 27% circa rispetto ai valori del 2018 (54%).

L'11,5% circa registra un grado di realizzazione compreso tra il 98% e 99,9%, lo 0% si colloca tra 90% e 97,9%, un indicatore (pari al 3,8%) risulta con grado di realizzazione inferiore a 90% (realizzato all'83%) e uno (pari al 3,8%) è realizzato al 62,5%.

Sugli obiettivi di comportamento organizzativo (rispetto dei tempi, esaustività delle procedure di programmazione e controllo, ...), si registrano ormai da tempo performance decisamente soddisfacenti.

Per quanto concerne l'obiettivo volto a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 se ne dà conto in dettaglio nel successivo paragrafo 1.1.2.

Gli obiettivi volti a supportare il processo di razionalizzazione degli organismi partecipati confermano anche per il 2022 un grado di realizzazione pari in media al 100%.

Le altre tipologie di obiettivi sono analizzate nei capitoli successivi.

1.1.2 Trasparenza

Come stabilito all'art. 10, commi 1 e 3, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., la Città metropolitana di Milano ha definito i propri obiettivi in materia di trasparenza, e le misure organizzative idonee ad assicurarne l'attuazione, all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022–2024¹ (PTPCT 2022–2024) e, nello specifico, all'interno della Sezione “Trasparenza e integrità”.

L'accessibilità in rete delle informazioni sull'organizzazione e sull'attività amministrativa dell'Ente ha coinvolto tutte le strutture organizzative. Il sito “Amministrazione trasparente” offre accessibilità a documenti, informazioni e dati detenuti dall'Ente anche in modo maggiore rispetto alle previsioni di legge.

Circa l'efficacia delle misure organizzative adottate in tema di *trasparenza*, nel 2022 è continuata l'azione di supporto alle strutture affinché fossero chiare le modalità con cui assolvere correttamente agli obblighi di pubblicazione.

In data 16/06/2022 l'Organismo indipendente di valutazione delle performance (OIVP) ha attestato l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni² in conformità alle indicazioni ed istruzioni diffuse dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con riferimento alle pubblicazioni alla data del 31/05/2022.

Il monitoraggio al 31/12/2022 ha evidenziato che il 93,3% degli obblighi di pubblicazione risulta adempiuto in modo completo, il 6,7% in modo non completo e non vi sono obblighi non ancora adempiuti.

Con riferimento alla gestione dei flussi documentali per le pubblicazioni web, per ciascun obbligo di pubblicazione previsto dalla relativa tabella allegata al PTPCT 2022-2024 è stata classificata la fonte informativa nelle seguenti categorie, a seconda dell'origine del dato:

- documento cartaceo scansionato o file in formato non aperto;
- file o database interno in formato aperto;
- banca dati o software gestionale;

¹ Approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 86 del 2 maggio 2022 e successivamente inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 230 del 28/11/2022.

² Le attestazioni sono pubblicate alla pagina:
https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/controlli_e_rilievi_sull_amministrazione/Organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html

- link a siti di altri enti.

Dal monitoraggio al 31/12/2022 emerge che nel 18,9% dei casi la pubblicazione è stata effettuata mediante banche dati o software gestionali (ossia direttamente dal soggetto che ha emesso l'atto), nel 7,4% attraverso la pubblicazione di link a siti di altri enti (si tratta della pubblicazione di alcune informazioni relative ai titolari di incarichi politici, effettuata attraverso link ai siti dei Comuni di appartenenza) mentre nella rimanente percentuale dei casi, pari al 73,7%, la pubblicazione è stata effettuata dalla Segreteria Generale attraverso il Servizio preposto alla funzione "Trasparenza". In quest'ultimo caso il 72,3% delle pubblicazioni risultano realizzate con file in formato aperto e il 1,4% con file non aperti.

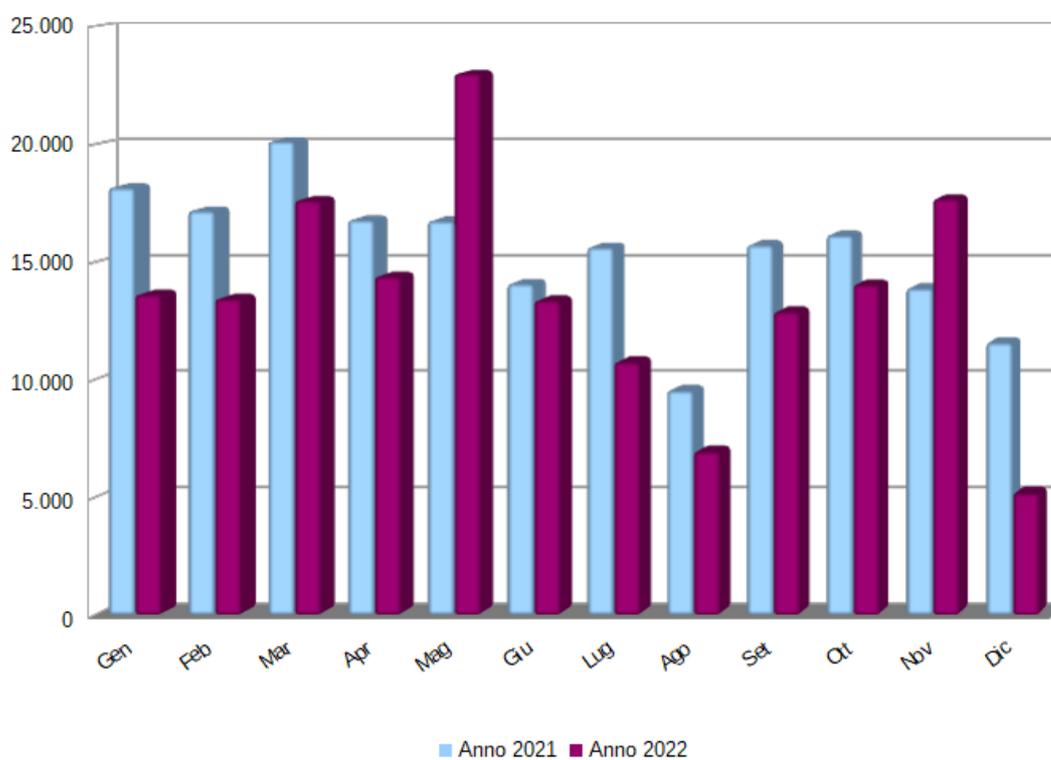
Il monitoraggio degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" (AT) del sito internet istituzionale è stato realizzato attraverso l'applicativo gratuito Analytics di Google, che consente di rilevare gli accessi a ciascuna delle sottosezioni di 1° livello della sezione AT così come individuate nell'Allegato alla Delibera ANAC n. 50/2013 e confermate nell'allegato alla Delibera ANAC n. 1310/2016.

Dalla rilevazione degli accessi emerge che i visitatori del sito AT (visitor sessions) nel periodo da gennaio a dicembre 2022 sono stati 162.879. Essi rappresentano circa il 3,4% del volume complessivo dei visitatori del sito pubblico istituzionale, ammontanti nello stesso periodo a 4.740.671.

Nel *Grafico 1* vengono messi a confronto i volumi di visualizzazioni di pagina del sito Amministrazione Trasparente degli anni 2021 e 2022: rispetto al 2021³ si registra una *diminuzione* del numero di visitatori pari al 12,18%.

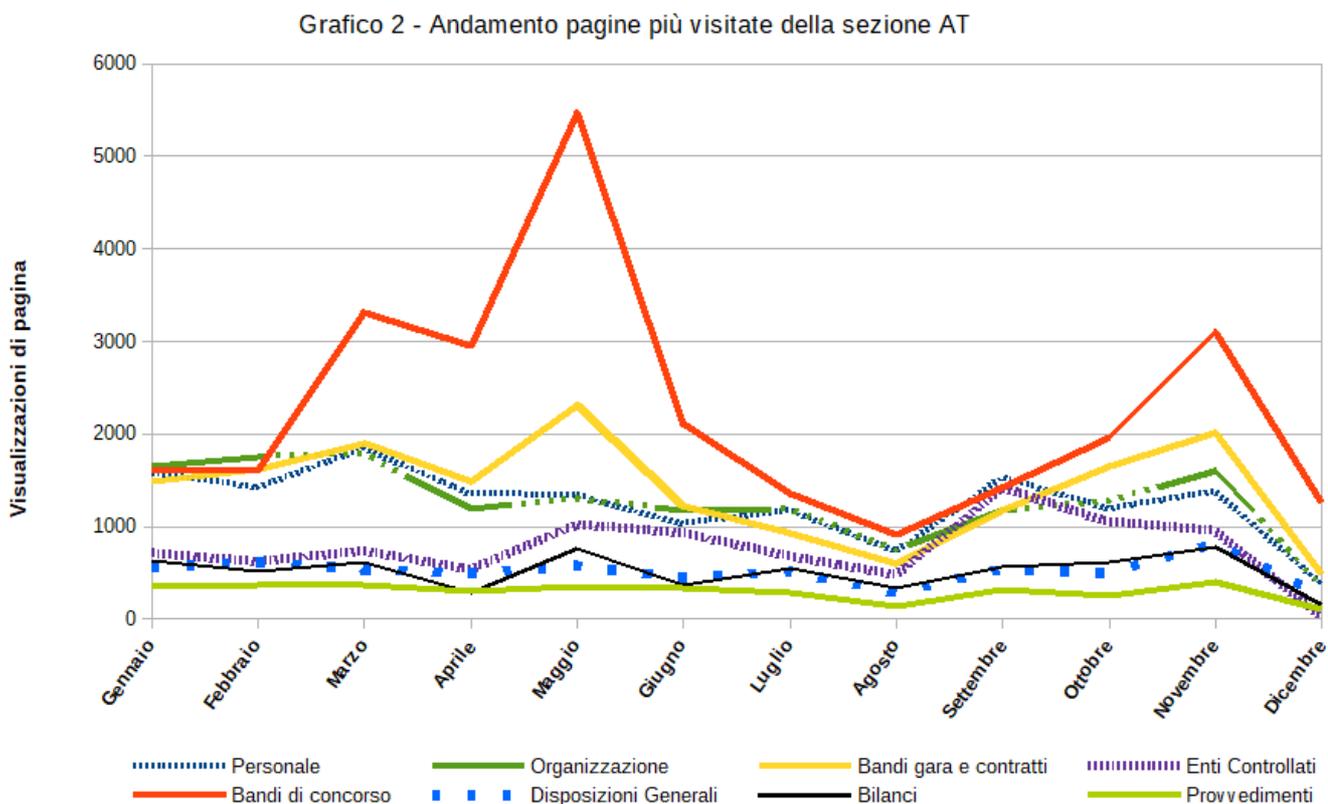
³ Nel 2021 i visitatori del sito AT sono stati 185.470 e rappresentavano circa il 3,3% del volume complessivo dei visitatori del sito pubblico istituzionale, ammontanti nello stesso periodo a 5.631.028.

Grafico 1 - Visualizzazioni delle pagine della sezione AT



I visitatori del sito AT scelgono nel 61% dei casi una delle seguenti sotto-sezioni, in ordine decrescente: Bandi di concorso, Bandi di gara e contratti, Organizzazione, Personale, Enti controllati, Bilanci, Disposizioni generali e Provvedimenti.

Il *Grafico 2* che segue illustra l'andamento degli accessi a tali sottosezioni di 1° livello nel periodo da gennaio a dicembre 2022.



Con riferimento agli obiettivi fissati nel PEG 2022, è stata misurata a fine anno la percentuale di realizzazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente, così come illustrato nella seguente tabella:

Descrizione piani realizzazione	art. D.lgs 33/13	% le realizzazione obiettivo peg										Totale		
		AA001	AA002	ST111	ST114	ST093	AA004	AA006	AA009	AA011	ST107		ST008	
Nominativi e cv dei componenti OIVP	10	100												100
Documenti di programmazione strategico gestionale	12	100												100
Piano della Performance e relazione	Art. 10, c. 8 lett b)	100												100
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi	12 e art 5 PTPCT	100												100
Scadenziario nuovi obblighi amministrativi	12 c.1 bis							100	100	100				100
Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico	13 e art. 14										100			100
Articolazione uffici, competenze, dirigenti responsabili di strutture, organigramma, casella posta elet.	13			100							100			100
Curricula delle PO	14			100										100
Documento OIVP di validazione della Relazione sulla Performance	14 dlgs 150/09	100												100
Attestazione OIVP assolvimento obblighi pubb.	14 dlgs 150/09	100												100
Compensi di qualsiasi natura dei titolari di incarichi dirigenziali, in collaborazione con il Cdr ST047 (art. 14)	14			100			100							100
Importi di viaggi di servizio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali - art. 14 - (Cdr ST047)	14						100							100
Documenti e informazioni sugli incarichi dei dirigenti	14			100										100
Trasmissione alla SG link PERLA PA dei dati art. 15 e 18 del D. Lgs 33/2013 Trasmissione alla Segreteria Generale - Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni del link ipertestuale alla banca dati PERLA PA alla quale devono essere comunicati i dati di cui all'art. 15 D. Lgs. 33/2013 (consulenti e collaboratori) ai sensi dell'art. 53, c. 14, D. Lgs. 165/2001	Art. 15 e 18			100			100							100
Atti Provvedimenti amministrativi Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti	12,15,18,23,26/27,37 e art. 29	100	100	100	100	99,7	96,3	98,6	100	99,4	100	97,6		99,175
Dotazione organica e costo personale tempo ind.	16						100							100
Tassi assenza e maggiore presenza	16	100					100							100
Dati relativi al personale non a tempo indeterminato	17						100							100
Bandi di concorso, criteri di valutazione e tracce prove scritte	19			100										100
Dati relativi ai premi	20			100										100
Ammontare complessivo dei premi	20			100										100
Dati contrattazione collettiva e integrativa	21			100										100
Elenco degli Enti pubblici/Privati e delle società partecipate	Art. 22						100				100			100
Per ciascun Ente e società informazioni e dati prescritti art. 22	Art. 22						100							100
Provvedimenti di cui all'art. 22	Art. 22										100			100
Rappresentazione grafica dei rapporti tra amministrazione e Enti pubblici/privati vigilati/controllati e le società partecipate	Art. 22										100			100
Dati relativi a nomine e statuti per ciascun Ente/Società e informazioni e dati prescritti art. 22	Art. 22										100			100
Rendiconti dei gruppi consiliari, risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo	28										100			100
Bilancio preventivo e consuntivo	29						100							100

Descrizione piani realizzazione	art. D.lgs 33/13	% le realizzazione obiettivo peg											Totale
		AA001	AA002	ST111	ST114	ST093	AA004	AA006	AA009	AA011	ST107	ST008	
Informazioni identificative e immobili posseduti e canoni locazione/affitto versati/percepiti	30							100					100
Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile	31	100											100
Rilievi della Corte dei Conti	31		100										100
Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi	32, c.1									100			100
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici							100						100
Indicatore di tempestività dei pagamenti trimestr e annuale	33						100						100
Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari	35	100						100	100	100		100	100
Informazioni concernenti i pagamenti effettuati dall'Ente raggruppati per tipologia di spesa sostenuta	Art 4 c. 2						100						100
Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici	36						100						100
Dati e informazioni contratti pubblici lavori/servizi/forniture	37				100	100							100
Doc. di programmazione delle opere pubbliche	38 c.2							100					100
Tempi e costi realizzazione Opere Pubbliche	38 c.2							100					100
Informazioni ambientali	40 c.2								100				100
Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione	42							100	100				100
Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza PTPCT	Art 10 ec. 8 art. 1 L. 190/12		100										100
Relazione del Responsabile anticorruzione	c.14 art. 1 L. 190/12		100										100
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Art. 1, c. 28 L. 190/2012	100											100
Atti di adeguamento a provvedimenti Anac	Art. 1 L. 190/2012		100										100
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni	Art. 18, c.5, d.lgs 39/13		100										100
Relazione OIVP funzionamento sistema di sistema di valutazione, trasparenza e controlli interni	ART.14 C. 4 lett a) D.Lgs. 150/2009	100		100									100
Obiettivi di accessibilità – piano telelavoro	Art 9 D.L. 179/12			100	100								100
Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art 53 dlgs 82/2005				100								100
Rendicontazione referenti trasparenza		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo dati	Art 53, c. 1 bis dlgs 82/05				100								100
Report semestrale attività di controllo successivo e regolarità amm.va			100										100
Report Consip		100											100
Referto controllo di gestione		100											100
Registro degli accessi trasmesso dall'URP											100		100
Relazione annuale del Nucleo Direzionale relativa all'attività di controllo sugli organismi partecipati							100						100
Bilanci degli organismi partecipati ultimi tre esercizi							100						100
Piano di razionalizzazione delle Società partecipate											100		100

Descrizione piani realizzazione	art. D.lgs 33/13	% le realizzazione obiettivo peg											Totale	
		AA001	AA002	ST111	ST114	ST093	AA004	AA006	AA009	AA011	ST107	ST008		
Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni						100								100
Programma triennale dei lavori pubblici e elenco annuale								100						100
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi definitivamente approvati	art. 27 c. 4 e 29 c. 1 D.Lgs. 50/16	100												100
Atti di conferimento incarichi e dichiarazioni insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità dei Dirigenti		100												100
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance	Art.7 D.Lgs 150/2009			100										100
Livelli di benessere organizzativo	PTPCT			100										100
Collegamento ipertestuale dei dati di cui all'art. 19 tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 19, c. 2-bis)				100										100
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio							100							100
Atti governo territorio: Piani territoriali Piani di coordinamento, Piani paesistici, Strumenti urbanistici...									100	100				100
Provvedimenti con cui sono fissati gli obiettivi specifici sulle spese delle società controllate (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016)	DUP	100								100				100
Provvedimenti con cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento	Art. 19 c.7 D.Lgs 175/2016									100				100
Costi contabilizzati	art.32 comma2 let.a	100												100
Pubblicazione degli aggiornamenti al SMVP	del civit n. 104/2010	100												100
Censimento delle autovetture di servizio	art. 4 c.1 DPCM 25_09_201										100			100
Informazioni su class action	Art. 1 e 4 D.Lgs. 198/2009											100		100
Totale		100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,8	99,8	100,0	99,9	100,0	99,4	99,87	

Nel 2022 si è consolidata la ripresa delle attività formative in tema di legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione, già iniziata nel 2021, dopo l'inevitabile rallentamento registrato nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. I corsi sono stati comunque erogati prevalentemente con modalità "on line", come misura precauzionale.

Si evidenzia che la formazione ha avuto come destinatari principali il personale di categoria "D" (Posizioni organizzative e Funzionari), il personale di categoria "C" e "B" (Assistenti e Collaboratori), nonché la struttura in staff al RPCT. Una formazione di base in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico è stata erogata al personale neoassunto, al quale è stato altresì assicurato un approfondimento in materia di norme e regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro nell'Ente. A tutti i dipendenti è stato assicurato un aggiornamento sui principali contenuti del Piano anticorruzione e del Codice di comportamento vigenti.

In particolare, i principali corsi di formazione/aggiornamento erogati, alcuni anche con l'ausilio di professionalità interne, hanno riguardato:

- la trasparenza e l'accesso civico;
- l'istituto del *whistleblowing* nell'ambito della prevenzione della corruzione;
- gli acquisti di beni e servizi nella Città metropolitana di Milano;
- l'aggiornamento professionale del RUP;
- gli acquisti sotto soglia sulla piattaforma SINTEL;
- la Legge 241/90, l'azione amministrativa e le sue regole;
- le recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici;
- corso base anticorruzione, trasparenza e accesso civico (percorso formativo per neoassunti);
- gli appalti nella pubblica amministrazione (percorso formativo per neoassunti);
- le norme e i regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro nell'Ente (percorso formativo per neoassunti).

Si segnala, inoltre, la partecipazione di alcuni dipendenti ai corsi di formazione "Valore PA" organizzati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), sui seguenti temi:

- anticorruzione, trasparenza e integrità;
- trasparenza e accountability nella PA.

Nel 2022 non sono pervenute all'Ente istanze di accesso civico "semplice", ossia richieste volte ad ottenere l'adempimento di un obbligo di pubblicazione previsto per legge.

Le istanze di accesso civico "generalizzato", ossia volte ad ottenere il rilascio di documenti o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono state 8 ed hanno avuto il seguente esito: 4 istanze sono state accolte e 4 non sono state accolte. I motivi del mancato accoglimento sono stati l'inesistenza della documentazione richiesta e la necessità di tutelare l'interesse alla protezione dei dati personali.

1.2 Performance gestionali: i tempi dei procedimenti autorizzatori

La semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie di interesse per le imprese e i cittadini è da anni un obiettivo ricorrente dell'Ente.

Il Peg/PIAO prevede, fra gli obiettivi di performance organizzativa, la misurazione degli atti rilasciati:

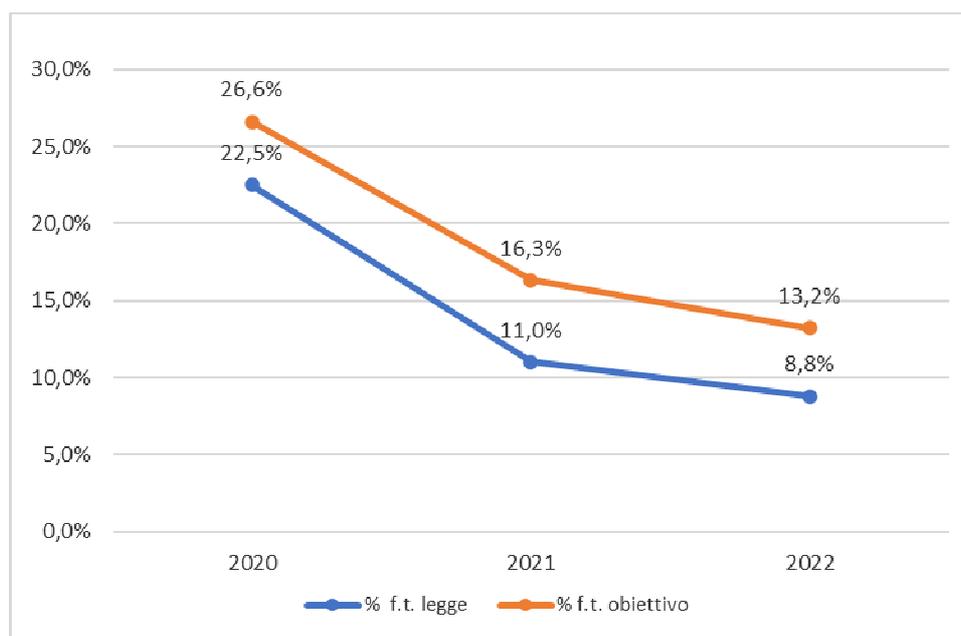
- oltre i tempi obiettivo, determinati con una riduzione del 5% rispetto ai tempi di rilascio previsti da legge o regolamento;
- fuori tempo di legge/regolamento.

Il grado di realizzazione dei risultati fissati per i tempi di rilascio delle autorizzazioni¹ è stato quindi differenziato in base all'obiettivo predefinito. Nel caso di obiettivo con tempi ridotti rispetto lo standard di legge, il calcolo del grado di realizzazione coincide con la percentuale di atti rilasciati nei tempi obiettivo, eventualmente decurtato con la percentuale di atti rilasciati oltre i tempi di legge; nel caso di mancato rispetto dei tempi di legge/regolamento il calcolo del grado di realizzazione è più penalizzante in quanto si utilizza un taglio netto del 40% sulla percentuale di atti rilasciati entro i tempi di legge/regolamento e, nei casi di pieno rispetto dei tempi di legge, tale risultato, non rileva ai fini della performance individuale.

Le autorizzazioni monitorate nel Peg/PIAO 2022 ammontano a 2.874, delle quali 379 (pari al 13,2%) sono risultate oltre i tempi obiettivo. Il grafico successivo evidenzia come la performance complessiva dell'Ente sia progressivamente in netto miglioramento negli ultimi tre anni, attestando che l'impiego, anche massiccio in alcuni anni o periodi, dello smart work non ha avuto un impatto negativo sull'efficacia, anzi, portando a un miglioramento significativo.

⁴ Come da specifiche tecniche per la misurazione dei risultati, approvate con il Decreto sindacale di approvazione del Peg/PIAO.

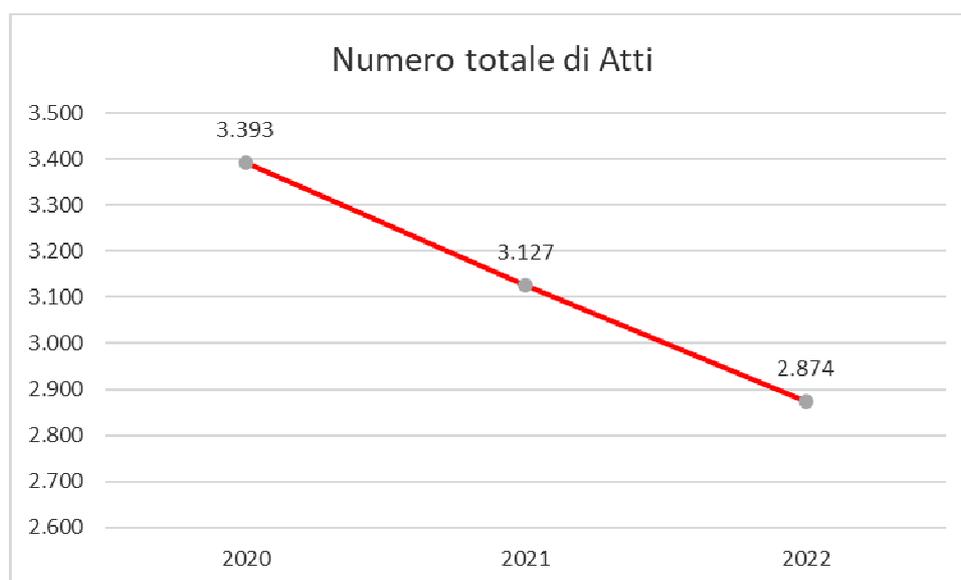
Grafico 1 – Trend percentuale provvedimenti fuori tempo di legge e fuori tempo obiettivo



Allo stesso tempo, nel periodo considerato, si rileva un decremento dei provvedimenti adottati pari, rispetto al 2020, al 15,3%.

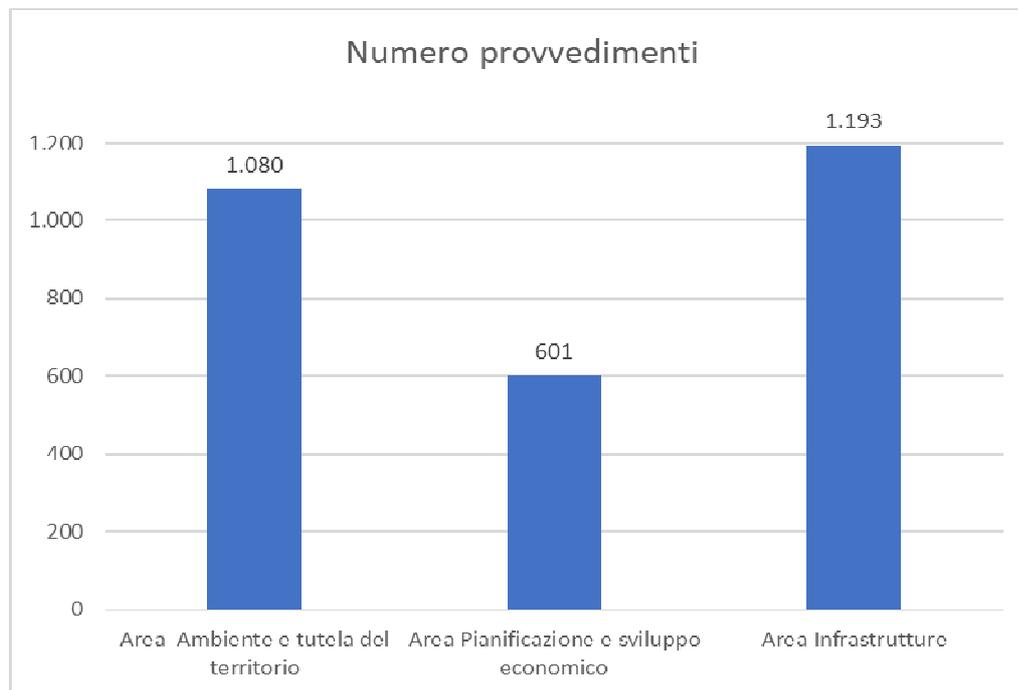
È lecito ipotizzare, considerando che la copertura della domanda è pari al 100%, che la flessione dipenda dalle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia e dalla congiuntura economica, flessione che allo stesso tempo, allentando il carico di lavoro, può aver contribuito al recupero di efficacia.

Grafico 2 – Trend volume provvedimenti rilasciati



Il grafico 3 espone il numero complessivo di autorizzazioni articolato per Area.

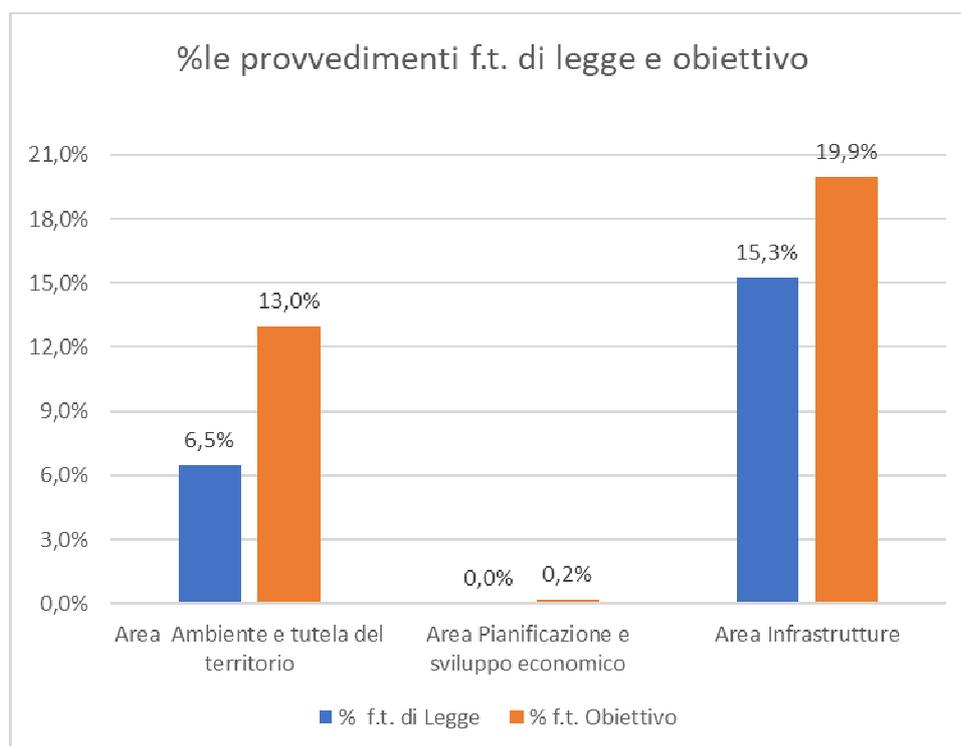
Grafico 3 – Numero provvedimenti rilasciati per Area



Il 79,1% dei provvedimenti è rilasciato dalle aree Ambiente e Infrastrutture, nella prima il numero di provvedimenti è sostanzialmente uniformemente distribuito tra i quattro Settori mentre per l'Area Infrastrutture il 74% dei provvedimenti complessivamente rilasciati è di competenza del Settore Strade e mobilità sostenibile. Nell'Area Pianificazione e sviluppo economico il 68% dei provvedimenti è rilasciato dal Settore Politiche del lavoro e il 29% dal Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo, il restante 3% dal Settore Pianificazione territoriale generale.

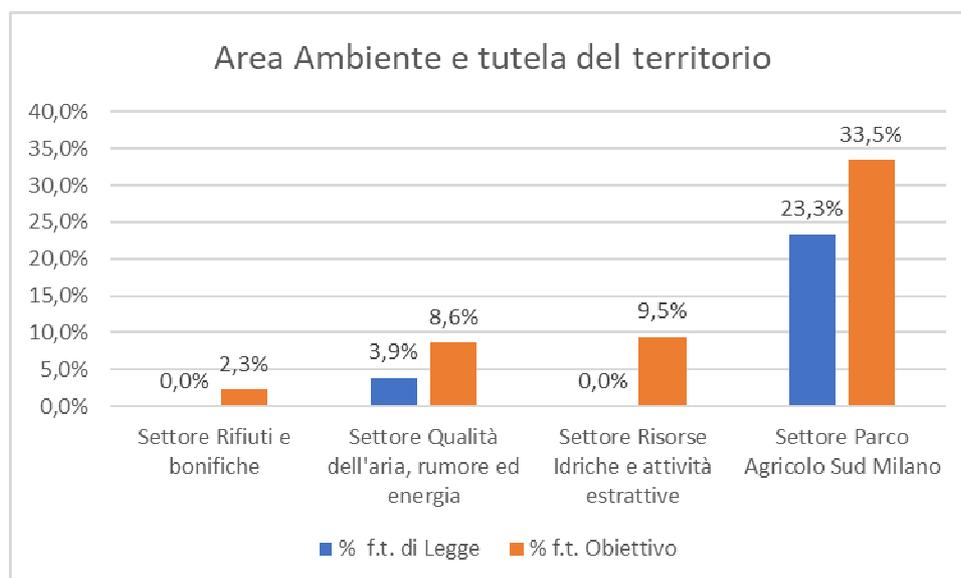
Entrando più nel dettaglio, il grafico successivo espone le percentuali di provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge e oltre i tempi obiettivo per ciascuna Area competente.

Grafico 4 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo



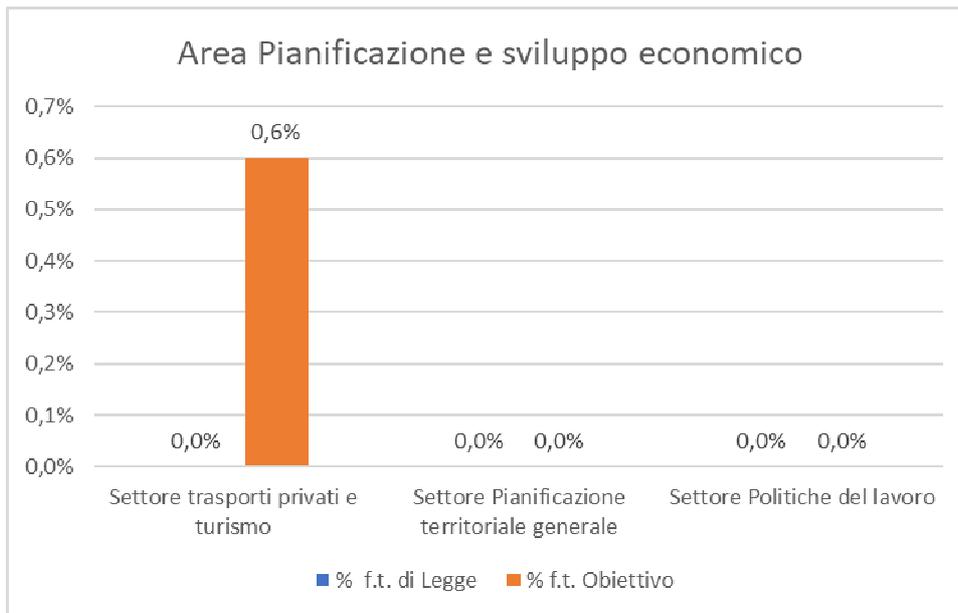
Le percentuali maggiori di provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge e obiettivo si concentrano nell'Area Infrastrutture; più contenute risultano per l'Area Ambiente e tutela del territorio e sostanzialmente pari a zero per l'Area Pianificazione e sviluppo economico. Segue l'esposizione di tali percentuali articolata nei diversi Settori delle Aree interessate.

Grafico 5 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Ambiente e tutela del territorio



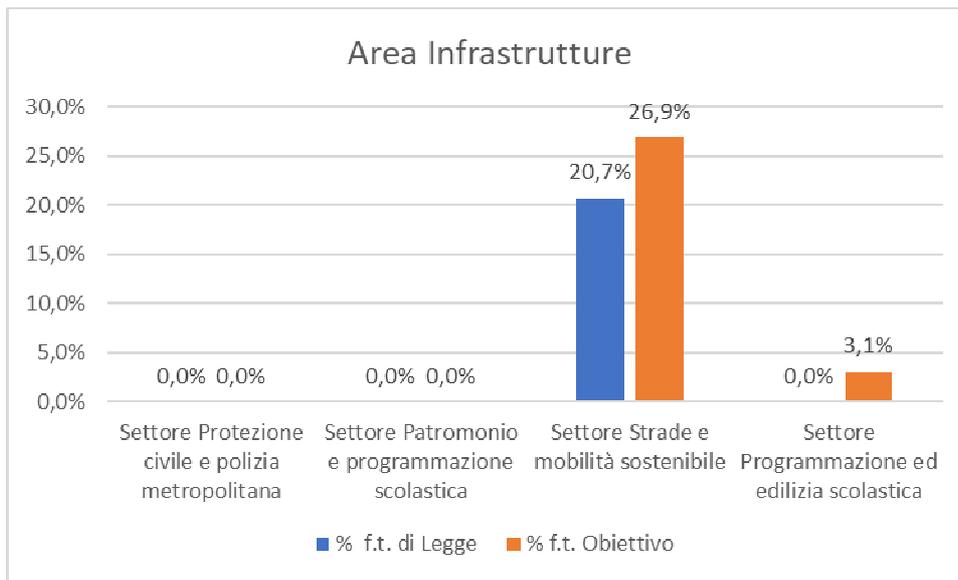
Risulta evidente il peso assunto dai provvedimenti adottati dal Parco Agricolo Sud Milano, mentre per due altri Settori si registra lo 0% di provvedimenti rilasciati oltre i termini di legge e un contenuto 4% circa per il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Grafico 6 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Pianificazione e sviluppo economico



Nell'Area in argomento i provvedimenti rilasciati oltre i tempi obiettivo, perché i tempi di legge sono pienamente garantiti, si concentrano esclusivamente in un solo Settore, che comunque si attesta su una percentuale decisamente inferiore alla media delle tre Aree competenti.

Grafico 7 – Percentuali di provvedimenti fuori tempo di legge e obiettivo Area Infrastrutture



Anche per l'Area Infrastrutture i provvedimenti rilasciati oltre i tempi si concentrano in un solo Settore, e, tra i diversi provvedimenti da questo rilasciati, quelli oltre i termini riguardano quasi esclusivamente le *Autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti)* e le *Autorizzazioni per l'installazione di segnaletica (industriale)*.

1.3 Il grado di realizzazione degli obiettivi

La misurazione dello stato di realizzazione degli obiettivi del Peg/Piao 2022 è effettuata sia dalla Direzione Generale, su alcuni obiettivi specifici utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati, sia dalle Direzioni che “certificano” i valori di consuntivo sulla base di specifica documentazione, questi ultimi sono comunque verificati a campione dalla Direzione Generale.

La Tabella 1 evidenzia la distribuzione degli obiettivi assegnati con il Peg/Piao 2022 articolati per percentuale di realizzazione.

Tabella 1 - Distribuzione degli obiettivi per percentuale di realizzazione al 31/12/2022 – Ente

	Percentuale di realizzazione										n. totale Obiettivi/ Performance	
	fino a 60		da 61 a 70		da 71 a 80		da 81 a 90		da 91 a 100			
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Obiettivi/ Performance	17	4,6%	4	1,1%	5	1,4%	8	2,2%	332	90,7%	366	100%

Quasi il 91% degli obiettivi ha conseguito una percentuale di realizzazione compresa tra il 91% e il 100% in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti; confrontato con lo scorso anno tale fascia ha subito una flessione di circa 4 punti percentuali.

Per quanto riguarda la percentuale di realizzazione fino al 60% (4,6%), si interrompe il trend in diminuzione risalendo di tre punti dopo l'1,63 del 2021. Infatti nel 2015 era pari all'8,2%, nel 2016 al 2,3%, nel 2017 all'1,3% e nel 2018 è pari a circa l'1%, mentre nel 2019 sale a 2,8% e nel 2020 si attesta al 3%.

Dettagliando tra Obiettivi individuali (Ob. Manageriali e di Attuazione del DUP) e Performance Organizzativa (Tabella 2) si evidenzia che gli obiettivi individuali sono più numerosi degli obiettivi che compongono le performance organizzative. Tale distribuzione, come anticipato nella *Premessa*, è anche una conseguenza dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, che hanno imposto l'inserimento di obiettivi inerenti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nonché degli obiettivi attuativi delle misure previste in dettaglio dal PTPC vigente.

Nella fascia di risultato più elevata, gli obiettivi individuali sono in numero e percentuale superiore rispetto alle performance organizzative, in termini percentuali, dunque, le performance individuali conseguono un grado di realizzazione superiore rispetto alle performance organizzative.

Tabella 2 - Distribuzione obiettivi per percentuale di realizzazione e per tipologia. Dati al 31/12/2022

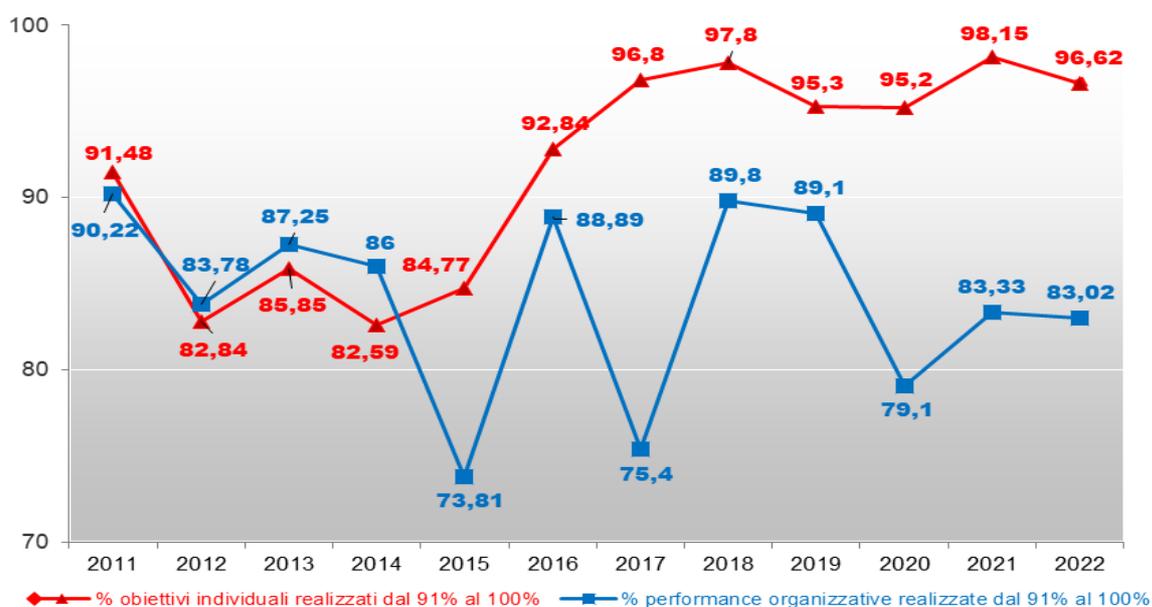
Tipologia obiettivi	Percentuale di realizzazione										N. totale	
	Fino a 60		da 61 a 70		da 71 a 80		da 81 a 90		da 91 a 100		Obiettivi/Performance	
	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le
Obiettivi individuali	3	1,4%	1	0,5%	1	0,5%	2	1,0%	200	96,6%	207	56,6%
Performance organizzativa	14	8,8%	3	1,9%	4	2,5%	6	3,8%	132	83,0%	159	43,4%
Totale	17	4,6%	4	1,1%	5	1,4%	8	2,2%	332	90,7%	366	100%

Tabella 3 - Distribuzione obiettivi per percentuale di realizzazione - Serie storica 2011/2022

Indicatori	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Grado di realizzazione di Obiettivi/ Performance												
% obiettivi individuali realizzati dal 91% al 100%	96,62	98,15	95,2	95,3	97,8	96,8	92,84	84,77	82,59	85,85	82,84	91,48
% performance organizzative realizzate dal 91% al 100%	83,02	83,33	79,1	89,1	89,8	75,4	88,89	73,81	86	87,25	83,78	90,22

Nell'esercizio 2022 la percentuale di **obiettivi individuali** con il grado di conseguimento più elevato è in flessione rispetto all'esercizio precedente, che aveva conseguito il livello in assoluto più alto (98,2%); mentre la **performance organizzativa** conferma il trend dello scorso anno, registrando un miglioramento del 4% sul 2020. Dopo la decisa discesa registrata nel 2015 (- 12%), e la ripresa nel 2016 – quasi ai livelli del 2011 – la significativa flessione del 2017 (-14%), nel 2018 e nel 2019 i valori si attestavano sopra al livello approssimativamente più elevato degli otto anni considerati (+15,4% rispetto al 2017).

Grafico 1 - Distribuzione obiettivi per percentuale complessiva di realizzazione - Serie storica 2011/2022



Un'ulteriore prospettiva per cui si ritiene interessante procedere ad analisi riguarda le modalità di misurazione dei risultati.

Come anticipato nelle pagine precedenti i risultati sono misurati o direttamente dalla Direzione Generale oppure dalle Direzioni Apicali, che provvedono autonomamente a indicare i valori rilevati nelle schede relative allo stato di attuazione del Peg. La successiva Tabella 4 dettaglia le tipologie di andamento degli obiettivi in relazione al soggetto che ne effettua la misurazione.

Tabella 4 - Distribuzione degli obiettivi al 31/12/2022 –Tipologia di misurazione

Tipologia misurazione di obiettivi/ performance	Percentuale di realizzazione										N. totale obiettivi	
	Fino a 60		da 61 a 70		da 71 a 80		da 81 a 90		da 91 a 100		performance	
	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le	v.a.	%le
Direzione Generale	17	6,1%	4	1,4%	5	1,8%	7	2,5%	247	88,2%	280	76,5%
Autorilevati	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,2%	85	98,8%	86	23,5%
Totale	17	4,6%	4	1,1%	5	1,4%	8	2,2%	332	90,7%	366	100

Gli obiettivi con grado di realizzazione **inferiore** a 91% sono quasi esclusivamente tra quelli misurati dalla Direzione Generale che invece nella fascia da **91 a 100** sono presenti in percentuale minore rispetto a quelli autorilevati.

La percentuale di obiettivi misurati centralmente (pari al 76,5%) risulta in aumento del 10% sullo scorso anno e comunque in crescita sui valori degli ultimi quattro anni. Il 2020, il 2019 e il 2018 erano, però, in flessione rispetto ai valori del triennio precedente (anni 2017 e 2016 pari al 62,6%, anno 2015 pari al 68,8%), ma confermano il trend positivo avviato nell'anno 2012 che registrava una percentuale pari al 48,5%, quasi raddoppiata rispetto al 2011 (25,4%) e successivamente in crescita costante (nel Peg 2013 pari al 52,9% e nel Peg 2014 pari al 59,9%).

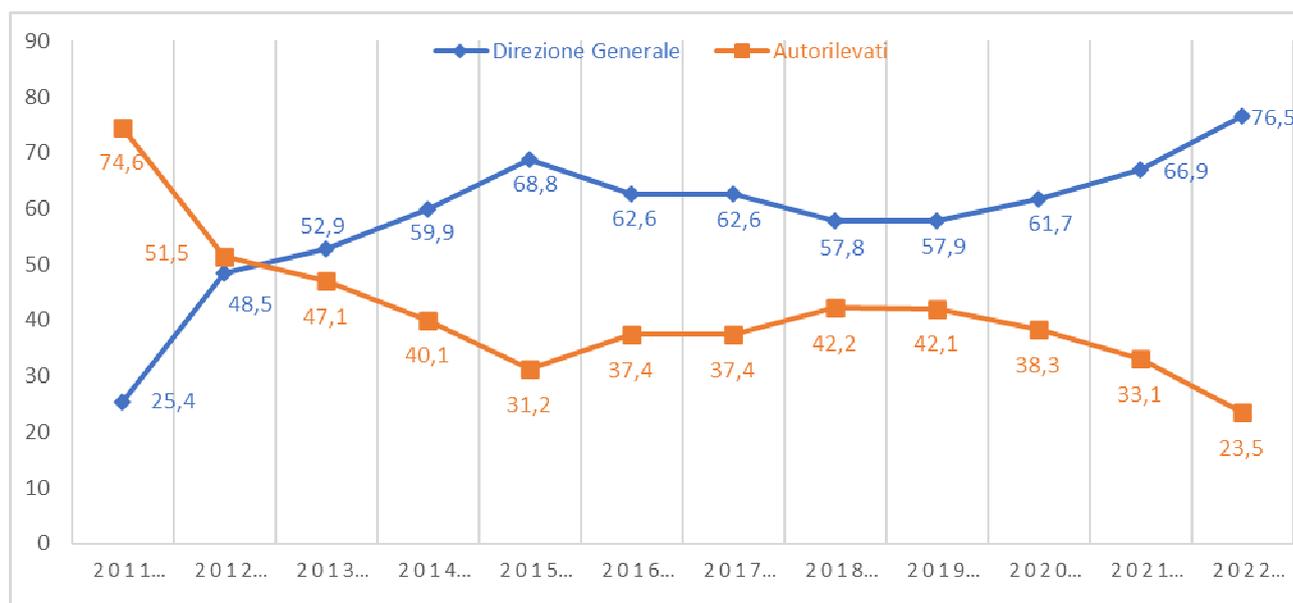
Tabella 5 - Distribuzione degli obiettivi – Tipologia di misurazione, serie storica 2011/2022

Tipologia misurazione degli obiettivi	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Direzione Generale	25,4	48,5	52,9	59,9	68,8	62,6	62,6	57,8	57,9	61,7	66,9	76,5
Autorilevati	74,6	51,5	47,1	40,1	31,2	37,4	37,4	42,2	42,1	38,3	33,1	23,5
Totale	100											

La riduzione 2018 rispetto al 2017 è da riferirsi alla diversa distribuzione della riduzione del numero di obiettivi tra le due tipologie, infatti rispetto all'esercizio 2017 è stata avviata una razionalizzazione degli obiettivi, che è proseguita in misura più contenuta nel 2019, eliminando quelli legati a comportamenti organizzativi ormai consolidati da tempo a livelli ottimali, e principalmente derivante anche dalla riorganizzazione della macrostruttura, che ha ridotto il numero di Centri di Responsabilità.

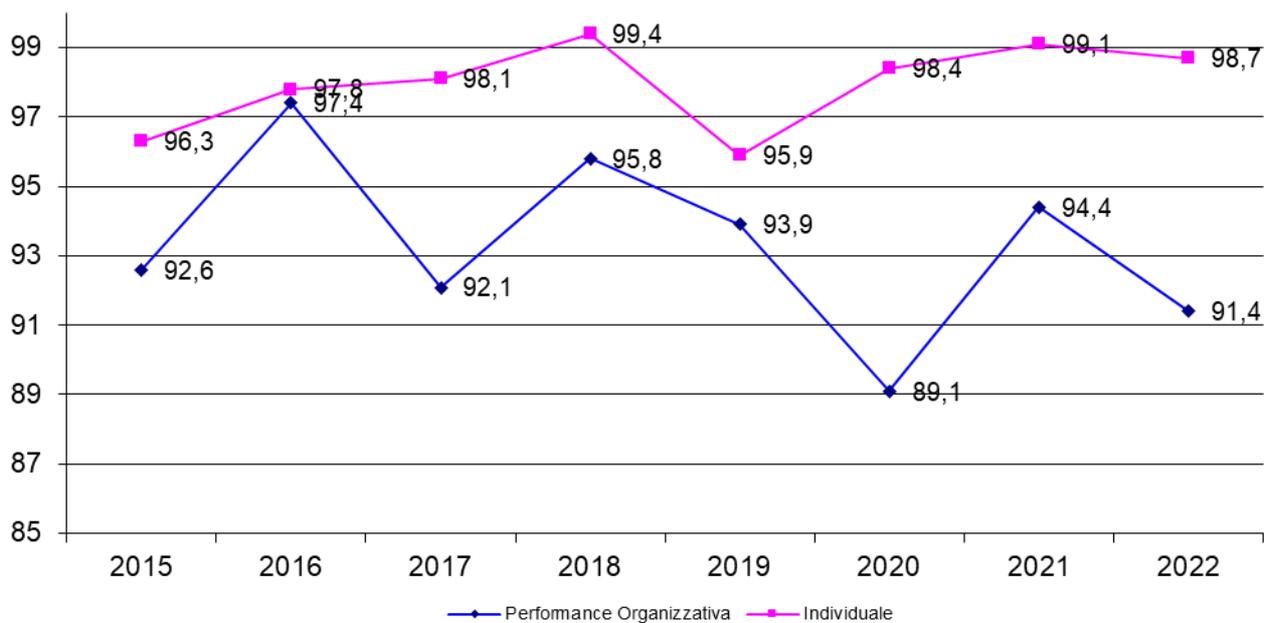
Il *Grafico 2* evidenzia che la percentuale di obiettivi “autorilevati” nell'esercizio 2011 era superiore a quella degli obiettivi misurati a livello centrale; si registra un'inversione di tendenza dall'esercizio 2013, e il progressivo incremento di questi ultimi; con la flessione 2018 sopra illustrata.

Grafico 2 - Distribuzione degli obiettivi – Tipologia di misurazione, serie storica



Considerando infine la Performance complessiva a **livello di Ente**, distinta in **Individuale** e **Organizzativa**, si rileva un incremento costante della prima a partire dal 2014, con leggera flessione nell'anno 2019, e un andamento a picchi per la seconda (Grafico 3).

Grafico 3 – Performance complessiva di Ente – Serie storica



Il grado di conseguimento degli obiettivi individuali e di gruppo (Manageriali e di attuazione dei Programmi del Documento Unico di Programmazione) è in linea con quello conseguito nel 2021 (leggera flessione dello 0,4%) e entrambi superiori a quello registrato nel 2019 e nel 2020, mentre

per la performance organizzativa si registra, dopo la flessione di circa cinque punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019, e la decisa ripresa del 2021 (+5,3%), una flessione nel 2022 del 3%.

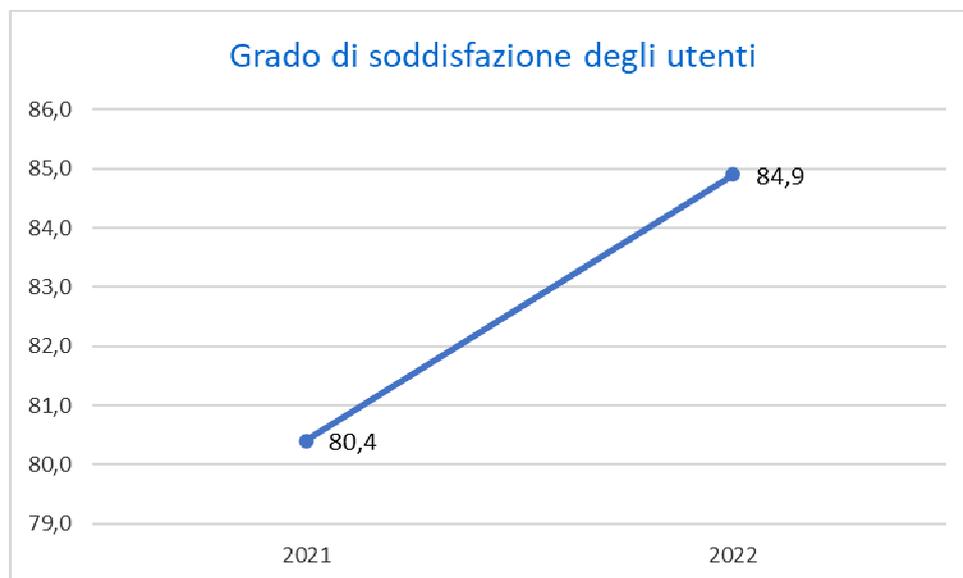
La **performance organizzativa** ha un andamento spezzato, presentando ciclici picchi sia in positivo sia in negativo, sicuramente subendo anche l'impatto degli algoritmi di penalizzazione specifici per i casi di mancato rispetto dei tempi di legge o di processo particolarmente rilevanti. Dal 2016 tale meccanismo ha subito, in diverse fattispecie di procedimenti autorizzatori, un ridimensionamento, in quanto si è data priorità al recupero dell'arretrato. Per gli obiettivi individuali l'andamento è decisamente più lineare, in costante crescita dal 2015, con l'eccezione del 2019, oltrepassando nel 2018, per la prima volta, il valore del 99%. Si ritiene che tale fenomeno, come anticipato in Premessa, possa essere influenzato dall'incremento degli obiettivi di natura "adempimentale", soprattutto nella tipologia dei manageriali. In linea di massima, considerato l'impegno profuso negli anni precedenti in termini di razionalizzazione della spesa, recupero crediti ed entrate, di cui si dà conto nel Capitolo 3, gli spazi di recupero di ulteriore efficienza si sono inevitabilmente ridotti.

Si rileva che la **performance organizzativa** è composta da indicatori legati all'attività ordinaria dell'Ente e, tra queste, come meglio precisato nelle pagine successive, alcune più esposte alla limitazione dell'attività in presenza, in particolare sul territorio, quali ad esempio le attività di vigilanza, sopralluoghi, controlli, esami, ecc. In tali casi, inevitabilmente, i valori attesi di attività non sono stati pienamente conseguiti nel 2020, mentre, in buona parte, salvo comunque alcune eccezioni, hanno ripreso nel 2021.

Tuttavia, per altre tipologie di attività, non tutte rappresentate nel Piano esecutivo di gestione, si rileva che i volumi di output prodotti, nella maggioranza dei casi, sono aumentati o stabili, dimostrando quindi un miglioramento della produttività.

Per un'analisi più dettagliata dell'attività si rimanda ai Report che seguono.

Il grado complessivo a livello di Ente di **soddisfazione degli utenti**, la cui rilevazione è stata introdotta in modo stabile e continuativo nel 2021, e che costituisce specifico ambito della performance organizzativa, è in miglioramento di 4,5 punti percentuali.

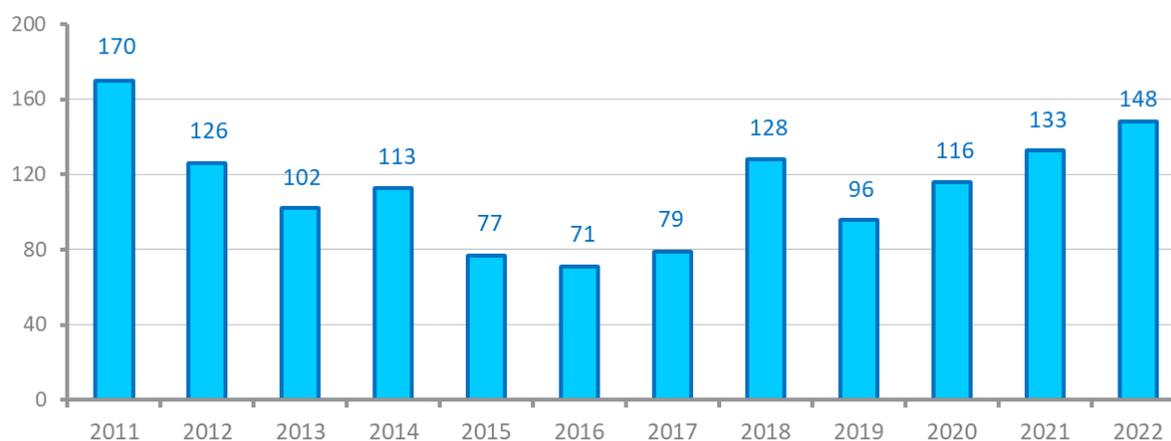


1.4 Obiettivi di Programma, la capacità di realizzazione delle opere pubbliche

Come ogni anno alle Direzioni tecniche dell'Ente è stato assegnato l'obiettivo riguardante il rispetto del Piano di realizzazione delle opere pubbliche, come definito nel documento di programmazione annuale (PEG/PIAO) e legato agli specifici programmi contenuti nel Documento unico di programmazione (DUP).

Considerando il periodo 2011 - 2022, si rileva che il numero complessivo di opere pubbliche programmate annualmente ha registrato un calo sensibile fino al 2016, in termini percentuali pari a - 58,2% (rispetto al 2011), una leggera ripresa nel 2017, un significativo incremento nel 2018, da considerare un cambio di tendenza, per poi ritornare a scendere nel 2019 assestandosi quasi ai livelli del 2013. Nel 2022 il numero delle opere (148) conferma il trend positivo degli ultimi anni con un incremento del 11,3% rispetto al 2021 e del 108,4% se il confronto è con il minimo registrato nel 2016.

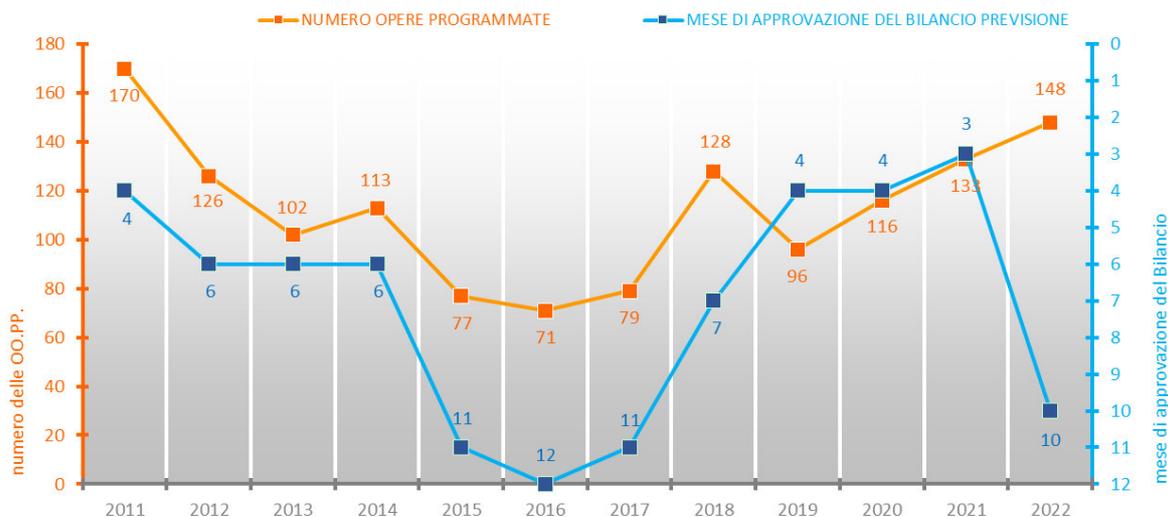
Grafico 1 – Opere programmate nel periodo 2011 – 2022



data approvazione Bilancio Previsione	n. opere programmate
7 aprile 2011	170
28 giugno 2012	126
26 giugno 2013	102
26 giugno 2014	113
5 novembre 2015	77
15 dicembre 2016	71
30 novembre 2017	79
5 luglio 2018	128
1 aprile 2019	96
7 aprile 2020	116
3 marzo 2021	133
25 ottobre 2022	148

Inoltre, osservando il *Grafico 2*, si evidenzia una relazione tra il maggior numero delle opere in programmazione e la tempestiva approvazione del *Bilancio di previsione* nei primi mesi dell'anno finanziario: rendere le risorse finanziarie presto disponibili permette una migliore ed efficace effettuazione delle spese per investimenti. L'esercizio 2021 ne rappresenta un esempio: il Bilancio è stato approvato il 3 marzo 2021 e il numero delle opere programmate sale a 133. Al contrario, invece, quando nel 2016 il *Bilancio di previsione* è stato deliberato in data 15 dicembre, il numero delle OO.PP. scende al minimo di 71.

Grafico 2 – Opere programmate e mese di approvazione del Bilancio di previsione



Diversamente, nel 2022 si registra una relazione differente: nonostante il bilancio di previsione sia stato approvato nell’ultima parte dell’anno, il 25 ottobre, il numero delle opere programmate è comunque rilevante e in aumento. Su questa inversione di tendenza hanno inciso 33 opere nell’ambito della mobilità, della rigenerazione urbana, dell’edilizia scolastica e della digitalizzazione e semplificazione pubblica finanziate con le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

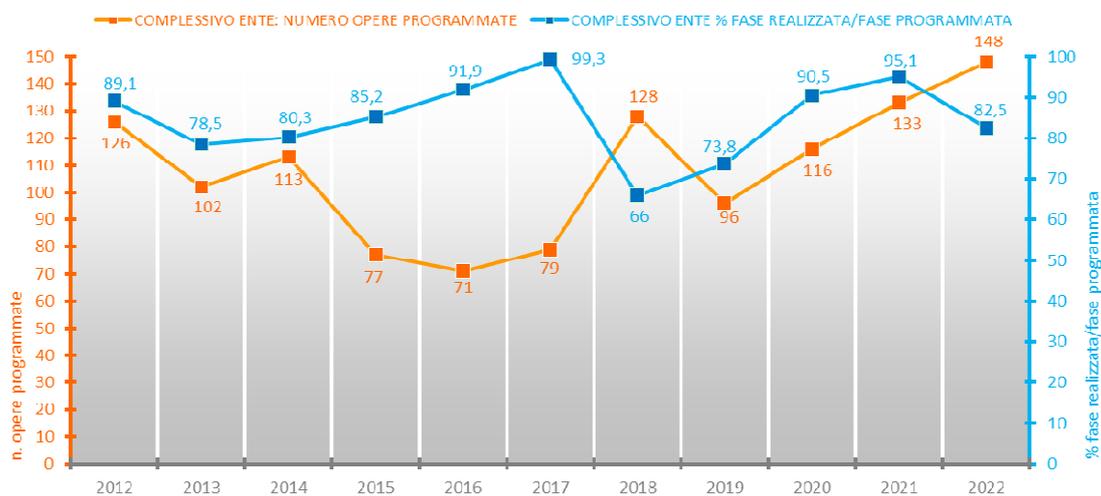
Tabella 1 - Andamento rapporto tra fase realizzata e fase programmata dal 2012 al 2022

	n. opere	% fase realizzata /prog.ta																				
Patrimonio	9	50,0	9	100,0	9	77,8	4	81,3	9	100,0	7	100,0	4	100,0	4	65,0	5	91,3	12	77,4	9	92,5
Mobilità ciclabile	12	100,0	5	100,0	2	100,0	1	0,0	1	100,0	0	0,0	1	100,0	1	100,0	2	100,0	4	97,8	5	63,8
Edilizia scolastica	78	91,0	81	96,8	70	88,4	55	78,3	86	71,0	45	98,7	41	92,2	42	82,6	63	71,2	42	92,1	51	97,2
Parco Agr. Sud Milano	2	100,0	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	95,0	2	80,0	7	96,0
Idroscalo	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	7	95,4	6	99,9	10	95,6
Mobilità e Trasporti	44	58,4	37	79,9	34	85,3	33	55,9	31	98,0	27	100,0	25	89,7	29	91,4	34	72,2	34	73,8	42	65,3
Totale Ente	148	82,5	133	95,1	116	90,5	96	73,8	128	66,0	79	99,3	71	91,9	77	85,2	113	80,3	102	78,5	126	89,1
	2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	

La tabella 1 illustra l’andamento del rapporto tra fase realizzata e fase programmata (tanto più positivo quanto più tendente al 100%) che rivela un trend crescente a partire dal 2014, una flessione nel 2018 (determinata principalmente dal mancato avanzamento delle fasi di una serie di opere finanziate con avanzo per devoluzioni di mutuo Cassa DD.PP. le cui procedure non è stato possibile

attivare nei tempi richiesti dalla Cassa), e un inizio di ripresa nel 2019 pari a 73,80% che è proseguito nel 2020 assestandosi al 90,52%, per conseguire la seconda migliore performance in assoluto nel 2021. Nel 2022 si verifica una contrazione della performance attestandosi sull'82,5%.

Gráfico 3 – *Complessivo ente: opere programmate e % performance fase realizzata/fase programmata*

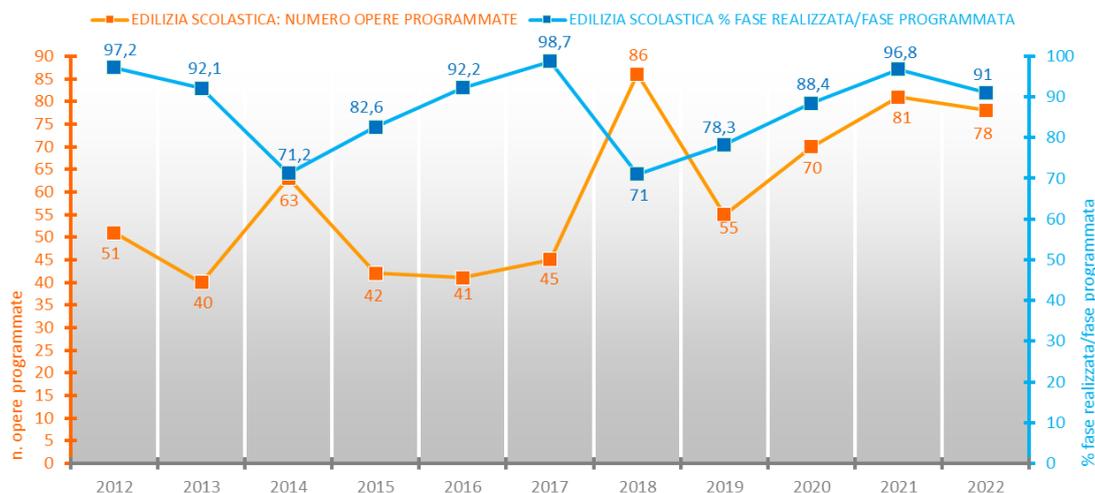


Con la seguente articolazione per ambito di intervento.

Ambito	n. opere	% fase realizzata/programmata
Patrimonio	9	50,0
Mobilità ciclabile	12	100,0
Edilizia scolastica	78	91,0
Parco Agr. Sud Milano	2	100,0
Idroscalo	3	100,0
Mobilità e Trasporti	44	58,4
Totale Ente	148	82,5

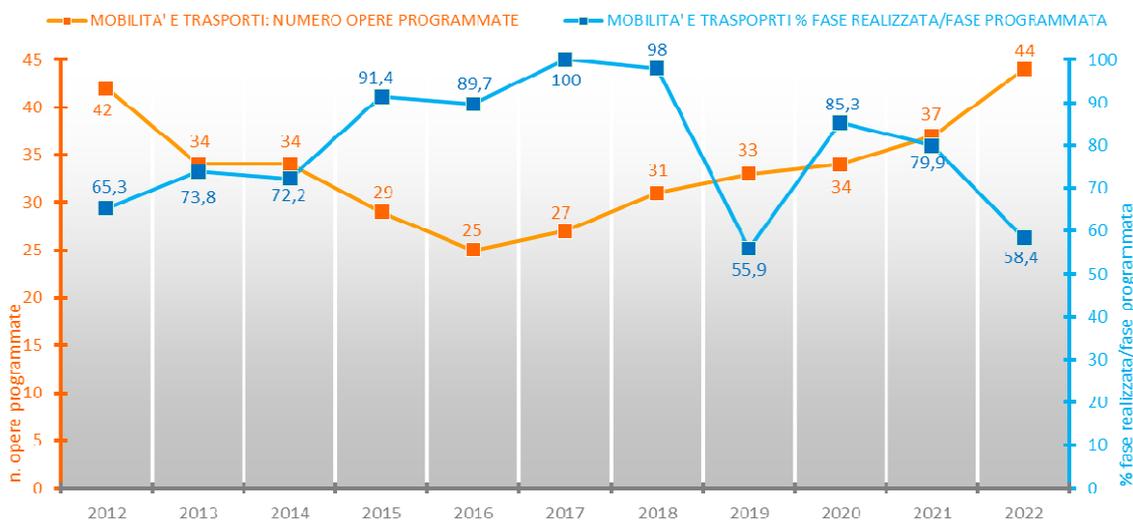
Si osserva che anche nel 2022 circa il 52,7% delle opere si concentra nell'Edilizia scolastica e circa il 29,7% nell'area dei Trasporti e mobilità (strade).

Grafico 4 – Edilizia scolastica: opere programmate e % performance fase realizzata/fase programmata



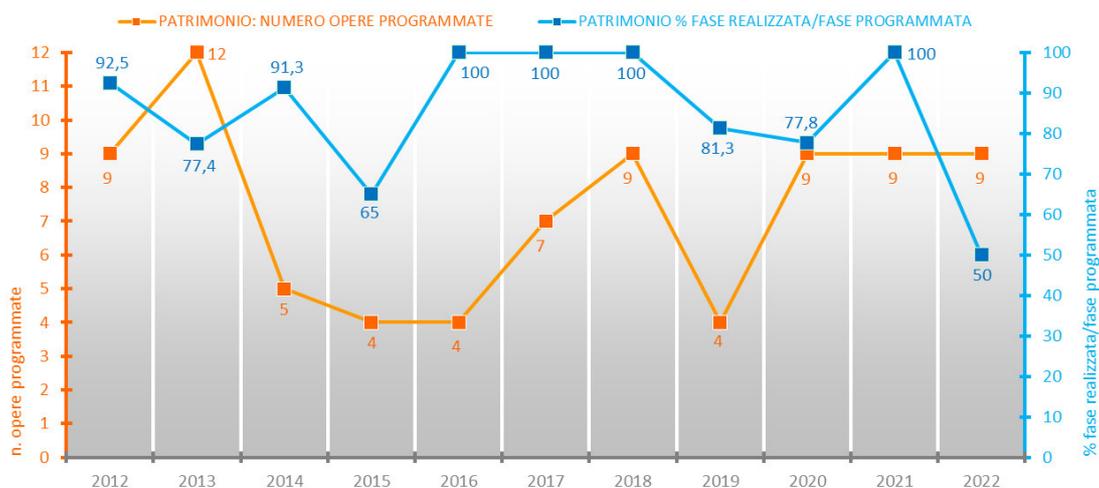
Entrando più nel dettaglio, si rileva che delle 148 opere complessivamente considerate nel calcolo della performance finale il 36,4%, non ha registrato alcun avanzamento, concentrandosi nell'area Edilizia Scolastica per il 57,4% sul complessivo dell'ente (e il 39,7% sulle 78 dell'area) e nell'area Trasporti e viabilità con 17 opere (circa il 38,6% delle 44 opere programmate).

Grafico 5 – Mobilità e trasporti: opere programmate e % performance fase realizzata/fase programmata



Gli interventi che hanno registrato invece la piena realizzazione dell'avanzamento programmato riguardano l'ambito dell'Edilizia Scolastica (47 opere su 78, pari al 60,2%), e il Patrimonio che, dopo il netto miglioramento registrato dopo il 2018, segna una flessione nelle opere realizzate con il 33,3% (3 opere su 9).

Grafico 6 – Patrimonio: opere programmate e % performance fase realizzata/fase programmata



Il numero delle opere inerenti la mobilità ciclabile registra nel 2022 un deciso aumento: da un'opera nel 2019 alle 12 nel 2022. Cinque di queste ultime riguardano progetti Biciplan interamente finanziati dal PNRR, registrando anche la piena realizzazione della fase programmata.

Grafico 7 – Mobilità ciclabile: opere programmate e % performance fase realizzata/fase programmata

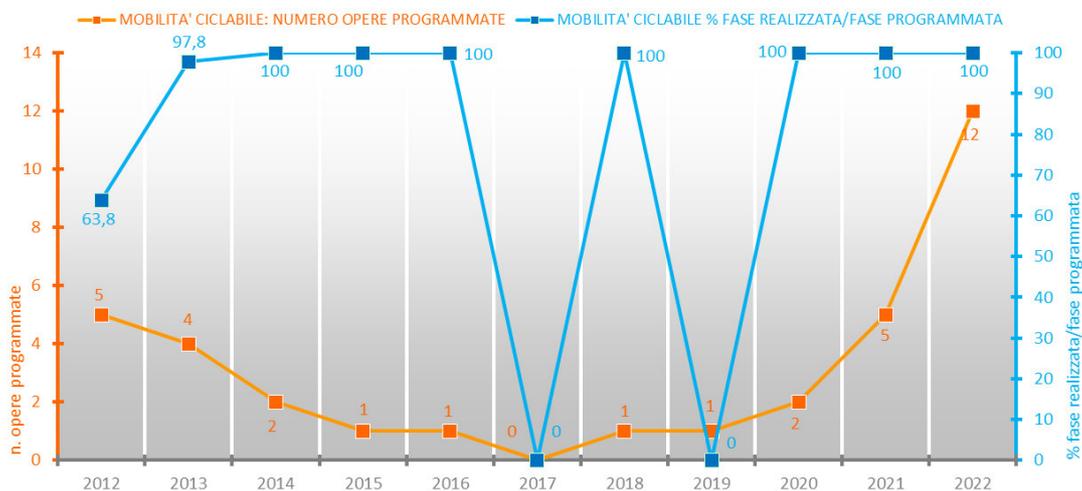
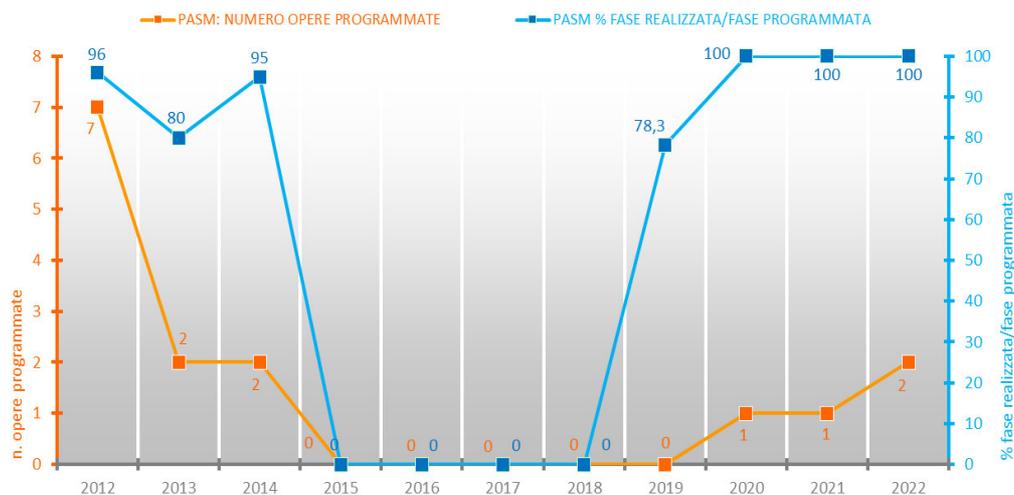


Grafico 8 – PASM: opere programmate e % performance fase realizzata/fase programmata



La successiva *Tabella 2* dà conto dei risultati operativi conseguiti negli ultimi quattordici anni in termini di opere portate a collaudo, rese quindi fruibili da parte dei cittadini.

Tabella 2 – Rispetto delle previsioni di opere da concludere (collaudate/certificate) nel periodo 2009-2022

Anno	Opere da realizzare (ultima variazione Peg)	Opere da collaudare/ certificare	Opere collaudate/ certificate	% realizzato/ previsto
2009	320	56	54	96,4
2010	215	81	59	72,8
2011	170	65	36	55,4
2012	126	47	26	55,3
2013	102	24	14	58,3
2014	113	36	26	72,2
2015	77	13	7	53,9
2016	71	13	8	61,5
2017	79	10	7	70,0
2018	128	8	11	137,5
2019	96	13	19	146,1
2020	116	21	31	147,6
2021	133	27,5	26	94,5
2022	148	25	24	96,0

Nel triennio 2018/2020 il risultato andava ben oltre le aspettative, perché nel 2018 (per 3 opere), nel 2019 (per 6 opere) e nel 2020 (per 10 opere) è stato conseguito un avanzamento superiore alla fase prevista. La percentuale delle opere concluse e rese fruibili dopo questi tre anni consecutivi di trend

crescente, si assesta vicino al 100%. Infatti, nel 2021 e nel 2022 le opere collaudate e certificate corrispondono a quanto era stato programmato.

Come dato statistico, utilizzando una prospettiva diversa di determinazione del grado di realizzazione delle OOPP, vale a dire a prescindere dal peso strategico/economico e, dunque, ipotizzando che siano tutte equivalenti, il numero di opere che nel 2022 consegue la fase programmata è di 94 su 148, pari al 63,5%, mentre nel 2021 la percentuale era pari al 69,6% (92 su 133).

2. Attività e Output

Il sistema di Controllo di gestione della Città metropolitana di Milano prevede che per ogni attività (Centro di Costo) siano impostate una o più “Misure” che, a seconda dell’attività, rappresentano output oppure esclusivamente proxy in grado di rappresentare il fattore, o i fattori, più indicativi in relazione all’assorbimento di risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività stessa.

Ad esempio, considerando le tipiche attività di supporto agli organi istituzionali, quali Consiglio metropolitano, Conferenza metropolitana, Collegio dei revisori e Organismo Indipendente di Valutazione, è chiaro che le *sedute* dei vari organi non rappresentano un output delle relative attività di supporto, ma sono indicative dell’assorbimento di risorse: ogni seduta richiede convocazioni, analisi/ricerca/predisposizione di documentazione, assistenza fisica o virtuale in occasione della seduta, verbalizzazione e successivi adempimenti.

Nelle tabelle che seguono, dunque, a seconda della tipologia di attività (che potremmo definire parametrica o meno) si alternano le due tipologie di “Misure”.

Prima di procedere al confronto tra il 2022 e il triennio precedente si ritiene utile fornire un quadro del modello adottato.

2.1 Il modello del controllo di gestione

Il modello di Controllo di Gestione progettato e sviluppato, discende dalle scelte di fondo di seguito sintetizzate:

1. Orientamento del sistema a supporto delle decisioni

- il sistema deve consentire ai decisori l’individuazione di azioni correttive, ne deriva la necessità di un sistema tempestivo; il sistema di controllo direzionale deve essere concepito come dimensione naturale dell’azione manageriale;

2. Sviluppo di un modello di rappresentazione causa-effetto che mette in relazione le leve decisionali dei vari ruoli con i risultati generali e le performance

- il sistema è focalizzato **per destinazione** (costo dei prodotti, dei processi, delle politiche) e sulle performance (processo operativo, prodotti/servizi erogati, innovazione, risultati generali);

3. Componenti principali del sistema di Controllo di Gestione

- Contabilità Analitica;
- Sistema di indicatori tecnico-fisici di performance alimentato da sistemi informativi specifici;

- Sistema informativo per il Controllo di Gestione.

In particolare è stato adottato, per quanto concerne il monitoraggio, un approccio integrato basato su una vista di insieme delle diverse performance (processo, prodotti/servizi erogati, e risorse assegnate) per consentire il governo complessivo. Tale approccio presuppone che **le informazioni monetarie e tecnico-fisiche** siano organizzate in una logica gestionale, in modo da **correlare le performance dell'attività svolta con le risorse effettivamente impiegate** ai vari livelli del modello adottato per la rappresentazione.

L'attività dell'Ente è stata articolata in **Politiche**, interventi che producono prodotti/servizi diretti agli utenti finali (cittadini, imprese, enti locali, ...).

Le Politiche vengono perseguite in risposta alla missione istituzionale e l'attuazione delle stesse consiste nel raggiungimento dei risultati finali attesi (outcome) attraverso la gestione coordinata di diverse **tipologie di intervento** che producono prodotti/servizi.

La Città metropolitana gestisce inoltre attività interne di supporto alla gestione degli interventi che realizzano le varie politiche, tali attività sono state articolate in **Processi di Supporto**.

Anche l'attuazione dei Processi di Supporto avviene attraverso la gestione di diverse **tipologie di intervento**, ognuna delle quali rappresenta un insieme di processi.

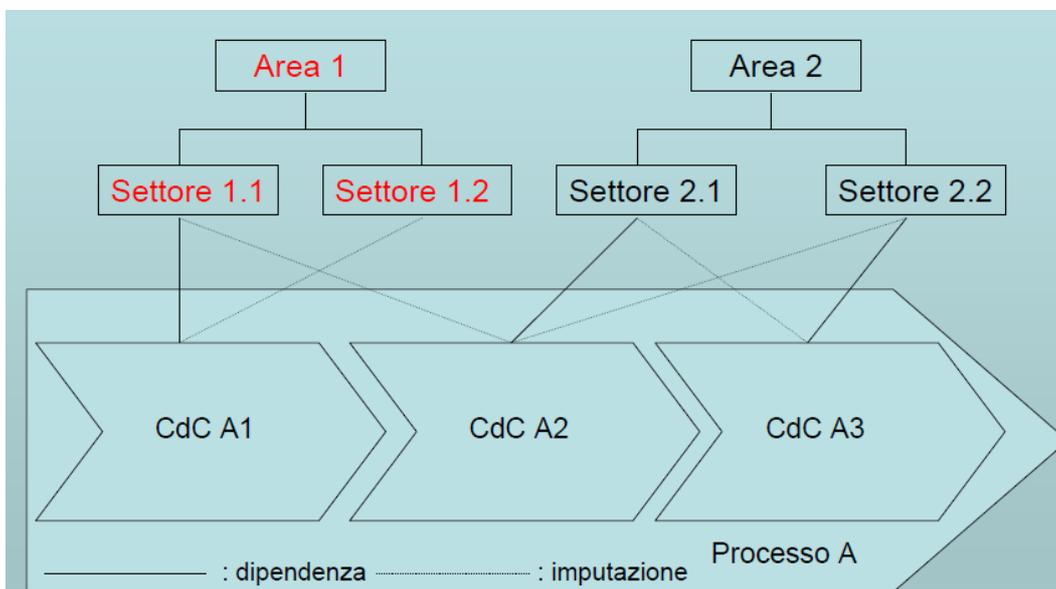
La rappresentazione dei processi operativi è finalizzata a descrivere in termini di processi di erogazione di prodotti/servizi le attività realizzate dalla struttura organizzativa. La gestione coordinata di diverse "tipologie di intervento", che producono prodotti/servizi diretti agli utenti finali (cittadini, imprese, enti locali, ...), tende al raggiungimento dei risultati finali attesi.

Lo sviluppo del modello ha portato alla costruzione dell'albero dei **Centri di Costo**, definendo il livello minimo di dettaglio per Processo/Prodotto, e/o per singola fase, considerando inoltre le variabili trasversali.

Tipologia di attività	Supporto	Line
Livello di dettaglio		
Primo livello	Macro processo	Politica
Secondo livello	Processo	Processo
Terzo livello	Fase	Fase

La rappresentazione delle responsabilità: collegamento tra Centro di Costo e Centro di Responsabilità

Ogni Centro di Costo è sotto la responsabilità gestionale di un unico Dirigente, in altre parole un CdC “appartiene” ad un solo CdR, ma ogni CdR può naturalmente imputare fattori produttivi su CdC appartenenti ad altri CdR.



Sono inoltre stati definiti, per ogni Direzione apicale e per ogni Settore, dei Centri di Costo indiretti, denominati **Integratori**, nei quali consuntivare i costi di funzionamento e coordinamento che non siano immediatamente riconducibili ai processi/prodotti gestiti dal CdR (ad esempio Direttore del CdR e propria segreteria/staff, abbonamenti a riviste/quotidiani, manutenzione fotocopiatore di Settore, ...).

I Centri di Costo sono classificati secondo diverse dimensioni, consentendo in tal modo analisi e rappresentazioni riferite a molteplici ottiche.

Tra queste si è inserita, a partire dal 2014, la classificazione delle funzioni dettagliando in: **Supporto, Fondamentali/Proprie e Altre funzioni** (tra cui quelle delegate dalla Regione Lombardia).

2.2 Le risorse umane impiegate

Per quanto concerne la consuntivazione del **tempo lavoro** è stata sviluppata un'apposita procedura e un software che è disponibile sulla Intranet aziendale nella sezione **Portale Risorse Umane**.

Nel Portale ogni dipendente, oltre a poter visionare/scaricare cedolino, CUD, resoconto ticket, assenze, circolari, ecc..., accede alla sezione dedicata alla consuntivazione del tempo lavoro.

Il sistema intercetta l'assegnazione in quote e per periodi del singolo dipendente sui CdC, ne ripartisce quindi il costo sui relativi Centri nettandolo delle assenze; con la stessa procedura "scarica" sui CdC la quota di tempo lavoro intesa come **Full Time Equivalent (FTE)**; e inoltre, attraverso il collegamento con il sistema delle "presenze" (timbrature), il sistema "scarica" sui CdC le **ore effettivamente lavorate**. Pertanto per ogni attività è rilevato il costo del personale, gli FTE e le ore lavorate per ciascun periodo.

Si riportano di seguito i dati di confronto tra l'esercizio 2022 e il triennio precedente per le principali attività delle Direzioni dell'Ente. Per ogni attività, e relative *Misure*, sono riportate le ore lavorate, il volume e le ore lavorate per unità di "output" o misura e lo scostamento relativo. Nella maggior parte delle attività il volume di produzione può dipendere dalla domanda dei cittadini/utenti, ad esempio nel caso delle richieste di autorizzazioni/pareri/licenze/... avanzate all'Ente. In tali ipotesi, è comprensibile che il volume 2022 diminuisca rispetto all'anno precedente, tuttavia le ore lavorate per singolo procedimento dovrebbero restare costanti o flettere a loro volta. È tuttavia altrettanto comprensibile che le risorse dedicate a tali attività spesso siano altamente specializzate per materia, e che dunque la flessibilità di impiego dimostri maggiori rigidità rispetto ad altri profili.

Gli indicatori che seguono saranno inseriti nel Peg 2023 come obiettivi di miglioramento rispetto alla media del triennio precedente.

Direzione Generale

P07E1001 - Promozione progetti finanziamenti europei

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P07E1001A - AA001 - n progetti finanziamenti partenariati	12	15	11	12,67	17
P07E1001OL - AA001 - Promozione progetti/ finanziamenti europei - Ore lavorate	2.280,4	2.969,36	2.693,1	2.647,62	2.435
P07E1001OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Promozione progetti/finanziamenti europei	190	198	244,8	210,93	143,2

S09F1001 - Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S09F1001A - AA001 - Applicativi di supporto alla Programmazione e Controllo	21	21	21	21	21
S09F1001OL - AA001 - Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Ore lavorate	2.966	3.337,33	2.649,6	2.984,31	2.416,04
S09F1001OLUO - AA001 - Ore lavorate per UO - Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo	129	145,1	115,2	129,77	115

Segretario Generale

S09E6001 - Controlli successivi di regolarità amministrativa

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S09E6001A - AA002 - n atti controllati - Controlli successivi regolarità amministrativa	782	760	784	775,33	811
S09E6001OL - AA002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa - Ore lavorate	2.398,1	3.004,1	4.253,3	3.218,5	3.132,5
S09E6001OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Controlli successivi di regolarità amministrativa	3,1	4	5,4	4,17	3,9

S09E6002 - Attività connesse prevenzione corruzione garanzia Trasparenza

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S09E6002A - AA002 - n direttive	13	7	11	10,33	7
S09E6002OL - AA002 - Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza - Ore lavorate	1.618,2	2.140,94	1.249,6	1.669,58	1.038,6
S09E6002OLUO - AA002 - Ore lavorate per UO - Presidio delle attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla Garanzia della Trasparenza	124,5	305,8	113,6	181,3	148,4

Area Risorse finanziarie e programmazione economica

S02E1001 - Trattamento economico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S02E1001A - ST047 - n cedolini - Trattamento economico	11.505	11.625	11.542	11.557,33	13.722
S02E1001OL - ST047 - Trattamento economico - Ore lavorate	2.815,6	3.028,5	2.484,1	2.776,07	8.560,9
S02E1001OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Trattamento economico	0,2	0,3	0,2	0,23	0,6 

S02E1002 - Trattamento previdenziale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S02E1002A - ST047 - n pratiche - Trattamento previdenziale	377	529	793	566,33	1.094
S02E1002OL - ST047 - Trattamento previdenziale - Ore lavorate	9.439,5	9.823,7	9.947,2	9.736,8	9.315,9
S02E1002OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Trattamento previdenziale	25	18,6	12,5	18,7	8,5 

S02E1007 - Gestione e sviluppo s.i. del personale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S02E1007A - ST047 - Procedure gestite - Gestione sviluppo s.i. personale	219	209	221	216,33	267
S02E1007OL - ST047 - Gestione e sviluppo s.i. del personale - Ore lavorate	2.807,6	2.547,35	3.469,4	2.941,45	3.822,6
S02E1007OLUO - ST047 - Ore lavorate per UO - Gestione e sviluppo s.i. del personale	12,8	12,2	15,7	13,57	14,3 

S16E3001 - Rendiconto finanziario

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S16E3001A - ST074 - n capitoli - Rendiconto Finanziario	1.915	2.672	2.713	2.433,33	2.647
S16E3001OL - ST074 - Rendiconto Finanziario - Ore lavorate	3.314,2	3.056,94	2.660,9	3.010,68	1.879,5
S16E3001OLUO - ST074 - Ore lavorate per UO - Rendiconto Finanziario	1,7	1,1	1	1,27	0,7 

S16E2001 - Gestione finanziaria del Peg

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S16E2001A - ST075 - n mandati - Gestione finanziaria del Peg	10.474	10.536	11.917	10.975,67	11.494
S16E2001B - ST075 - n reversali - Gestione finanziaria del Peg	7.100	7.240	9.235	7.858,33	6.538
S16E2001OL - ST075 - Gestione finanziaria del Peg - Ore lavorate	13.684,8	13.206,7	13.275,3	13.388,93	13.317,65
S16E2001OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Gestione finanziaria del Peg	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7 

S16E2013 - Controlli di regolarità contabile

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S16E2013A - ST075 - n delibere - Controlli di regolarità contabile	294	271	353	306	315
S16E2013B - ST075 - n determinazioni - Controlli di regolarità contabile	4.564	4.545	5.068	4.725,67	4.601
S16E2013OL - ST075 - Controlli di regolarità contabile - Ore lavorate	8.643,6	8.620,45	8.601,1	8.621,72	9.096,81
S16E2013OLUO - ST075 - Ore lavorate per UO - Controlli di regolarità contabile	1,8	1,8	1,6	1,73	1,9 

S16E2012 - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S16E2012A - ST112 - n versamenti + iscritti a ruolo (x2)	1.751	2.464	2.308	2.174,33	2.400
S16E2012OL - ST112 - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Ore lavorate	3.873,3	3.867,39	4.032,3	3.924,33	2.706,41
S16E2012OLUO - ST112 - Ore lavorate per UO - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	2,2	1,6	1,7	1,83	1,1 

Area Infrastrutture

S54F1007 - Gestione procedure di acquisizione servizi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S54F1007A - AA006 - n contratti - Procedure acquisizione servizi	6	21	76	34,33	50
S54F1007B - AA006 - n procedure - Procedure acquisizione servizi	35	60	93	62,67	70
S54F1007OL - AA006 - Gestione procedure di acquisizione servizi - Ore lavorate	14.243,1	3.841,7	5.754,8	7.946,53	4.282,99
S54F1007OLUO - AA006 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure di acquisizione servizi	406,9	64	61,9	177,6	61,2 

P01W1013 - Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P01W1013A - ST018 - n autorizzazioni - impianti elettrici sino 150.000 v	226	165	206	199	261
P01W1013OL - ST018 - Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Ore lavorate	1.752,6	2.139,8	2.020,1	1.970,83	1.563,8
P01W1013OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt	7,8	13	9,8	10,2	6 

P36Y2009 - Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P36Y2009A - ST018 - Numero appartamenti	83	80	74	79	54
P36Y2009OL - ST018 - Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Ore lavorate	2.349,3	2.472,9	2.005,3	2.275,83	1.139,8
P36Y2009OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo	28,3	30,9	27,1	28,77	21,1 

S11E6001 - Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S11E6001A - ST018 - n. Contratti- Gestione amministrativa patrimonio immobiliare	67	68	67	67,33	70
S11E6001OL - ST018 - Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Ore lavorate	5.934,3	5.464,75	4.102,1	5.167,05	2.802,45
S11E6001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare	88,6	80,4	61,2	76,73	40 

S15F1001 - Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S15F1001A - ST018 - n progetti esproprio - Provvedimenti espropriativi	4	6	5	5	9
S15F1001OL - ST018 - Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Ore lavorate	8.076,4	7.374,25	7.463,5	7.638,05	6.366,5
S15F1001OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi	2.019,1	1.229	1.492,7	1.580,27	707,4 

S15F1002 - Realizzazione procedura esproprio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S15F1002A - ST018 - n decreti esproprio - Procedura di esproprio	73	65	53	63,67	47
S15F1002OL - ST018 - Realizzazione della procedura di esproprio - Ore lavorate	4.865	5.087,2	4.352	4.768,07	4.835,69
S15F1002OLUO - ST018 - Ore lavorate per UO - Realizzazione della procedura di esproprio	66,6	78,3	82,1	75,67	 102,9

P03Y3001 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03Y3001A - ST078 - n buoni d'ordine - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici	1.536	850	1.378	1.254,67	1.606
P03Y3001OL - ST078 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici - Ore lavorate	4.837,4	5.038,4	5.020,4	4.965,4	4.100,4
P03Y3001OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, impianti tecnologici	3,1	5,9	3,6	4,2	 2,6

P03Y3004 - Manutenzione Straordinaria, coordinamento interventi, Impianti tecnologici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03Y3004A - ST078 - n opere in corso - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, impianti tecnologici	10	41	22	24,33	29
P03Y3004OL - ST078 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, impianti tecnologici - Ore lavorate	4.368,7	4.502,9	4.761,4	4.544,33	3.839,55
P03Y3004OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, impianti tecnologici	436,9	109,8	216,4	254,37	 132,4

P03Y4001 - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03Y4001A - ST078 - atti assunti per convenzioni e gestione - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze	750	512	458	573,33	410
P03Y4001OL - ST078 - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Ore lavorate	8.713	8.939,2	8.893,3	8.848,5	7.177,42
P03Y4001OLUO - ST078 - Ore lavorate per UO - Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze	11,6	17,5	19,4	16,17	 17,5

P36Y3001 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P36Y3001A - ST103 - n - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine	21	75	77	57,67	78
P36Y3001OL - ST103 - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Ore lavorate	3.718,4	4.238,5	4.062,4	4.006,43	3.616,5
P36Y3001OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine	177,1	56,5	52,8	95,47	46,4

S11E4001 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S11E4001A - ST103 - Numero dipendenti - Sicurezza sui luoghi di lavoro	922	879	1.074	958,33	1.025
S11E4001OL - ST103 - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Ore lavorate	4.031	3.706	4.090,5	3.942,5	3.413
S11E4001OLUO - ST103 - Ore lavorate per UO - Sicurezza sui luoghi di lavoro	4,4	4,2	3,8	4,13	3,3

P03F1003 - Gestione patrimoniale dei beni scolastici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03F1003A - ST104 - n aggiornamenti registri	52	25	32	36,33	4
P03F1003OL - ST104 - Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Ore lavorate	4.916,3	4.724,4	3.665,9	4.435,53	2.504,3
P03F1003OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Gestione patrimoniale dei beni scolastici	94,5	189	114,6	132,7	626,1

P03V1001 - Gestione attività del patrimonio scolastico

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03V1001A - ST104 - accordi con comuni gestiti	14	15	14	14,33	13
P03V1001B - ST104 - autorizzazioni	157	76	58	97	77
P03V1001C - ST104 - concessioni	0	0	0	0	3
P03V1001D - ST104 - indennità bar-mense	207	194	0	133,67	128
P03V1001OL - ST0104 - Gestione attiva del patrimonio scolastico - Ore lavorate	8.613,6	7.084,5	5.044,2	6.914,1	4.450,2
P03V1001OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Gestione attiva del patrimonio scolastico	22,8	24,9	70,1	39,27	20,1

P03Y2004 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03Y2004A - ST104 - n - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	84	51	36	57	40
P03Y2004OL - ST104 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica - Ore lavorate	11.694,9	12.295,23	15.207,5	13.065,88	11.831,94
P03Y2004OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, edilizia scolastica	139,2	241,1	422,4	267,57	 295,8

P03Y2016 - Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03Y2016A - ST104 - n prestazioni professionali - Attività professionale interna M.S. edilizia scolastica	157	235	55	149	68
P03Y2016OL - ST104 - Attività professionale interna M.S. edilizia scolastica - Ore lavorate	8.403,6	8.712,13	9.360,6	8.825,44	6.130,09
P03Y2016OLUO - ST104 - Ore lavorate per UO - Attività professionale interna M.S. edilizia scolastica	53,5	37,1	170,2	86,93	 90,1

P01W1002 - Autorizzazioni trasporti eccezionali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P01W1002A - ST105 - n autorizzazioni - Autorizzazioni trasporti eccezionali	632	659	1.635	975,33	1.916
P01W1002OL - ST105 - Autorizzazioni trasporti eccezionali - Ore lavorate	3.380,7	5.010,6	4.969,4	4.453,57	4.422,4
P01W1002OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni trasporti eccezionali	5,3	7,6	3	5,3	 2,3

P01W1004 - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P01W1004A - ST105 - n concessioni - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni	522	1.583	1.042	1.049	745
P01W1004OL - ST105 - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Ore lavorate	4.025	4.253,77	5.224,4	4.501,06	4.463,65
P01W1004OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni	7,7	2,7	5	5,13	 6

P01W1005 - Concessioni stradali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P01W1005A - ST105 - n concessioni - Concessioni Stradali	312	428	421	387	334
P01W1005OL - ST105 - Concessioni Stradali - Ore lavorate	8.648,3	8.327,63	8.527,7	8.501,21	7.071
P01W1005OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Concessioni Stradali	27,7	19,5	20,3	22,5	21,2 

P01Z1001 - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P01Z1001A - ST105 - n - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni	0	8	29	12,33	21
P01Z1001OL - ST105 - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni - Ore lavorate	13.439,3	13.076,2	12.350,8	12.955,43	8.953,72
P01Z1001OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Nuove opere stradali, coordinamento interventi esterni		1.634,5	425,9	686,8	426,4 

P01Z2036 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P01Z2036A - ST105 - n opere in corso - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale	5	6	17	9,33	19
P01Z2036OL - ST105 - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale - Ore lavorate	1.651,3	1.429	1.349	1.476,43	1.270,45
P01Z2036OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Manutenzione straordinaria, coordinamento interventi, rete stradale	330,3	238,2	79,4	215,97	66,9 

P03Z1001 - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P03Z1001A - ST105 - n interventi - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale	59	97	74	76,67	118
P03Z1001OL - ST105 - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale - Ore lavorate	4.154,6	3.953,5	3.108,2	3.738,77	2.490,79
P03Z1001OLUO - ST105 - Ore lavorate per UO - Realizzazione interventi infrastrutturali di iniziativa provinciale	70,4	40,8	42	51,07	21,1 

P10X1002 - Pianificazione coordinamento esercitazioni gestione emergenze

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P10X1002A - ST113 - n esercitazioni + n interventi di emergenza	38	18	14	23,33	33
P10X1002OL - ST113 - Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Ore lavorate	6.609,8	5.626,05	6.360,3	6.198,72	7.068,13
P10X1002OLUO - ST113 - Ore lavorate per UO - Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze	173,9	312,6	454,3	313,6	214,2

Area ambiente e tutela del territorio

P13W1003 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P13W1003A - ST022 - n provvedimenti - Autorizzazioni immissioni corsi d'acqua	64	247	94	135	93
P13W1003OL - ST022 - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Ore lavorate	4.782,5	4.047,5	3.932,2	4.254,07	2.099,73
P13W1003OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo	74,7	16,4	41,8	44,3	22,6

P13W1005 - Controlli amministrativi e tecnici

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P13W1005A - ST022 - n sopralluoghi - Controlli amministrativi e tecnici	88	45	33	55,33	40
P13W1005OL - ST022 - Controlli amministrativi e tecnici - Ore lavorate	4.562,8	4.615,05	4.440,1	4.539,32	2.539,06
P13W1005OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Controlli amministrativi e tecnici	51,8	102,6	134,5	96,3	63,5

P13W1006 - Emanazione diffide e sanzioni

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P13W1006A - ST022 - n provvedimenti - Emanazione diffide e sanzioni	637	676	642	651,67	465
P13W1006OL - ST022 - Emanazione diffide e sanzioni - Ore lavorate	6.823,3	5.236,89	4.743,7	5.601,3	3.167,45
P13W1006OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Emanazione diffide e sanzioni	10,7	7,7	7,4	8,6	6,8

P16W2001 - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P16W2001A - ST022 - n provvedimenti - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali	272	254	358	294,67	303
P16W2001OL - ST022 - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Ore lavorate	7.127,3	6.995,54	5.544,4	6.555,75	3.873,8
P16W2001OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Concessioni usi acque sotterranee e superficiali	26,2	27,5	15,5	23,07	12,8

P19V2007 - Autorizzazioni AIA Industria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P19V2007A - ST022 - n atti - Autorizzazioni AIA Industria	26	24	30	26,67	14
P19V2007OL - ST022 - Autorizzazioni AIA Industria - Ore lavorate	3.654,4	3.805,6	3.504	3.654,67	3.177,6
P19V2007OLUO - ST022 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni AIA Industria	140,6	158,6	116,8	138,67	227

P14W1002 - Controlli per rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P14W1002A - ST051 - n sopralluoghi - Controlli per rifiuti	93	39	27	53	33
P14W1002OL - ST051 - Controlli per rifiuti - Ore lavorate	4.772,2	5.147,56	4.044,1	4.654,62	1.098,98
P14W1002OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Controlli per rifiuti	51,3	132	149,8	111,03	33,3

P14W1003 - Pareri e nullaosta

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P14W1003A - ST051 - n pareri/nullaosta - Pareri e nullaosta	386	287	292	321,67	369
P14W1003OL - ST051 - Pareri e nullaosta - Ore lavorate	6.036	5.943,3	6.676,4	6.218,57	6.871,17
P14W1003OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Pareri e nullaosta	15,6	20,7	22,9	19,73	18,6

P14W1004 - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P14W1004A - ST051 - n provvedimenti - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche	41	32	29	34	31
P14W1004OL - ST051 - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Ore lavorate	5.614,7	5.095,2	5.205,5	5.305,13	8.011,84
P14W1004OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche	136,9	159,2	179,5	158,53	258,4

P14W1006 - Autorizzazioni sui rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P14W1006A - ST051 - n atti - Autorizzazioni sui rifiuti	106	93	82	93,67	58
P14W1006OL - ST051 - Autorizzazioni sui rifiuti - Ore lavorate	7.067,2	7.116,9	5.200,7	6.461,6	2.956,37
P14W1006OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni sui rifiuti	66,7	76,5	63,4	68,87	51 

P99W1002 - Autorizzazioni A.I.A./I.P.P.C. rifiuti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P99W1002A - ST051 - Atti assunti - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti	21	27	16	21,33	56
P99W1002OL - ST051 - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Ore lavorate	1.946,7	1.934,4	1.692,7	1.857,93	1.709,29
P99W1002OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti	92,7	71,6	105,8	90,03	30,5 

S21F1001 - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S21F1001A - ST051 - n controlli/ispezioni - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	195	134	382	237	596
S21F1001B - ST051 - n notifiche effettuate (contravvenzioni) - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	1	0	2	1	1
S21F1001C - ST051 - n verbali di contravvenzione - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	1	8	22	10,33	30
S21F1001D - ST051 - n verbali di controllo redatti - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	195	154	563	304	328
S21F1001OL - ST051 - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria) - Ore lavorate	5.288,9	6.510,27	10.327	7.375,39	10.881
S21F1001OLUO - ST051 - Ore lavorate per UO - Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	13,5	22	10,7	15,4	11,4 

P11B1003 - Riqualificazione ambientale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P11B1003A - ST082 - n interventi - Riqualificazione ambientale	40	33	33	35,33	35
P11B1003OL - ST082 - Riqualificazione ambientale - Ore lavorate	2.594,6	2.463,1	2.598,4	2.552,03	2.737,94
P11B1003OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Riqualificazione ambientale	64,9	74,6	78,7	72,73	78,2 

P11X2003 - Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P11X2003A - ST082 - n autorizzazioni e n certificazioni/ ordinanze	237	166	223	208,67	235
P11X2003OL - ST082 - Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Ore lavorate	7.959,8	7.529,7	5.916,7	7.135,4	5.773,18
P11X2003OLUO - ST082 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti	33,6	45,4	26,5	35,17	24,6 

P15W1002 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P15W1002A - ST085 - numero provvedimenti - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria	384	350	370	368	410
P15W1002OL - ST085 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Ore lavorate	5.609,8	6.279	6.434	6.107,6	5.727
P15W1002OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria	14,6	17,9	17,4	16,63	14 

P19V2009 - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P19V2009A - ST085 - n atti - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali	433	359	366	386	340
P19V2009OL - ST085 - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Ore lavorate	7.486,8	7.664,2	6.229,9	7.126,97	4.314,9
P19V2009OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali	17,3	21,3	17	18,53	12,7 

P22W1003 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ...Energia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P22W1003A - ST085 - n atti - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Energia	22	24	21	22,33	35
P22W1003OL - ST085 - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Energia - Ore lavorate	4.542,4	4.110,8	4.420,6	4.357,93	4.187,6
P22W1003OLUO - ST085 - Ore lavorate per UO - Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Energia	206,5	171,3	210,5	196,1	119,6 

Area Pianificazione e sviluppo economico

P29C1012 - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P29C1012A - AA011 - Progetti gestiti - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari	4	2	2	2,67	5
P29C1012OL - AA011 - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari - Ore lavorate	1.704,4	2.058,3	3.332,6	2.365,1	2.342,96
P29C1012OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari	426,1	1.029,2	1.666,3	1.040,53	 468,6

P32X1001 - Biblioteca Isimbardi

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P32X1001A - AA011 - Accessi fisici	34	4	5	14,33	48
P32X1001B - AA011 - Accessi telematici	20	10	15	15	45
P32X1001OL - AA011 - Biblioteca Isimbardi - Ore lavorate	3.006,3	3.652,4	3.706	3.454,9	4.682,42
P32X1001OLUO - AA011 - Ore lavorate per UO - Biblioteca Isimbardi	55,7	260,9	185,3	167,3	 50,3

P09B1023 - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P09B1023A - ST080 - n strumenti urbanistici valutati - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali	21	16	22	19,67	17
P09B1023OL - ST080 - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Ore lavorate	4.068,3	5.184,47	4.283,4	4.512,06	4.019,1
P09B1023OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Valutazione degli strumenti urbanistici comunali	193,7	324	194,7	237,47	 236,4

P09B3001 - Autorizzazioni paesaggistiche

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P09B3001A - ST080 - n atti / n pareri - Autorizzazioni paesaggistiche	31	24	26	27	32
P09B3001OL - ST080 - Autorizzazioni paesaggistiche - Ore lavorate	2.306,7	2.338	2.550	2.398,23	2.781,65
P09B3001OLUO - ST080 - Ore lavorate per UO - Autorizzazioni paesaggistiche	74,4	97,4	98,1	89,97	 86,9

P02W1010 - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P02W1010A - ST086 - n autorizzazioni - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo	1.236	994	979	1.069,67	1.267
P02W1010OL - ST086 - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Ore lavorate	10.169,7	10.234	8.582,1	9.661,93	7.270,3
P02W1010OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo	8,2	10,3	8,8	9,1	5,7 

P23F1001 - Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P23F1001A - ST086 - SCIA	6.029	7.143	8.498	7.223,33	11.370
P23F1001B - ST086 - ST086 - Strutture ricettive	5.508	6.415	8.502	6.808,33	12.010
P23F1001OL - ST086 - Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Ore lavorate	2.970,7	10.521,8	14.076,8	9.189,77	12.896,35
P23F1001OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo	0,3	0,8	0,8	0,63	0,6 

P23W1004 - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera (CIR)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P23W1004A - ST086 - n atti - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera (CIR)	20	9	10	13	25
P23W1004OL - ST086 - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera (CIR) - Ore lavorate	8.897,5	2.949,15	3.955,2	5.267,28	5.630,3
P23W1004OLUO - ST086 - Ore lavorate per UO - Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera (CIR)	444,9	327,7	395,5	389,37	225,2 

P08W1001 - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P08W1001A - ST110 - n decreti - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore	254	225	313	264	879
P08W1001OL - ST110 - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Ore lavorate	3.468,3	3.646	3.910	3.674,77	5.271,28
P08W1001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore	13,7	16,2	12,5	14,13	6 

P08X2001 - Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P08X2001A - ST110 - n consultazioni (supporto Enti del Terzo Settore)	70	90	130	96,67	346
P08X2001OL - ST110 - Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Ore lavorate	1.545,3	1.785,5	3.015,3	2.115,37	3.644,78
P08X2001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato	22,1	19,8	23,2	21,7	10,5

P29V1001 - Programmazione e gestione progetti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P29V1001A - ST110 - n progetti approvati - Programmazione e gestione progetti	6	10	23	13	76
P29V1001B - ST110 - n pubblicazione bandi - Programmazione e gestione progetti	0	5	4	3	12
P29V1001OL - ST110 - Programmazione e gestione progetti - Ore lavorate	6.394	6.124,47	5.976,1	6.164,86	7.335,32
P29V1001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Programmazione e gestione progetti	1.065,7	408,3	221,3	565,1	83,4

P30X1022 - Liquidazione bandi e progetti metropolitani

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P30X1022A - ST110 - n doti liquidate - Liquidazione progetti e bandi metropolitani	1.572	2.340	2.016	1.976	2.298
P30X1022B - ST110 - n progetti liquidati - Liquidazione progetti e bandi metropolitani	17	25	9	17	17
P30X1022OL - ST110 - Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Ore lavorate	12.238,3	13.849,58	11.680,1	12.589,33	12.610,43
P30X1022OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Liquidazione progetti e bandi metropolitani	7,7	5,9	5,8	6,47	5,4

P31X1004 - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P31X1004A - ST110 - n doti liquidate - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato	4.462	2.939	2.384	3.261,67	2.093
P31X1004OL - ST110 - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Ore lavorate	3.483,2	3.217,9	2.796,9	3.166	3.891,25
P31X1004OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Liquidazione bandi metropolitani apprendistato	0,8	1,1	1,2	1,03	1,9

P33W1001 - Corsi per operatore area socio-sanitaria

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P33W1001A - ST110 - n corsi - Corsi per operatore area socio-sanitaria	19	11	13	14,33	10
P33W1001OL - ST110 - Corsi per operatore area socio-sanitaria - Ore lavorate	3.322,3	3.498,9	3.071,4	3.297,53	2.878,19
P33W1001OLUO - ST110 - Ore lavorate per UO - Corsi per operatore area socio-sanitaria	174,9	318,1	236,3	243,1	287,8

Settore Avvocatura

S13F1001 - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S13F1001A - ST008 - altre cause - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	977	57	75	369,67	61
S13F1001B - ST008 - n cause concluse nell'anno (perse) - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	87	59	112	86	101
S13F1001C - ST008 - n cause concluse nell'anno (vinte) - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	108	46	97	83,67	94
S13F1001D - ST008 - n cause trattate avviate nell'anno - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	524	308	482	438	282
S13F1001E - ST008 - n cause trattate, avviate anni precedenti - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	453	329	493	425	490
S13F1001OL - ST008 - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Ore lavorate	6.772,3	8.216,8	11.513,2	8.834,1	10.904,34
S13F1001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente	3,2	10,3	9,1	7,53	 10,6

S11E5001 - Gestione programma assicurativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S11E5001A - ST008 - n polizze - Gestione programma assicurativo	7	7	7	7	7
S11E5001B - ST008 - Numero sinistri Polizza All risks property	22	5	12	13	13
S11E5001C - ST008 - Numero sinistri Polizza Infortuni	2	1	2	1,67	5
S11E5001D - ST008 - Numero sinistri Polizza Kasco	2	1	0	1	0
S11E5001E - ST008 - Numero sinistri Polizza Rc patrimoniale	4	0	4	2,67	1
S11E5001F - ST008 - Numero sinistri Polizza Rca Auto e Ard	18	7	11	12	10
S11E5001G - ST008 - Numero sinistri Polizza Rct/o	228	178	185	197	130
S11E5001H - ST008 - Numero sinistri Polizza Risks Arte	0	1	1	0,67	1
S11E5001OL - ST008 - Gestione programma assicurativo - Ore lavorate	5.009,3	5.191,8	4.640,1	4.947,07	4.287,55
S11E5001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Gestione programma assicurativo	17,7	26	20,9	21,53	 25,7

S13F1009 - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S13F1009A - ST008 - n pratiche trattate - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti	68	63	86	72,33	42
S13F1009OL - ST008 - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Ore lavorate	2.551,8	2.345	2.433,4	2.443,4	2.358,8
S13F1009OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti	37,5	37,2	28,3	34,33	56,2

S13F2001 - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S13F2001A - ST008 - n pratiche trattate - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale	1.820	1.732	900	1.484	536
S13F2001OL - ST008 - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Ore lavorate	6.133	5.896	2.233,4	4.754,13	1.624,4
S13F2001OLUO - ST008 - Ore lavorate per UO - Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale	3,4	3,4	2,5	3,1	3

Settore Appalti e contratti

S05E1001 - Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S05E1001A - ST093 - n atti di costituzione fondi economici	27	23	22	24	24
S05E1001B - ST093 - n contratti di acquisto stipulati	60	40	41	47	52
S05E1001C - ST093 - n gare	76	59	57	64	73
S05E1001D - ST093 - n ordini	52	50	35	45,67	66
S05E1001E - ST093 - n pianificazione acquisti	3	3	6	4	4
S05E1001OL - ST093 - Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Ore lavorate	8.739,5	8.571,05	6.775,6	8.028,72	9.032,97
S05E1001OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse)	40,1	49	42,1	43,73	41,2

S14F1001 - Gestione appalti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S14F1001A - ST093 - n procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria aggiudicate	31	81	37	49,67	53
S14F1001B - ST093 - n procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria pubblicate	12	12	6	10	8
S14F1001OL - ST093 - Gestione appalti - Ore lavorate	5.817,8	6.282,56	4.908,1	5.669,49	3.814,17
S14F1001OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Gestione appalti	135,3	67,6	114,1	105,67	 62,5

S14F1002 - Gestione contratti

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S14F1002A - ST093 - n. contratti di appalto sopra e sotto soglia comunitaria stipulati	2	20	23	15	24
S14F1002OL - ST093 - Gestione contratti - Ore lavorate	886,8	2.807,5	3.284,6	2.326,3	1.876,68
S14F1002OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Gestione contratti	443,4	140,4	142,8	242,2	 78,2

S14X1001 - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S14X1001A - ST093 - n atti controllati soggetti ai CAM	0	0	78	26	81
S14X1001B - ST093 - n richieste consulenza appalti gestiti da Direzioni	229	149	278	218,67	184
S14X1001OL - ST093 - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente - Ore lavorate	1.082,1	1.011	3.092,5	1.728,53	2.706,9
S14X1001OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente	4,7	6,8	8,7	6,73	 10,2

S14X1002 - Soggetto Aggregatore

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S14X1002A - ST093 - numero adesioni - Soggetto Aggregatore	21	27	42	30	113
S14X1002B - ST093 - numero convenzioni - Soggetto Aggregatore	0	4	8	4	8
S14X1002C - ST093 - Numero procedure - Soggetto Aggregatore	2	1	2	1,67	1
S14X1002OL - ST093 - Soggetto Aggregatore - Ore lavorate	3.858,9	4.021,25	4.166,2	4.015,45	3.539,91
S14X1002OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Soggetto Aggregatore	167,8	125,7	80,1	124,53	 29

S14X1003 - Stazione unica appaltante (SUA)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S14X1003A - ST093 - comuni del territorio contattati - Stazione unica appaltante	29	7	8	14,67	75
S14X1003B - ST093 - n procedure - Stazione unica appaltante	2	3	7	4	11
S14X1003C - ST093 - n convenzioni - Stazione unica appaltante	7	7	2	5,33	24
S14X1003OL - ST093 - Stazione unica appaltante - Ore lavorate	2.324,7	2.436,95	2.588,8	2.450,15	2.339,28
S14X1003OLUO - ST093 - Ore lavorate per UO - Stazione unica appaltante	61,2	143,4	152,3	118,97	 21,3

Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali**P06X2005 - URP_Ufficio Relazioni con il Pubblico**

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P06X2005A - ST107 - Appuntamenti metropolitani - eventi caricati - URP	441	111	145	232,33	205
P06X2005B - ST107 - contatti sportello - URP	6.345	5.836	5.113	5.764,67	6.026
P06X2005D - ST107 - Moduli pubblicati - URP	137	20	106	87,67	145
P06X2005E - ST107 - Reclami e segnalazioni trattate - URP	259	192	221	224	388
P06X2005F - ST107 - Richieste accesso agli atti - URP	281	194	255	243,33	186
P06X2005OL - ST107 - URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ore lavorate	2.716	3.274	3.202	3.064	2.807
P06X2005OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	0,4	0,5	0,5	0,47	 0,4

P06X8001 - Concessione sale

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P06X8001A - ST107 - n richieste - Concessione sale	355	138	146	213	126
P06X8001OL - ST107 - Concessione sale - Ore lavorate	3.196,6	3.206,2	3.270,8	3.224,53	2.665,06
P06X8001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Concessione sale	9	23,2	22,4	18,2	 21,2

P08X1003 - Nomine

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P08X1003A - ST107 - Numero Nomine - Nomine	21	12	14	15,67	11
P08X1003OL - ST107 - Nomine - Ore lavorate	3.948,8	4.133,6	4.273,2	4.118,53	3.751,2
P08X1003OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Nomine	188	344,5	305,2	279,23	 341

S11E1T03 - Servizio autovetture aziendali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S11E1T03A - ST107 - km percorsi - Servizio autovetture aziendali	255.476	127.064	336.087	239.542,33	307.358
S11E1T03B - ST107 - n automezzi gestiti - Servizio autovetture aziendali	46	43	38	42,33	35
S11E1T03OL - ST107 - Servizio autovetture aziendali - Ore lavorate	11.876,1	9.953,3	9.960,7	10.596,7	8.346,68
S11E1T03OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Servizio autovetture aziendali	0	0,1	0	0,03	0 

S11E2001 - Attività di supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, assistenza ad eventi e manifestazioni)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S11E2001A - ST107 - n contratti gestiti - Supporto servizi ausiliari	25	20	26	23,67	21
S11E2001B - ST107 - n eventi - Supporto servizi ausiliari	190	25	62	92,33	80
S11E2001C - ST107 - n sedi - Supporto al funzionamento e servizi ausiliari	6	5	4	5	4
S11E2001OL - ST107 - Supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, gestione commessi, ecc.) - Ore lavorate	19.215,8	15.619,23	15.156	16.663,68	13.227,91
S11E2001OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, gestione commessi, ecc.)	86,9	312,4	164,7	188	126 

S11E2018 - Servizio Centralino

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S11E2018A - ST107 - n chiamate entrata - Servizio Centralino	12.977	8.977	12.074	11.342,67	9.176
S11E2018B - ST107 - n chiamate uscita - Servizio Centralino	1.618	1.049	1.195	1.287,33	1.125
S11E2018OL - ST107 - Servizio Centralino - Ore lavorate	8.529	7.067	8.092	7.896	8.004,99
S11E2018OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Servizio Centralino	0,6	0,7	0,6	0,63	0,8 

S12F1002 - Supporto all'attività del Sindaco

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S12F1002A - ST107 - Decreti del Sindaco - Supporto attività del Sindaco	231	231	295	252,33	265
S12F1002OL - ST107 - Supporto all'attività del Sindaco - Ore lavorate	3.025	3.321	3.146	3.164	2.697
S12F1002OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto all'attività del Sindaco	13,1	14,4	10,7	12,73	10,2 

S12F2003 - Supporto al Consiglio

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S12F2003A - ST107 - n delibere Consiglio Metropolitan	0	0	63	21	51
S12F2003B - ST107 - n sedute Commissioni	14	8	10	10,67	20
S12F2003C - ST107 - n sedute conferenza capigruppo	12	7	9	9,33	10
S12F2003D - ST107 - n sedute Consiglio	12	8	12	10,67	13
S12F2003OL - ST107 - Supporto al Consiglio - Ore lavorate	2.776,5	2.352,79	1.698,6	2.275,96	2.748,33
S12F2003OLUO - ST107 - Ore lavorate per UO - Supporto al Consiglio	73,1	102,3	18,1	64,5	29,2

Settore Risorse umane e organizzazione

S01E1001 - Concorsi e procedure selettive interne ed esterne

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S01E1001A - ST111 - n bandi	9	15	12	12	16
S01E1001B - ST111 - n bandi ed avvisi pubblicati	16	8	4	9,33	2
S01E1001C - ST111 - n candidati	584	1.425	459	822,67	2.604
S01E1001D - ST111 - n vincitori concorsi in graduatorie valide non assunti	0	25	72	32,33	6
S01E1001OL - ST111 - Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Ore lavorate	1.110,7	3.952,38	3.579,9	2.880,99	3.097,2
S01E1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Concorsi e procedure selettive interne ed esterne	1,8	2,7	6,5	3,67	1,2

S02E1003 - Trattamento amministrativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S02E1003A - ST111 - n dipendenti - Trattamento amministrativo	922	879	1.074	958,33	1.023
S02E1003B - ST111 - n visite fiscali effettuate - Trattamento amministrativo	31	23	36	30	46
S02E1003C - ST111 - n visite fiscali richieste - Trattamento amministrativo	14	6	24	14,67	2
S02E1003OL - ST111 - Trattamento amministrativo - Ore lavorate	12.486,1	12.380,74	12.089,7	12.318,85	8.925,56
S02E1003OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Trattamento amministrativo	12,9	13,6	10,7	12,4	8,3

S02E1011 - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S02E1011A - ST111 - n dipendenti trattati - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna	131	103	110	114,67	268
S02E1011OL - ST111 - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Ore lavorate	3.083	1.791,6	1.790,3	2.221,63	1.528,57
S02E1011OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna	23,5	17,4	16,3	19,07	5,7 

S03E2001 - Valorizzazione del personale (gestione sistema premiante e progr. orizzontali)

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S03E2001A - ST111 - n. dipendenti - Valorizzazione del personale (gestione sistema premiante e progressioni orizzontali)	922	879	1.074	958,33	1.023
S03E2001OL - ST111 - Valorizzazione del personale (gestione sistema premiante e progressioni orizzontali) - Ore lavorate	4.985,4	4.561,3	3.464,8	4.337,17	1.690,11
S03E2001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Valorizzazione del personale (gestione sistema premiante e progressioni orizzontali)	5,4	5,2	3,2	4,6	1,7 

S03F1001 - Gestione piano di formazione

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S03F1001A - ST111 - n corsi - Gestione piano di formazione	76	100	145	107	133
S03F1001B - ST111 - n corsi progettati - Gestione piano di formazione	15	29	27	23,67	28
S03F1001C - ST111 - n dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione - Gestione piano di formazione	639	520	712	623,67	638
S03F1001D - ST111 - n giornate di formazione ex D.Lgs. 626/94 - Gestione piano di formazione	21	26	55	34	29,25
S03F1001E - ST111 - n ore uomo - Gestione piano di formazione	17,3	11,9	15	14,73	11,1
S03F1001F - ST111 - n ore/aula - Gestione piano di formazione	2.064	1.764	2.220	2.016	2.144,8
S03F1001OL - ST111 - Gestione piano di formazione - Ore lavorate	3.574,3	3.263,55	2.825,9	3.221,25	2.120,2
S03F1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Gestione piano di formazione	1,3	1,3	0,9	1,17	0,7 

S23E1001 - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S23E1001A - ST111 - n colloqui - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	15	15	29	19,67	12
S23E1001B - ST111 - n deroghe orarie - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	38	12	8	19,33	36
S23E1001C - ST111 - n e-work - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	18	17	20	18,33	19
S23E1001D - ST111 - smart working - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	39	667	882	529,33	813
S23E1001OL - ST111 - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Ore lavorate	1.389,5	3.138,85	3.049,4	2.525,92	2.175,08
S23E1001OLUO - ST111 - Ore lavorate per UO - Progetti di conciliazione e benessere organizzativo	12,6	4,4	3,2	6,73	2,5

Settore Transizione digitale

P55V1001 - Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P55V1001A - ST114 - n contratti - Attività commerciali infrastrutture fibra ottica	15	15	29	19,67	26
P55V1001OL - ST114 - Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Ore lavorate	1.999	1.774,5	2.955,7	2.243,07	2.755,11
P55V1001OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica	133,3	118,3	101,9	117,83	106

P55V1002 - Manutenzione ordinaria, infrastruttura in fibra ottica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
P55V1002A - ST114 - n interventi (compreso risoluzione interferenze)	138	222	308	222,67	323
P55V1002OL - ST114 - M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica - Ore lavorate	4.322	4.661,1	5.651,9	4.878,33	5.201,32
P55V1002OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica	31,3	21	18,4	23,57	16,1

S04F1002 - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S04F1002A - ST114 - n procedure gestite - Applicazioni informatiche intersettoriali	47	48	52	49	61
S04F1002OL - ST114 - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali - Ore lavorate	5.858	5.128,6	6.038,7	5.675,1	5.251,27
S04F1002OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali	124,6	106,8	116,1	115,83	86,1

S04F1004 - Active directory, posta elettronica, internet, intranet

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S04F1004A - ST114 - n procedure gestite - servizi Intranet Internet Posta elettronica	2	2	16	6,67	17
S04F1004B - ST114 - n siti web - servizi Intranet Internet Posta elettronica	2	2	2	2	2
S04F1004C - ST114 - n utenti (caselle di posta) - servizi Intranet Internet Posta elettronica	1.120	1.078	1.120	1.106	1.224
S04F1004OL - ST114 - Gestione, realizzazione e manutenzione servizi e applicazioni Intranet e Internet e di Posta elettronica e Posta Elettronica Dominio Active directory - Ore lavorate	2.962,8	2.611,1	4.977	3.516,97	6.562,73
S04F1004OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - Gestione, realizzazione e manutenzione servizi e applicazioni Intranet e Internet e di Posta elettronica e Posta Elettronica Dominio Active directory	2,6	2,4	4,4	3,13	5,3

S04F1008 - Attività informatiche Ente

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S04F1008A - ST114 - n postazioni di lavoro - Attività informatiche ente	950	880	1.060	963,33	900
S04F1008B - ST114 - n server - Attività informatiche ente	79	74	91	81,33	79
S04F1008OL - ST114 - Attività informatiche ENTE (manutenzione postazioni di lavoro) - Ore lavorate	5.322,1	5.242,15	5.235,8	5.266,68	4.488,52
S04F1008OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - Attività informatiche ENTE (manutenzione postazioni di lavoro)	5,2	5,5	4,5	5,07	4,6

S04F1009 - Attività di sviluppo acquisto manutenzione di applicazioni settoriali

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S04F1009A - ST114 - n procedure gestite - Manutenzione applicazioni informatiche	86	83	91	86,67	97
S04F1009OL - ST114 - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche settoriali - Ore lavorate	2.156,5	1.719,2	2.116	1.997,23	1.915,86
S04F1009OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche settoriali	25,1	20,7	23,3	23,03	19,8

S04F1010 - Gestione della sicurezza informatica

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S04F1010A - ST114 - n postazioni di lavoro e sistemi - Sicurezza informatica	1.029	954	1.151	1.044,67	900
S04F1010OL - ST114 - Gestione della sicurezza informatica - Ore lavorate	3.471,3	3.395,6	4.476,9	3.781,27	4.545,73
S04F1010OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - Gestione della sicurezza informatica	3,4	3,6	3,9	3,63	5,1

S52E1001 - Infrastrutture telematiche e telefonia

Codice e Descrizione Indicatore	Valore dati attività 2019	Valore dati attività 2020	Valore dati attività 2021	Media 2019 - 2021	Valore dati attività 2022
S52E1001A - ST114 - n ticket aperti - Telefonia e telecomunicazioni	2.227	2.434	2.514	2.391,67	2.445
S52E1001OL - ST114 - Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione - Ore lavorate	3.957,6	4.133,9	5.926,1	4.672,53	3.677,59
S52E1001OLUO - ST114 - Ore lavorate per UO - Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione	1,8	1,7	2,4	1,97	1,5

Il lavoro agile – Sperimentazione, avvio e impiego.

L'Ente ha avviato la sperimentazione del lavoro agile presso l'Area Ambiente e tutela del territorio e il Settore Risorse umane e organizzazione nel 2017. L'anno successivo il sistema di smart working è stato esteso alle altre Direzioni e da novembre 2019 si è dato avvio al percorso di ampliamento di tale tipologia a tutti i dipendenti dell'Ente, sulla base delle linee guida e prevedendo specifica formazione.

Lo smart working ha coinvolto tutte le categorie di personale (dipendenti e dirigenti), sia con contratto di lavoro a tempo pieno sia parziale, di ruolo e a tempo determinato. L'adesione è stata volontaria.

A febbraio 2020, circa il 25% del personale era già autorizzato a svolgere la propria prestazione in smart working e subito dopo, in emergenza Covid-19, il lavoro agile è diventato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nel 2021 è stato elaborato il primo *Piano Organizzativo del Lavoro Agile*, allegato al *Piano Esecutivo di Gestione*, approvato il 31/03/2021 con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 72/2021.

La percentuale degli smart workers al **31/12/2021** è aumentata fino a circa l'**81%** del personale dell'Ente, con la sola esclusione dei dipendenti adibiti ad attività non effettuabili da remoto, che comprendono: presidi tecnici di protezione civile, polizia metropolitana, manutenzione strade ed edifici scolastici, presidio patrimonio dell'Ente, portierato, autisti e centralino, mantenendosi allo stesso livello (81%) al **31/12/2022**.

Le rappresentazioni che seguono fanno riferimento alla “concentrazione” delle risorse umane per attività e tipologie di attività.

La Tabella 1 riporta la distribuzione percentuale delle ore lavorate complessivamente, dettagliando per Macroarea e Area (secondo la classificazione della Ragioneria Generale dello Stato), e Tipologia di attività.

Tabella 1 – Distribuzione percentuale delle ore lavorate

Descrizione Macroarea	Descrizione Area	Tipologia di attività	Tot.	%
Servizi erogati alla collettività	Lavori pubblici	Fondamentale	196.744,2	16,9%
Funzionamento	Servizi di supporto	Supporto	179.748,6	15,4%
Funzionamento	Servizi economico/finanziari	Supporto	99.336,6	8,5%
Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi	Regolazione attività, pubbliche e private	Fondamentale	93.984,6	8,1%
Servizi erogati alla collettività	Promozione e gestione tutela ambientale	Fondamentale	90.616,0	7,8%
Funzionamento	Gestione del personale	Supporto	62.464,9	5,4%
Servizi erogati alla persona	Servizi per l'istruzione e la formazione professionale	Fondamentale	61.531,6	5,3%
Servizi erogati alla persona	Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo	Altre funzioni	51.582,2	4,4%
Servizi erogati alla collettività	Sicurezza urbana, attività di polizia locale e notifica	Fondamentale	48.296,4	4,1%
Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi	Servizi del mercato del lavoro	Altre funzioni	45.069,3	3,9%
Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi	Urbanistica	Fondamentale	39.957,0	3,4%
Funzionamento	Sistemi informativi	Supporto	38.674,1	3,3%
Indirizzo Politico - Istituzionale	Indirizzo politico	Supporto	24.655,3	2,1%
Indirizzo Politico - Istituzionale	Rapporti con l'esterno	Supporto	22.167,0	1,9%
Funzionamento	Servizi di pianificazione e controllo	Supporto	20.659,2	1,8%
Funzionamento	Servizi legali	Supporto	20.519,3	1,8%
Servizi erogati alla persona	Servizi sociali, non profit e sanità	Fondamentale	18.840,6	1,6%
Servizi erogati alla collettività	Gestione e smaltimento rifiuti	Fondamentale	17.347,2	1,5%
Servizi erogati alla collettività	Protezione civile	Fondamentale	10.549,9	0,9%
Indirizzo Politico - Istituzionale	Relazioni con altri soggetti pubblici e privati	Supporto	8.022,0	0,7%
Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi	Tributi	Supporto	6.837,6	0,6%
Servizi erogati alla persona	Servizi per la cultura	Altre funzioni	5.125,1	0,4%
Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi	Servizi statistici	Supporto	1.268,2	0,1%

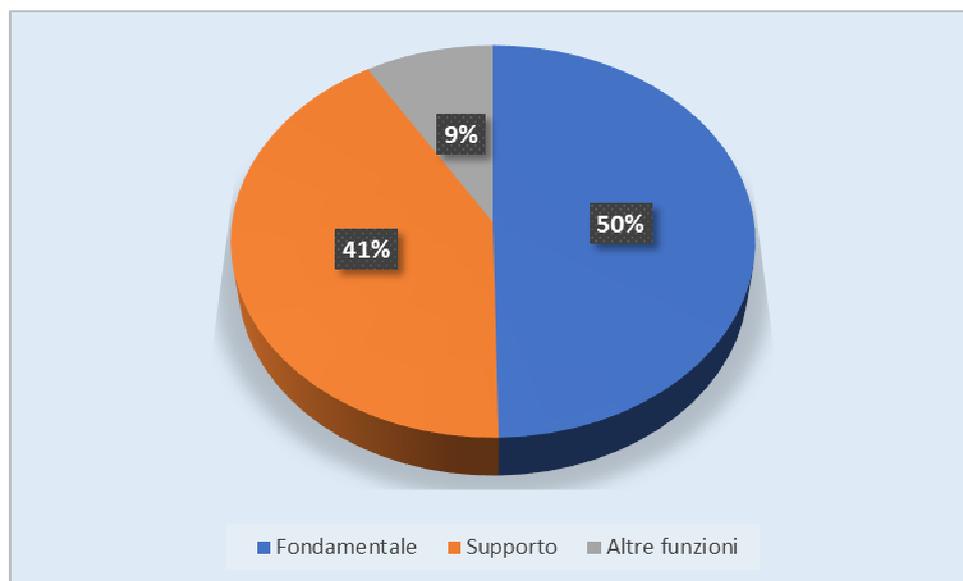
È interessante osservare che, per la prima volta in assoluto, l'attività che assorbe più risorse è un'attività fondamentale e non di supporto. Tuttavia, le due immediatamente successive riferiscono ad attività di supporto, la seconda riferita principalmente al patrimonio immobiliare.

Si rileva che, tra le attività di supporto, oltre alla gestione del patrimonio immobiliare, quella relativa ai Servizi economico/finanziari è quella con più elevato impiego di risorse umane, con circa il 3% in più rispetto alla Gestione del personale.

Si evidenzia inoltre che il peso dei servizi di supporto registra un ulteriore decremento rispetto all'anno precedente (- 3,4%) che conferma il trend degli anni precedenti. Decremento che quasi interamente è destinato alle attività fondamentali che registrano un +3% circa.

A livello più aggregato (*Grafico 1*) si rileva tuttavia ancora una quota di risorse destinate alle attività di supporto suscettibile di ulteriore flessione a favore di quelle fondamentali.

Grafico 1 – Tipologie di attività

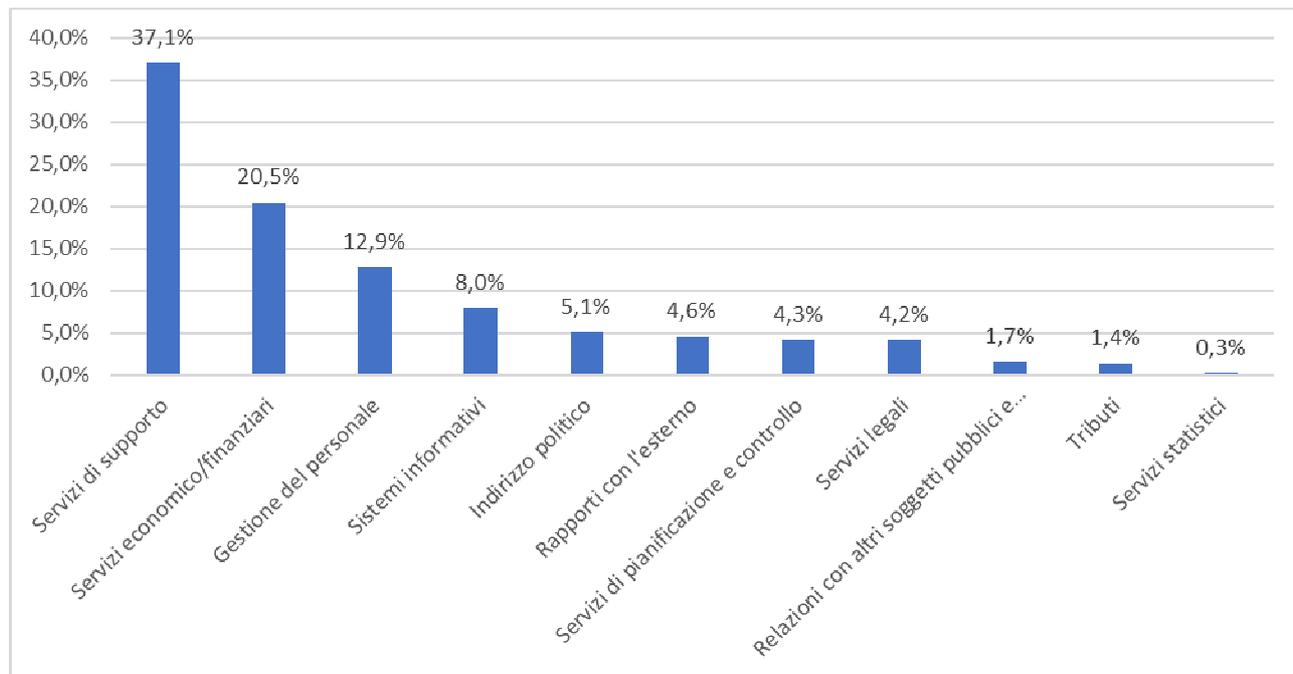


Le funzioni di supporto cubano complessivamente il 41% circa sul totale.

Tra le attività di “Supporto”, la gestione e il presidio degli edifici (Servizi di supporto a sedi istituzionali), assorbe la percentuale più elevata di risorse (circa il 37%) tendenzialmente in costante diminuzione (complessivamente - 4% circa) rispetto al 2019. Considerando la graduale riduzione del numero degli immobili, connessa alla riduzione del personale, è possibile ipotizzare una stabile riduzione di tale percentuale.

La gestione dei servizi economico/finanziari assorbe il 20,5% del totale delle risorse impiegate nelle attività di supporto, con un incremento dello 0,7% rispetto all'anno precedente. Delle attività di staff gestionale è quella con la percentuale maggiore (tra le attività ricomprese in tale tipologia figurano quelle connesse alla gestione di appalti e contratti).

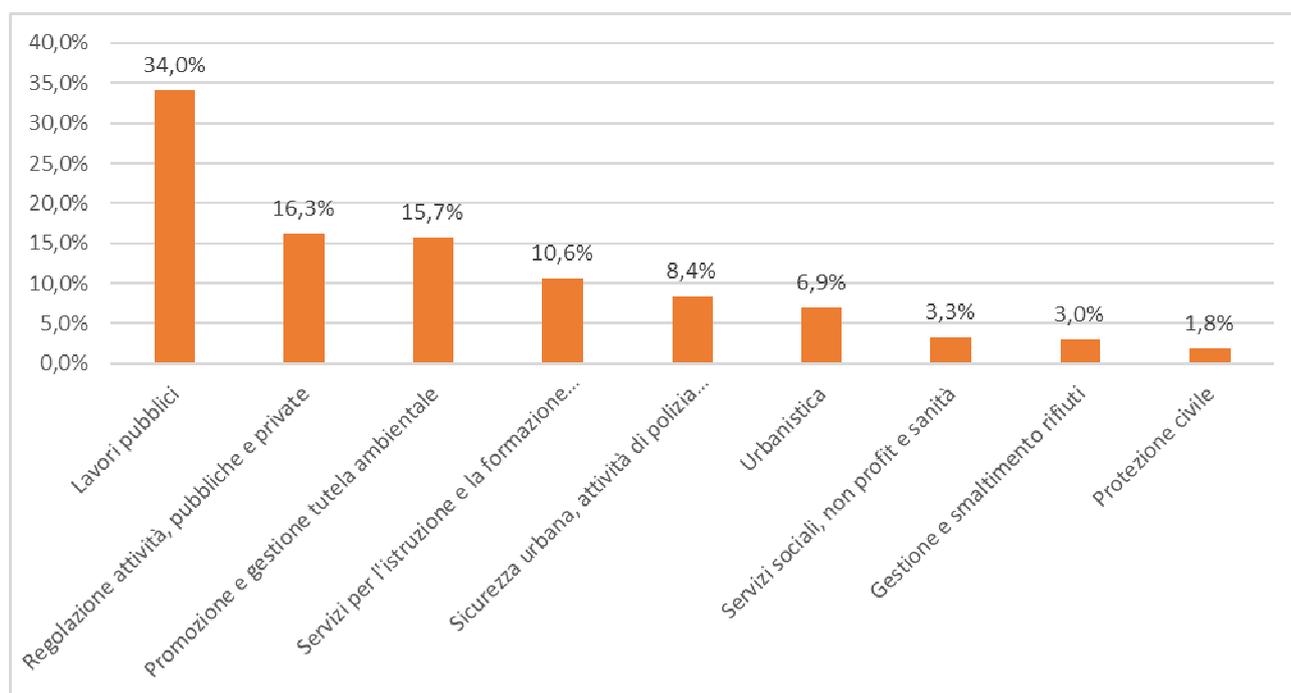
Grafico 2 – Attività di Supporto



I *Rapporti con l'esterno* si compongono, di fatto, di attività relative alla comunicazione istituzionale.

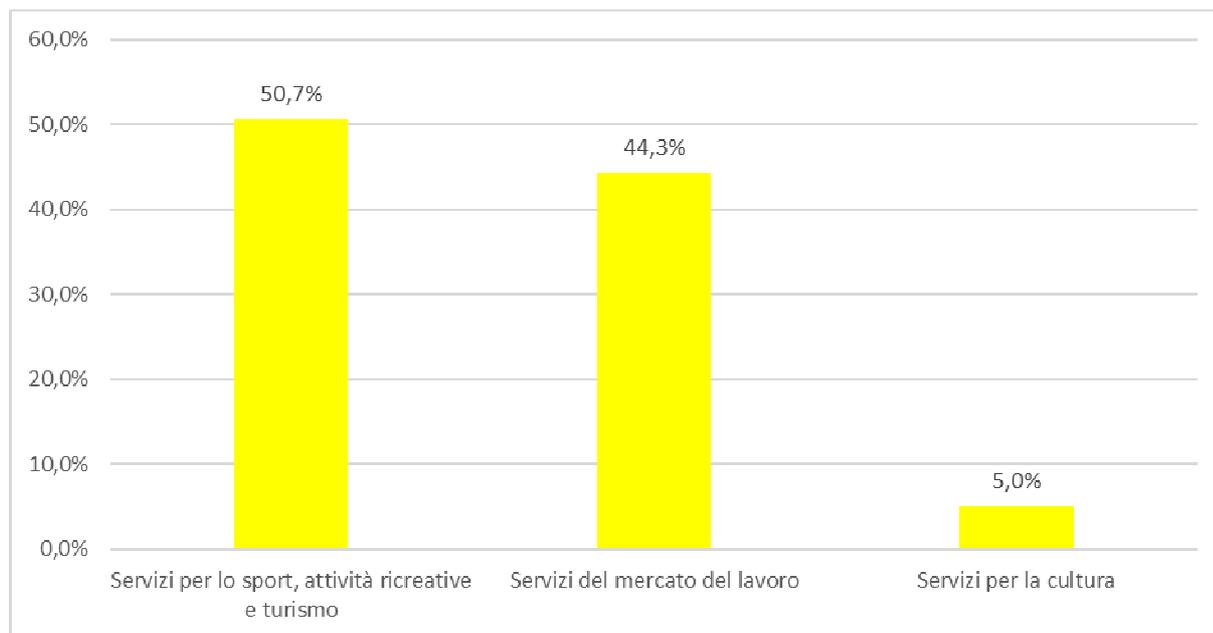
I *Lavori pubblici* (una delle attività **fondamentali**) assorbono, a livello di Ente, la percentuale del 17%, e tra le attività fondamentali il 34%, comprensivi sia delle opere relative all'edilizia scolastica sia di quelle relative alla rete stradale. Segue, in ordine di dimensione in tale tipologia, la *Regolazione di attività pubbliche e private* (16,3%), vale a dire l'insieme delle procedure di rilascio autorizzazioni in ambito stradale e ambientale, principalmente, e oltre alla connessa attività di vigilanza, controllo e relative sanzioni.

Grafico 3 – Attività Fondamentali



Nella *Promozione e gestione della tutela ambientale* rientrano le altre attività non ricomprese nella tipologia precedente, tra cui, principalmente, la gestione del sistema informativo ambientale, la mappatura scarichi, la bonifica dei corsi d'acqua, la pianificazione e i controlli per le attività estrattive.

Grafico 4 – Altre attività



Con le **Altre attività** si intendono le funzioni svolte o per conto di altri Enti (in particolare Regione Lombardia) o di iniziativa dell'Ente e che non rientrano tra quelle fondamentali.

La maggiore percentuale di tempo lavoro pari al 50,7% è impiegata nei *Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo* (comprende le attività connesse alla gestione del Parco Idroscalo e dei relativi eventi, e le funzioni in materia di turismo delegate da Regione Lombardia) e per il 44,3% nei *Servizi del mercato del lavoro*. Infine, l'unica attività tuttora gestita dall'Ente per quanto riguarda i *Servizi per la cultura*, è connessa alla Biblioteca Isimbardi.

Considerando la composizione del personale, in termini di Ruolo e Tempo Determinato, Categorie e Dirigenti, si rileva che i contratti a Tempo Determinato, che nel 2018 costituivano il 2,6% sul totale, sono stati "azzerati" nel 2019 con la stabilizzazione di tali dipendenti e non utilizzando più tale tipologia di contratto per il nuovo organico; il D.L. 75/2017 e le circolari attuative facevano infatti esplicito riferimento alla lotta al precariato.

Nel 2021 solo lo 0,3% delle ore di lavoro riconducono a personale a tempo determinato ma quasi esclusivamente a categorie D e dirigenziali (art. 110, D.Lgs. 267/2000) mentre nel 2021 la percentuale sale allo 0,7% principalmente con impiego nei Servizi del mercato del lavoro.

Il 78,1% del personale di Categoria A è impiegato nei *Servizi di supporto*. La stessa funzione impiega inoltre la maggiore percentuale di Categorie B (31,7%), che per il resto risultano distribuite in misura abbastanza uniforme, con maggior concentrazione nei *Lavori Pubblici* e nei *Servizi economico-finanziari*. Il personale di Categoria C è impiegato per il 40% circa nei *Lavori pubblici*,

Regolazione di attività, pubbliche e private e Sicurezza urbana, attività di polizia locale e notifica. All'incirca la stessa preponderanza, sulle prime due funzioni fondamentali, vale per la Categoria D (28,5%); cui si aggiunge la *Promozione e gestione della tutela ambientale* (10,2%).

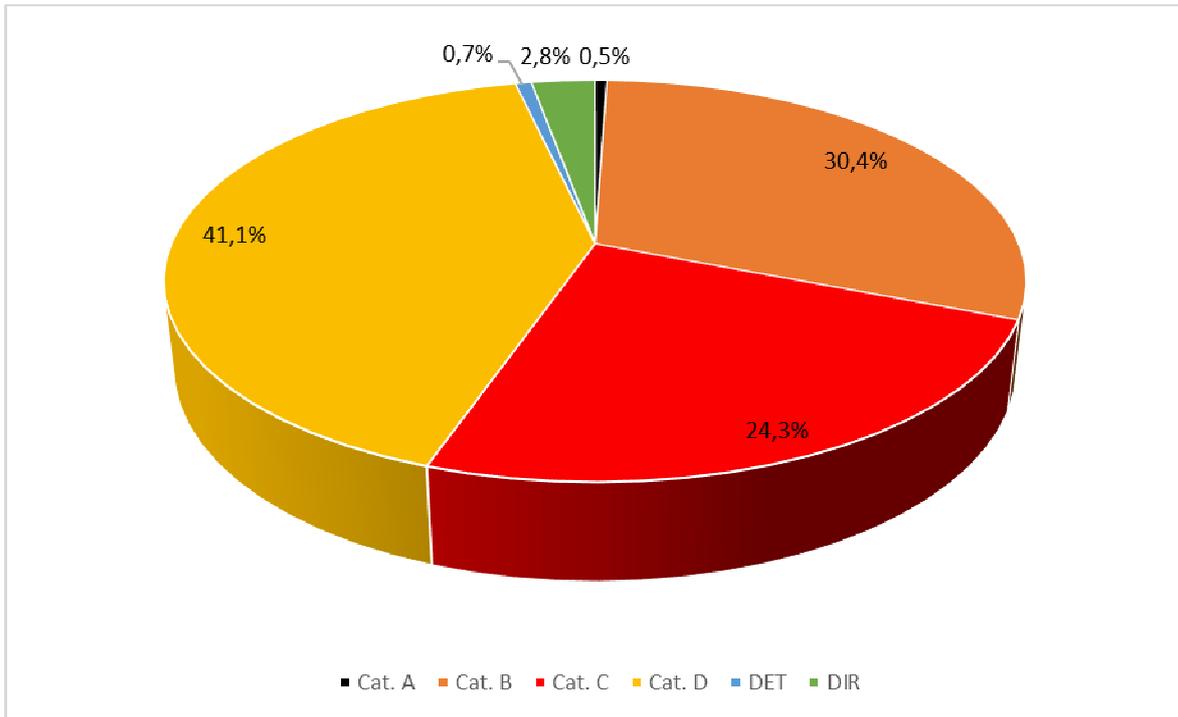
I *Servizi economico/finanziari* assorbono in assoluto la maggior percentuale di Dirigenti (19,4%), seguiti da *Promozione e gestione della tutela ambientale* (18,1%). Si ritiene che la quota di Dirigenti sui Servizi economico/finanziari debba ridursi a vantaggio delle attività fondamentali e, di fatto, nei primi mesi del 2023 l'Ente ha effettuato un intervento di riorganizzazione mirato, anche, al superamento di quanto sopra evidenziato.

Si rileva infine che circa il 54,7% delle ore lavorate è fornito dalle Categorie B e C, il 41,1% dalla Categoria D e il 2,8% dai Dirigenti.

Tabella 2

Descrizione Area	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	DET	DIR
Lavori pubblici		16,0%	18,4%	17,5%		12,3%
Servizi di supporto	78,1%	31,7%	7,9%	7,5%		12,4%
Servizi economico/finanziari		9,1%	6,1%	9,1%		19,4%
Regolazione attività, pubbliche e private		4,8%	8,5%	11,0%	3,0%	
Promozione e gestione tutela ambientale		4,5%	7,0%	10,2%	3,0%	18,1%
Gestione del personale		5,3%	6,9%	4,4%		10,2%
Servizi per l'istruzione e la formazione professionale		5,3%	7,0%	4,4%		5,1%
Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo	21,9%	6,1%	3,6%	3,8%		
Sicurezza urbana, attività di polizia locale e notifica		1,4%	11,9%	2,0%		
Servizi del mercato del lavoro		2,7%	4,6%	4,1%	34,7%	
Urbanistica		1,7%	0,8%	5,7%	18,8%	9,5%
Sistemi informativi		1,3%	4,8%	4,2%		
Indirizzo politico		2,1%	1,3%	2,3%	18,3%	3,6%
Rapporti con l'esterno		0,6%	3,4%	1,8%	20,6%	
Servizi di pianificazione e controllo		1,6%	1,0%	2,4%		1,4%
Servizi legali		1,4%	1,7%	2,1%		2,7%
Servizi sociali, non profit e sanità		0,5%	2,2%	2,3%		
Gestione e smaltimento rifiuti		1,1%	1,3%	1,7%	1,5%	5,2%
Protezione civile		1,0%	0,6%	1,1%		
Relazioni con altri soggetti pubblici e privati		0,4%	0,5%	1,1%		0,3%
Tributi		0,5%	0,3%	0,9%		
Servizi per la cultura		1,1%		0,3%		
Servizi statistici				0,3%		
	0,5%	30,4%	24,3%	41,1%	0,7%	2,8%

Grafico 5 – Distribuzione per categorie



3. Il rispetto dei vincoli nelle procedure di acquisto extra Consip (risultati conseguiti attraverso l'attuazione del sistema delle convenzioni Consip)

Per il 2022 restano confermate sia le procedure per l'applicazione dell'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sia la centralizzazione degli acquisti, stabilita dal 2020 con il Piano esecutivo di gestione,¹ e precisamente:

- gli acquisti di beni e servizi dell'Ente sono effettuati dal Settore Appalti e contratti, con esclusione degli acquisti di hardware e software sino alla soglia comunitaria che sono invece di competenza dell'Area Infrastrutture; eventuali deroghe sono ammesse solo previa autorizzazione del Settore Appalti e contratti all'acquisto diretto decentrato;
- in caso di convenzione Consip/Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) non attiva, il Dirigente specifica nel provvedimento di acquisto di beni e servizi l'assenza della convenzione Consip di riferimento e allega agli atti l'elenco delle convenzioni attive;
- in caso di adesione ad una convenzione Consip/ARIA, il Dirigente indica nel provvedimento la convenzione utilizzata e specifica i beni o i servizi acquistati fra quelli previsti;
- in caso di acquisto autonomo utilizzando i parametri di prezzo-qualità stabiliti in una convenzione Consip/ARIA attiva, il Dirigente descrive analiticamente i beni e i servizi previsti da Consip/ARIA, i beni o i servizi acquistati e i risparmi conseguiti;
- in caso di acquisto autonomo in presenza di una convenzione Consip/ARIA attiva ma con beni e servizi non comparabili, il Dirigente esplicita nel provvedimento le considerazioni in base alle quali ha ritenuto il bene o il servizio necessario non comparabile con i beni o i servizi previsti nella convenzione (ragioni tecniche o concrete modalità di esecuzione delle forniture).

Le Direzioni trasmettono periodicamente alla Direzione Generale l'elenco dei provvedimenti adottati per acquisti in *assenza* o in *adesione ad una convenzione Consip/ARIA* e, nei casi di *acquisto autonomo*, anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni contenute nei citati commi 3 e 3-bis dell'art. 26 della L. 488/1999 (Finanziaria 2000 e ss.mm.ii.), tenuto conto anche delle successive disposizioni² in tema di *spending review* che sanciscono la nullità dei contratti stipulati in violazione del citato articolo 26, comma 3.

¹ Le procedure attuative del sistema Consip sono state individuate con le Direttive del Direttore Generale del 10.12.2004, prot. n. 291527/7875/04, n. 6 del 9.9.2005, e n. 3 del 31.7.2006

² L'art. 1, c. 1, del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito in L. 7/8/2012, n. 135, stabilisce che i contratti posti in essere dal 15 agosto 2012 in violazione dell'art. 26, c. 3, L. 488/1999, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità amministrativa.

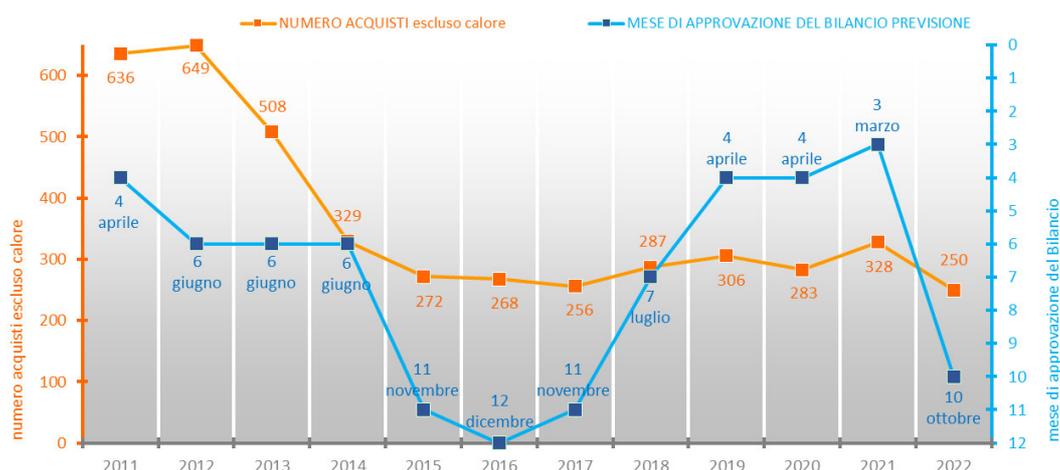
Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, disciplinato dall'art. 1, commi da 512 a 517, della Legge 208/2015 e s.m.i., l'Ente ha definito specifiche procedure interne³ per il rilascio dell'eventuale autorizzazione all'acquisto autonomo di cui al comma 516 della predetta Legge 208/2015. Inoltre, a seguito della riorganizzazione dell'Ente a partire dal 1/10/2018, sono state fornite nuove istruzioni sulle procedure da seguire per la programmazione degli acquisti di hardware, software e servizi informatici⁴.

Le modalità del controllo da parte della struttura deputata prevedono l'esame puntuale dei provvedimenti relativi agli acquisti in adesione alle convenzioni Consip/ARIA e autonomi.

Esito del controllo

L'attività di controllo svolta in osservanza delle disposizioni di Legge, secondo le modalità indicate dalle disposizioni organizzative interne, ha evidenziato che nel **2022** sono stati adottati complessivamente **251** provvedimenti⁵ relativi a tutti gli acquisti di beni e servizi: si rileva quindi un decremento del 26,2% rispetto al 2021 (340) raggiungendo quindi il minimo storico degli ultimi anni. Tale riduzione è da leggere in relazione alla mancata tempestività di approvazione del Bilancio previsionale 2022, avvenuta in data 25 ottobre (*Grafico 1*).

Grafico 1 – Numero degli acquisti effettuati (escluso conduzione e manutenzione degli impianti termici per un atto di acquisto) e le date di approvazione del Bilancio Previsionale

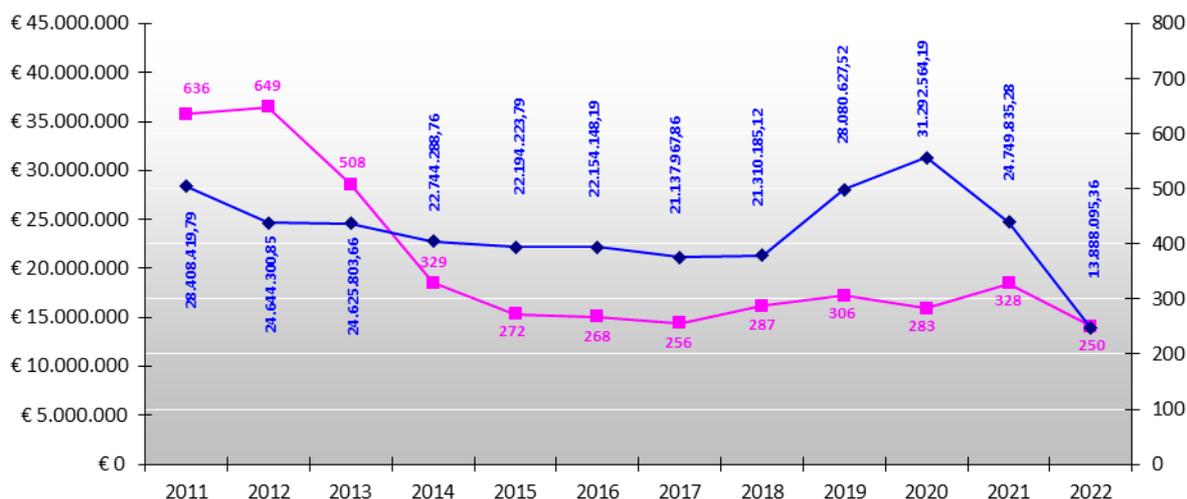


³ Le procedure per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività sono state individuate con le Direttive del Segretario Generale/Direttore Generale del 18/01/2016 prot. n. 9809/2016, n. 1 del 30.01.2017 prot. n. 23986/2017 e n. 3 del 22.11.2017 prot. n. 270805/2017.

⁴ Direttiva del Segretario e Direttore Generale n. 5 del 23/11/2018, prot. n. 271569/2018

⁵ Numero di provvedimenti di acquisto comunicati alla Direzione.

Grafico 2 – Numero degli acquisti effettuati e degli importi netti contrattuali (escluso conduzione e manutenzione degli impianti termici per un atto di acquisto)



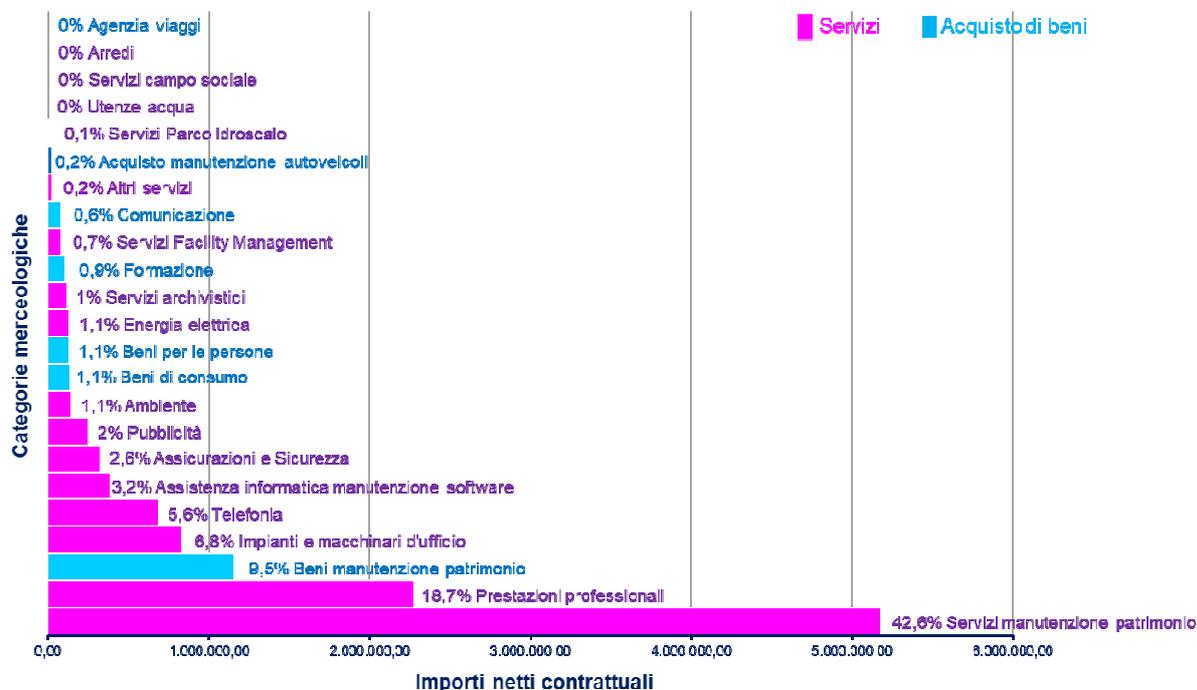
Una tendenza al ribasso si può riscontrare anche esaminando l'importo netto contrattuale complessivo degli acquisti di beni e servizi, al netto del servizio per la conduzione e manutenzione degli impianti termici e per il teleriscaldamento (€ 4.761,90): quest'anno è di € **13.888.095,36** con una diminuzione del 43,9% rispetto al 2021. Il maggior numero di questi provvedimenti (**242** determinazioni dirigenziali su un totale di **250**, pari circa al **96,8%**), ha avuto ad oggetto acquisti, anche multipli, di beni e servizi non previsti nelle convenzioni Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attive al momento dell'avvio delle relative procedure. In termini monetari gli acquisti in assenza di convenzioni delle centrali di committenza nazionale e regionale rappresentano l'**87,4%** del volume complessivo degli acquisti dell'Ente, escluso la spesa per la conduzione e manutenzione degli impianti termici e per il teleriscaldamento⁶. Nell'anno 2021 la medesima tipologia di acquisti rappresentava il 41,4% del totale degli acquisti: si registra quindi un aumento della quota di acquisti in assenza di convenzioni Consip/ARIA di **43,5** punti percentuali.

Il **Grafico 3** illustra la spesa relativa a procedure di acquisto in **assenza** di convenzioni Consip/ARIA attive, pari a € **12.139.223,83** suddividendo gli acquisti per categoria merceologica (**considerando le più rappresentative dal punto di vista monetario**) ed escludendo la conduzione e manutenzione degli impianti termici e il teleriscaldamento. La spesa per acquisti effettuati in

⁶ Tale spesa, effettuata anch'essa in assenza di convenzioni Consip/ARIA, essendo di notevole impatto monetario e pressoché costante nel tempo, viene esclusa dal calcolo della percentuale degli acquisti in assenza di convenzioni al fine di monitorare più approfonditamente l'andamento di questi ultimi.

assenza di una convenzione Consip/ARIA attiva è costituita per il **74,7%** da servizi e solo per circa il **25,3%** da fornitura di beni.

Grafico 3 - Importi acquisti effettuati in assenza di convenzione Consip/ARIA attiva



Si rileva dal grafico anche che nel 2022 l'8,8% degli acquisti in assenza Consip (€ 1.071.902,60) riguardano beni e servizi informatici e di connettività, ricompresi nelle categorie "Servizi gestione e manutenzione sistemi telefonici e di connettività" e "Assistenza informatica e manutenzione software". Questi nella globalità rappresentano quasi l'84,9% su tutti gli acquisti di queste categorie merceologiche, mentre il 9,8% è stata effettuata con convenzioni Consip (€ 123.607,72) e la restante parte 5,3% con un affidamento in house (€ 66.386,84). A differenza dello scorso anno dove questi acquisti erano stati effettuati facendo ricorso quasi esclusivamente a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, pertanto nel rispetto dell'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 e s.m.i.

Dei restanti 8 provvedimenti sui 250 complessivi, 4⁷ sono relativi ad acquisti di beni e servizi per i quali era attiva una convenzione *Consip* o una convenzione della centrale regionale acquisti ARIA⁸

⁷ Cinque provvedimenti sono così suddivisi: 4 adesioni Consip/ARIA, nessuno senza l'utilizzo dei parametri Consip o con parametri prezzo/qualità Consip.

⁸ Con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, la centrale regionale acquisti provvede a stipulare le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488. La legge finanziaria 2007 prevedeva già la costituzione di un sistema a rete tra centrali regionali di acquisto e Consip che perseguisse l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzasse sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

(corrispondenti a 3 tipologie di acquisti⁹), e un solo provvedimento fa riferimento ad acquisti effettuati dalla Città metropolitana di Milano in qualità di Soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/99 e dell'art. 1, comma 499, della Legge n. 208/2015.

Gli affidamenti *in-house* sono stati 3. L'affidamento in-house costituisce una nuova modalità di acquisto per la Città metropolitana che con decreto dirigenziale RG 7858/2021 del 18/10/2021 ha approvato la convenzione con il Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte per l'affidamento diretto in regime di in-house providing di prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, al fine di favorire la condivisione delle conoscenze e delle competenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune sulla base delle relative specificità e complementarità, la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità innovative, il supporto e la collaborazione nello sviluppo di processi legati alla digitalizzazione e alla dematerializzazione, la diffusione attraverso i propri canali comunicativi, le iniziative proposte e condivise.

Il CSI è una delle più importanti aziende informatiche italiane che da oltre 40 anni realizza ed eroga servizi digitali e innovativi specificatamente intesi per la Pubblica Amministrazione; costituisce un centro di conoscenza specialistica, che pone a disposizione dei propri consorziati competenze ed esperienza di elevato livello, per supportarli nella individuazione e valutazione delle soluzioni tecnologiche più adatte al soddisfacimento delle proprie esigenze.

Nella **Tabella 1** sono evidenziati i provvedimenti effettuati in presenza di convenzione Consip/ARIA/in-house/Soggetto aggregatore attiva, suddivisi tra le varie tipologie, con riferimento al quinquennio **2016/2022**.

Tabella 1 - *Provvedimenti degli acquisti effettuati in presenza di convenzione Consip/ARIA/Soggetto Aggregatore attiva*

	Adesione a convenzioni Consip/ARIA	Adesione a convenzione Soggetto Aggregatore	Acquisti autonomi		Affidamento in house	Totale n.
			con parametri prezzo/qualità Consip/ARIA	per beni/servizi non comparabili con quelli presenti in convenzione		
2016	35	0	5	11	0	51
2017	30	0	4	2	0	36
2018	31	2	2	1	0	36
2019	24	2	2	6	0	34
2020	16	3	0	2	0	21
2021	22	6	1	1	0	30
2022	4	1	0	0	3	8

⁹ Per "acquisto" si intende la singola tipologia di bene/servizio acquistato, con un singolo provvedimento si sono acquistate più tipologie di beni/servizi

Il numero totale dei provvedimenti nel **2022** in presenza di convenzione attiva risulta diminuito del 73,3% rispetto al 2021. L'adesione a convenzione risultava comunque la modalità di acquisto più utilizzata quando si è in presenza di convenzioni attive.

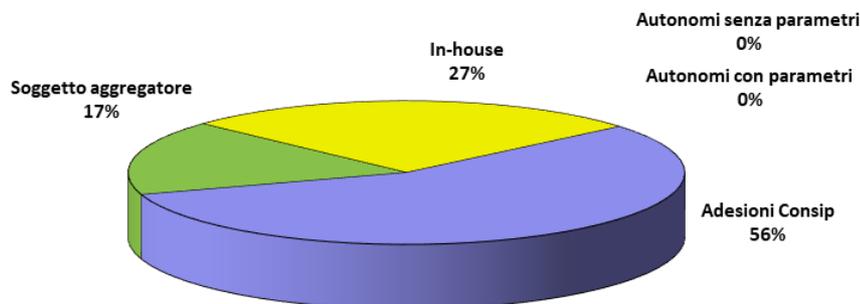
Come sopra detto, la Città metropolitana di Milano rientra tra i trentadue Soggetti Aggregatori nazionali e quindi opera come centrale di acquisto, a livello regionale, al pari di Consip e ARIA nonché della Provincia di Brescia. Nel 2018 la stessa ha attivato la sua prima Convenzione nella categoria “*Vigilanza armata*”. Nel 2021 la Città metropolitana di Milano risulta Soggetto Aggregatore attivo nel “*Servizio Manutenzione antincendio*”, “*Servizio di vigilanza armata presso gli edifici e le sedi delle Amministrazioni di riferimento*” e nel “*Servizio pulizia uffici*”. L'unico affidamento dell'importo complessivo netto di € 295.901,64 riguarda quello del servizio di vigilanza armata per gli stabili di competenza di Città metropolitana.

Tabella 2 - Totale importo netto acquisti effettuati in presenza di convenzione attiva di Consip, ARIA e Soggetto Aggregatore

	Adesione a convenzioni Consip/ARIA	Adesione a convenzione Soggetto Aggregatore	Acquisti autonomi		Affidamento in house	Totale €
			con parametri prezzo/qualità Consip/ARIA	per beni/servizi non comparabili con quelli presenti in convenzione		
2016	16.319.804,61	0	396.769,27	772.114,87	0	17.488.688,75
2017	15.752.690,77	0	521.944,79	50.792,00	0	16.325.427,56
2018	15.533.670,16	174.590,16	55.360,00	49.854,13	0	15.813.474,45
2019	18.269.170,09	173.770,49	595.151,54	129.656,79	0	19.167.748,91
2020	7.167.838,59	4.914.357,11	0	123.312,00	0	12.205.507,70
2021	8.775.132,61	5.731.335,30	1.400,00	2.911	0	14.510.779,02
2022	981.479,69	295.901,64	0	0	471.490	1.748.871,53

Rispetto alle varie modalità di acquisto, la spesa per gli **acquisti di beni e servizi con l'utilizzo dei parametri prezzo, qualità Consip/Aria** non rileva acquisti come nel del 2020 quando, invece, nel 2019 tornava ad essere ai livelli del 2017 (nel 2018 era diminuita dell'89,4% rispetto all'anno precedente in quanto la spesa per l'acquisto dei buoni pasto risultava in parte fra gli acquisti in adesione a convenzione Consip e in parte fra gli acquisti in assenza di convenzioni Consip/ARIA).

Grafico 4 - Quote importi netti contrattuali degli acquisti in presenza di convenzione attiva Consip/ARIA, in-house e Soggetto aggregatore



La distribuzione delle quote percentuali degli importi netti contrattuali degli acquisti in presenza di una convenzione attiva (Grafico 4) evidenzia che le modalità di acquisizione si dividono soprattutto tra adesioni alle convenzioni Consip/ARIA (56%), quelle di affidamento in-house (27%) e quelle di Soggetto Aggregatore (17%). **Gi acquisti autonomi di beni/servizi non comparabili con quelli presenti in convenzioni attive** questo risulta essere assente.

Nel **2022** gli **acquisti in adesione a convenzioni Consip/ARIA** hanno riguardato le tipologie di beni e servizi riportate nella *Tabella 3*, tra le quali si evidenzia la presenza delle specifiche categorie merceologiche (Servizi informatici di gestione e manutenzione sistemi IP, buoni pasto e gestione integrata sicurezza luoghi lavoro) per le quali sussiste l'obbligo di acquisizione centralizzata¹⁰.

Le voci più importanti riguardano i buoni pasto e i sistemi informatici di gestione e manutenzione sistemi IP.

¹⁰ Art. 1, comma 7, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012

Tabella 3 - Spesa per gli acquisti in adesione a convenzioni Consip/ARIA

Tipologie merceologiche	Consip ARIA	Importo netto contrattuale						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hardware e macchine per ufficio (server, PC desktop, PC notebook, stampanti)	C	214.450,60	49.870,37	160.603,56	104.793,98	84.788,57	0,00	0,00
Acquisto software	C	0,00	0,00	49.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi informatici di gestione e manutenzione sistemi IP	C	0,00	249.501,11	352.976,38	0,00	211.785,81	0,00	132.644,69
Materiale informatico (Toner, cartucce)	C	1.186,96	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti per autoveicoli	C	150.540,98	159.426,23	151.693,34	156.459,02	132.786,88	405.737,70	
Combustibili da riscaldamento (gasolio e gas naturale)	C/A	7.755.627,00	8.215.573,77	8.027.868,85	8.744.262,30	34.936,36	1.787.478,53	0,00
Energia elettrica	C	6.680.431,66	6.034.444,48	5.496.221,31	8.143.442,62	6.019.269,74	5.390.909,09	0,00
Telefonia fissa e mobile	C	694.262,30	431.885,25	324.590,16	286.800,00	57.135,43	816.803,53	0,00
Manutenzione centrali telefoniche	C	53.275,00	26.529,70	268.981,64	619.546,16	229.838,40	266.393,45	0,00
Beni di consumo (cancelleria e carta in risme)	A	15.813,20	6.220,87	13.585,63	17.715,20	1.642,78	7.163,79	0,00
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	C	625.021,89	572.254,00	687.693,92	196.150,82	0,00	99.790,00	842.932,00
Gestione integrata sicurezza luoghi lavoro (formazione, visite mediche)	C	9.250,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	856,52	5.903,00
Acquisto autoveicoli	C	119.900,02	0,00	0,00	0,00	118.284,84	0,00	0,00
Servizi di pulizie	C	0,00	0,00	0,00	0,00	277.369,78	0,00	0,00
Totale acquisti Consip/ARIA		16.319.759,61	15.752.690,78	15.533.724,14	18.269.170,09	7.167.838,59	8.775.132,61	981.479,69

Monitoraggio ricorso al mercato elettronico

L'obbligo del ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico messo a disposizione da Consip o da ARIA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario¹¹ comporta un monitoraggio ulteriore ai fini della verifica del rispetto di tale obbligo.

La *Tabella 4* illustra la ripartizione degli acquisti effettuati facendo ricorso a strumenti di e-procurement offerti da Consip e ARIA suddivisi per le tipologie di acquisti precedentemente analizzati.

¹¹ Art. 1, comma 450, L. 296/2006 così come modificato dall'art. 7, comma 2, L. 94/2012 e poi dall'art. 22, comma 8, della L. 114/2014.

Tabella 4 - Acquisti effettuati facendo ricorso a Consip o ad altri Soggetti aggregatori (importi netti contrattuali)

Tipologia	2021			2022		
	Totale Acquisti	Acquisti e-procurement	% Acquisti e-procurement	Totale Acquisti	Acquisti e-procurement	% Acquisti e-procurement
Assenze Convenzioni Consip*	€ 14.631.806,71	€ 7.444.169,11	50,9%	€ 12.143.985,73	€ 11.707.753,33	96,4%
Adesioni Convenzioni Consip	€ 8.775.132,61	€ 8.775.132,61	100,0%	€ 981.479,69	€ 981.479,69	100,0%
Autonomi con parametri	€ 1.400,00	€ 1.400,00	100,0%	€ 0,00	€ 0,00	0,0%
Autonomi non comparabili	€ 2.911,10	€ 2.911,10	100,0%	€ 0,00	€ 0,00	0,0%
Soggetto Aggregatore	€ 5.731.335,30	€ 5.731.335,30	100,0%	€ 295.901,64	€ 295.901,64	100,0%
Affidamenti in-house	€ 0,00	€ 0,00	0,0%	€ 471.490,20	€ 471.490,20	100,0%
Totale acquisti	€ 29.142.585,72	€ 21.954.948,13	75,3%	€ 13.892.857,26	€ 13.456.624,86	96,9%
Totale acquisti da ritenere esclusi da e-procurement €	€ 7.187.637,60			€ 436.232,40		
Totale acquisti da ritenere esclusi da e-procurement %	24,7%			3,1%		

*comprensivo di € 4.761,90 per teleriscaldamento.

La percentuale di acquisti facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip o da ARIA, rispetto al **totale** della spesa per l'acquisto di beni e servizi, raggiunge il **96,9%**, in aumento del 21,6% rispetto al 2021.

Si osserva che una quota del 3,1% degli acquisti¹² ha riguardato l'acquisizione di beni e servizi per i quali non è stato oggettivamente possibile utilizzare gli strumenti di e-procurement in quanto ricorreva una delle seguenti situazioni:

- “monopolio naturale”, come nel caso dell'allacciamento alla rete di teleriscaldamento e dell'erogazione del fluido vettore;
- fornitore unico o con diritti di esclusiva;
- proroghe contrattuali nelle more della conclusione di procedura di gara indetta dall'Ente;
- abbonamento a quotidiani e a specifiche riviste/banche dati on-line;
- iscrizione a corsi di formazione a catalogo per il personale;
- servizi professionali di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00;
- interventi di somma urgenza e urgenza;
- procedure negoziate per ripetizione di servizi analoghi.

¹² Tale percentuale comprende anche una piccola quota di acquisti per i quali non vi era l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico messo a disposizione da Consip o da ARIA in quanto di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa).

Al netto di tali acquisti, esclusi dall'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto o negoziazione messi a disposizione da Consip o da ARIA, la percentuale di acquisti in e-procurement raggiunge il 100%.

4. Razionalizzazione della spesa

A partire dall'esercizio 2010 sono state intraprese incisive azioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa, conseguendo risultati importanti.

L'Ente aveva avviato il processo di efficientamento prima ancora dell'emanazione del D.L. n. 78/2010 che, come diversi successivi provvedimenti, ha imposto risparmi per diverse tipologie di spesa, in percentuali differenti.

L'attenzione al tema si è trasformata negli anni successivi in una necessità a causa dei tagli operati dalle manovre di governo e dalla situazione contingente di crisi dal 2020.

Si è proseguita l'azione di contenimento, partendo da una situazione di risparmi strutturali già conseguiti e definiti, assestando dunque l'andamento su un livello di mantenimento e, dove possibile, mantenendo la qualità dei servizi, di ulteriore efficientamento.

Si presentano di seguito i risultati specifici aggiornati all'esercizio 2022.

La razionalizzazione delle sedi istituzionali

Nel 2016 è stato definito il rilascio delle sedi della Polizia metropolitana di Trezzo sull'Adda e Bollate per complessivi 17.700,00 € e della sede dell'Ufficio Territoriale dell'Agricoltura di Abbiategrasso, per un canone annuo pari a 11.390,00 €, assestando la spesa a complessivi 575.000,00 € circa.

Nel 2017 è stato definito il rilascio della sede dell'Ufficio regionale scolastico per la Lombardia da via Pola 11 alla nuova sede di via Polesine 13 sempre a Milano, con una riduzione, tra canone e spese condominiali, del 25% rispetto alla locazione precedente, assestando la spesa per canoni passivi a complessivi, a € 328.850 (canone annuale di via Polesine € 277.000,00 ed € 51.850,00 relativo al magazzino di via Mecenate 90 Milano) con attuazione contabile a partire dall'anno **2018**. La somma riguardante il canone di via Polesine, essendo l'immobile locato adibito a sede dell'U.R.S. per la Lombardia, viene ripartita tra tutte le Province Lombarde, compresa la Città metropolitana di Milano, obbligati per legge ai sensi del comma 3 dell'art. 613 del T.U. n. 297/1994, e sostenuta pertanto con il contributo degli altri enti, per la loro quota di competenza.

Nel **2020** inoltre sono stati attivati procedimenti finalizzati alla messa a reddito o alienazione di immobili e/o spazi di proprietà dell'Ente con la conseguente contrazione dei relativi costi gestionali come segue:

- l'alienazione delle unità immobiliari di via Varanini 27 a Milano, facenti parte di un condominio privato, il cui rogito è stato sottoscritto nel mese di maggio, oltre all'introito di oltre € 700 mila, ha consentito un risparmio per oneri condominiali di circa € **10.449,25**;

- la sottoscrizione del contratto di concessione di valorizzazione di Villa Pendice a Bordighera avvenuto nel mese di gennaio, anche se il contratto è stato poi oggetto di rescissione, ha comportato comunque un risparmio gestionale stimabile in circa € 25.000;
- la procedura di assegnazione in affitto dell'edificio n. 4 del complesso immobiliare di via Soderini 24 a Milano, con attuazione contabile dall'anno 2021, ha consentito un risparmio gestionale di circa € 12.000;
- la concessione in locazione di un'area attrezzata per attività sportiva sita in via Assietta, zona Affori, comporta un introito annuale a titolo di canone di locazione di € 18.300,00;
- la concessione in comodato d'uso all'ANBSC di alcuni spazi presso la sede della Città Metropolitana di via Vivaio n. 1 comporta un risparmio gestionale di circa € 12.000 all'anno;
- si sono concluse le procedure finalizzate all'alienazione della Caserma centrale dei Vigili del fuoco di Milano, della ex casa cantoniera di Gorgonzola e delle palazzine residenziali di via Assietta 14 a Milano che hanno consentito da subito la razionalizzazione dei costi per interventi di manutenzione e dall'anno 2021 risparmi in termini di interventi di manutenzione e gestionali, stimabili in oltre € 70.000.

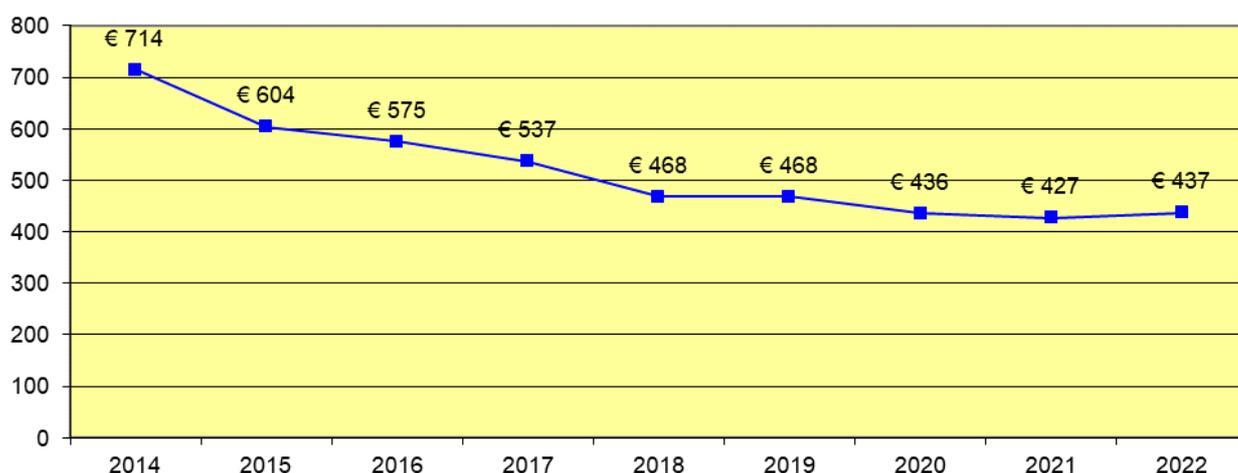
Nel corso del 2021 si è proceduto alla messa a reddito o alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ente con conseguente risparmio di costi di gestione, come segue:

- l'alienazione delle palazzine residenziali di via Assietta 14 a Milano il cui rogito è avvenuto in data 09/02/2021 che oltre all'introito di € 3.361.000,00 ha consentito risparmi in termini di interventi di manutenzione e gestionali e imposte, di oltre € 70.000;
- l'alienazione al Comune di Milano del 50% del complesso immobiliare denominato Teatro Dal Verme, comprese le 2 porzioni di fabbricato adibite a ristorante, il cui rogito è avvenuto in data 21/12/2021, al prezzo di € 15,520 milioni, di cui l'acconto di € 9,5 milioni è stato versato 2021, mentre il saldo di € 6.020 milioni previsto nel 2022. Ciò ha comportato inoltre un risparmio a partire dal 2022 di circa € 4.000,00 per imposte comunali;
- si sono concluse le procedure finalizzate all'alienazione della Caserma centrale dei Vigili del fuoco di Milano, che comporterà un introito complessivo di € 27,078 milioni, ma non è stato possibile sottoscrivere il rogito per problemi procedurali (pagamento imposta di registro di € 2,437 milioni);
- la concessione all'Associazione ANFFAS Milano ONLUS di alcuni locali ubicati in Milano presso il C.S. "Puecher", sito in via Ulisse Dini n. 7, di proprietà dell'Ente per lo svolgimento di attività di orientamento/inserimento lavorativo ed un servizio di consultorio familiare ed altri servizi al territorio, ad un canone annuale di € 16.800,00 più il rimborso spese di gestione e manutenzione ordinaria con un risparmio di circa € 21.000,00 all'anno;

- la concessione in uso gratuito alla stessa Associazione dell'alloggio del custode di pertinenza del C.S. "Puecher" per la gestione dei servizi di custodia e portierato del centro scolastico che comporta un valore di risparmio per l'Ente di circa € 29.000,00 all'anno corrispondente alla retribuzione annuale di proprio personale di fascia B;
- la concessione in comodato gratuito di 2 unità immobiliari site in piazzale Santorre di Santarosa Milano ad un'associazione onlus per la realizzazione di un progetto sociale di accoglienza protetta con un risparmio per spese di gestione di circa € 3.000,00 all'anno;
- il rinnovo della concessione in comodato gratuito dell'unità immobiliare sita in via Massena n 4, Milano ad un'associazione onlus per la realizzazione di un progetto sociale con un risparmio per spese di gestione di circa € 5.000,00 all'anno;
- per Villa Pendice sita in Bordighera, a seguito rescissione del contratto di concessione sottoscritto con la Fondazione San Francesco d'Assisi, si è pubblicato un avviso pubblico ed aggiudicato la concessione di valorizzazione a nuovo soggetto privato affidando allo stesso subito la sorveglianza per un risparmio stimabile di circa € 8.000,00.

Nel corso del **2022** si è completata la procedura per l'individuazione dell'acquirente dell'ex tesoreria sita in via Corridoni, Milano, il cui rogito è stato sottoscritto il 19 gennaio 2023, che comporterà un significativo risparmio di circa € 30.000 all'anno riguardo le spese condominiali.

Spesa per affitti passivi (in migliaia di euro)

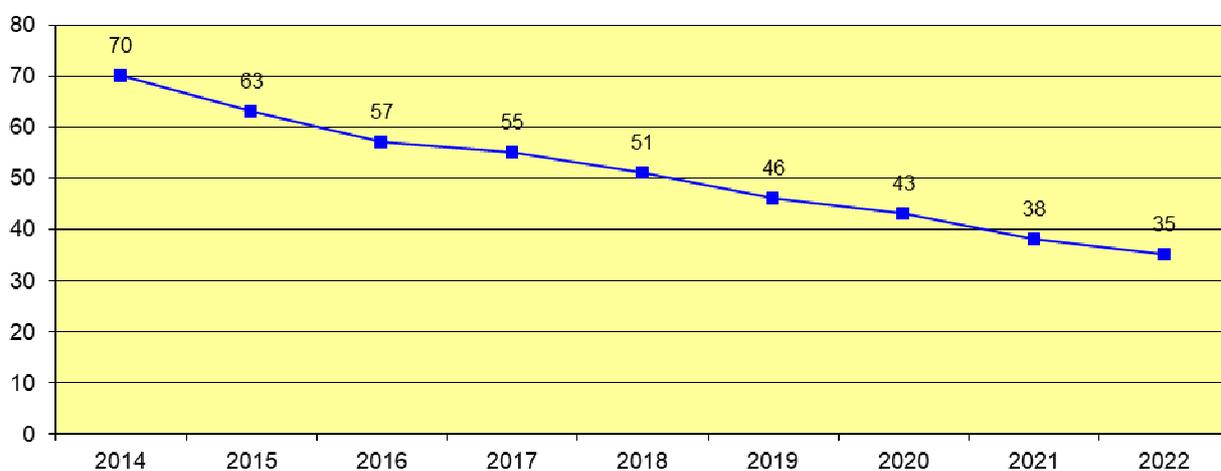


Auto di servizio

Le azioni di riduzione strutturale dei costi degli automezzi sono state intraprese sia sul fronte delle autovetture di servizio, di proprietà dell'ente, sia intervenendo sui livelli di utilizzo del mezzo proprio (dei dipendenti) per motivi di servizio. Tale ultima tipologia comporta costi connessi sia al rimborso chilometrico sia alla copertura assicurativa.

Le autovetture di servizio erano pari a n. 70 nell'esercizio 2014, si riducono a n. 55 nel 2017 e nel 2018 si sono ulteriormente ridotte, passando a n. 51 unità. Con una riduzione in valore assoluto, nel 2022, pari a n. 35 autovetture (-50%).

Numero auto in servizio



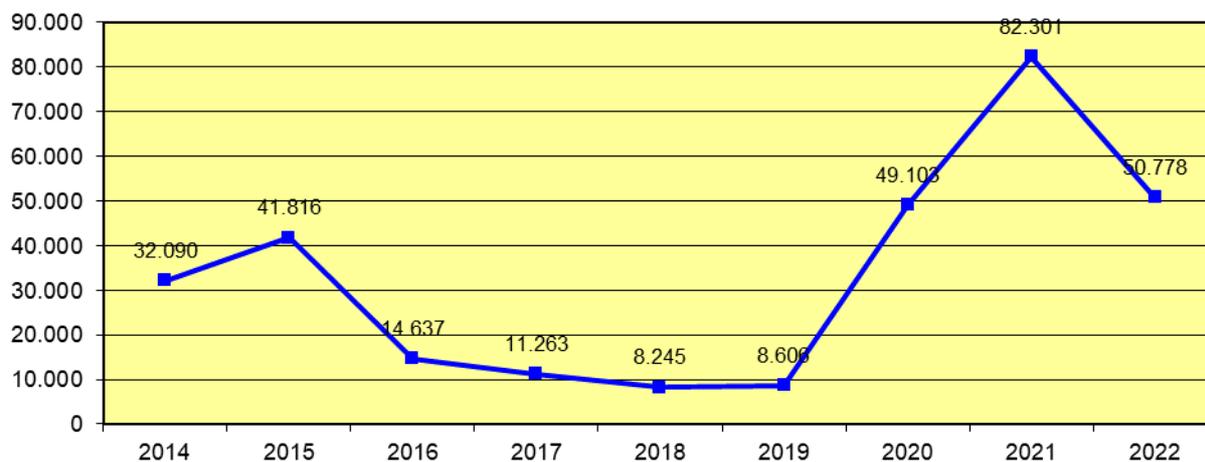
Utilizzo autovettura propria per motivi di servizio

L'intervento dell'amministrazione, in anticipo rispetto alla normativa nazionale, ha consentito, già nell'esercizio 2009, una riduzione dei costi relativi ai rimborsi chilometrici per l'utilizzo del mezzo proprio di circa 98.000 €. Una volta abbattuta, a partire dal 2011 l'andamento è rimasto sostanzialmente stabile portandosi, nel 2018, a livelli minimi mai registrati precedentemente: € 2.623,70 di spesa per 8.245 Km percorsi, confermando la stessa tendenza nel 2019: € 2.832,88 di spesa per 8.606 Km.

Nelle annualità 2020 e 2021 si è registrata invece una decisa ripresa dell'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti, verosimilmente attribuibile alla pandemia da Covid-19 in base alla quale veniva sconsigliato l'utilizzo condiviso degli autoveicoli di servizio. L'incremento è visibile nel prospetto di seguito riportato.

Nell'anno **2022** si è di nuovo registrata una diminuzione dell'utilizzo del mezzo proprio: i chilometri percorsi sono stati complessivamente 50.778, cioè il 38% in meno rispetto al 2021.

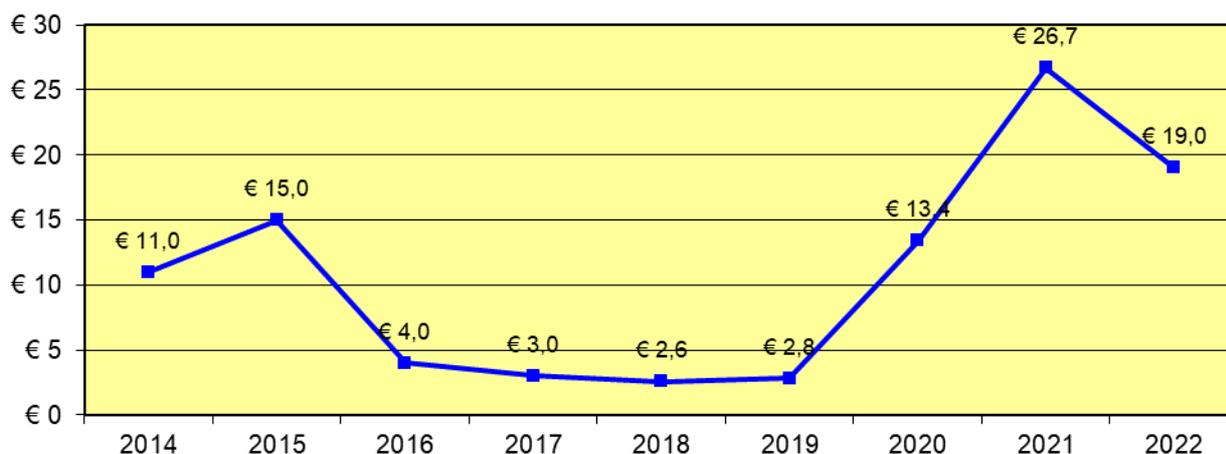
Km percorsi - utilizzo mezzo proprio per motivi di servizio



Per quanto riguarda la spesa connessa per rimborso chilometrici, a fronte della decisa flessione dal 2016, si rileva nelle annualità 2020 e 2021, in conseguenza dell'incremento del numero di chilometri percorsi, un incremento della spesa.

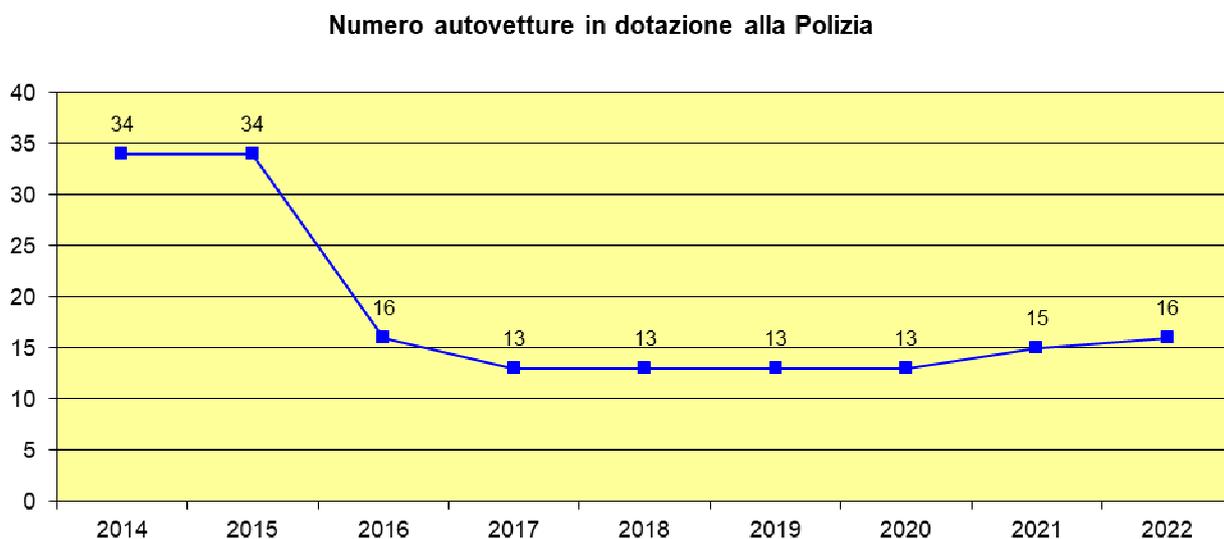
Nell'anno **2022**, grazie alla nuova inversione di tendenza nell'utilizzo del mezzo proprio, la spesa è stata pari a € **18.952,09**.

Spesa per rimborsi chilometrici (in migliaia di euro) utilizzo mezzo proprio per motivi di servizio



Autovetture in dotazione alla Polizia metropolitana

Nel periodo 2014 - 2022 il numero complessivo è stato ridotto di **18 mezzi**, pari al **52,9%** del parco auto.

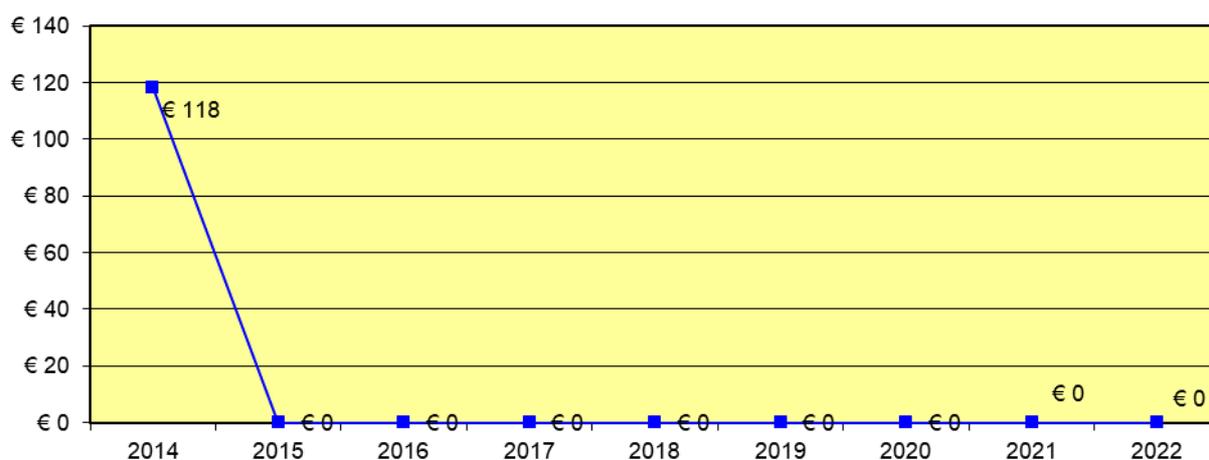


Si registra, nel 2022, l'acquisto di n. 1 automezzo da parte del NIV (Nucleo Ittico Venatorio), portando dunque il totale delle auto in dotazione a 16.

Razionalizzazione dei servizi e degli acquisti

In termini economici, gli interventi di razionalizzazione hanno avuto effetti positivi sulla spesa di **portierato/reception non armato**, che ammontava a € **1.666.000,00** nel 2008 ed è stata azzerata dal 2015. A partire infatti dal 26/08/2014 il servizio è garantito ed effettuato impiegando esclusivamente personale interno all'Ente (razionalizzando ed ottimizzando i servizi ed il personale impiegato su turni).

Spesa per portierato/reception/vigilanza (in migliaia di euro)



Nel 2015, rispetto all'esercizio precedente, si registra una riduzione della spesa per **vigilanza armata** (presidio armato, giri ispettivi, servizi di teleallarme) pari al 47,3%. Nel 2017, la spesa per il servizio è stata ulteriormente ridotta di un importo pari a €. 20.000,00. Tale diminuzione è stata determinata dalla riduzione del servizio derivante dalla chiusura del Centro Assistenza Minori di via Pusiano.

A partire dal 01/04/2018 tuttavia, si è applicato il nuovo listino prezzi a seguito della relativa gara d'appalto che ha visto la Città metropolitana di Milano come soggetto aggregatore e, pertanto, l'importo della spesa di vigilanza armata per l'anno 2018 è salito a € 265.000,00 (+23,8% rispetto all'anno precedente) garantendo e mantenendo gli stessi servizi del 2017.

Analogamente, nell'anno 2019, l'importo della spesa dei servizi di vigilanza armata è salito, applicando il listino prezzi in vigore dal 01/04/2018, a € 278.700,00 (+ 5,17% rispetto all'anno precedente) garantendo e mantenendo gli stessi servizi del 2018.

Nell'anno 2020 l'importo della spesa dei servizi di vigilanza armata presso le sedi della Città metropolitana di Milano è stato di € 272.000,00 (-2,4% rispetto all'anno precedente): la riduzione è dovuta alla chiusura della sede di via Principe Eugenio e ad alcuni servizi di chiusura non effettuati al Parco Idroscalo durante il lockdown per il Covid-19.

Nel 2021 l'importo della spesa dei servizi di vigilanza armata presso le sedi della Città metropolitana di Milano si riduce ulteriormente, giungendo a un costo pari a € 258.392,19 (- 5,00 % rispetto all'anno precedente): la riduzione è dovuta all'interruzione dei servizi di chiusura del Parco Idroscalo e ad alcuni servizi non effettuati.

Il trend si è mantenuto anche nell'anno **2022**, durante il quale tale spesa ha trovato ulteriore diminuzione, per giungere a € 248.538,08 (- 3,8% rispetto all'anno precedente in quanto si è

registrato un maggiore sconto in fase di gara offerto dall'attuale gestore del servizio, che ha determinato un minore importo contrattuale).

Spesa per vigilanza armata (in migliaia di euro)



La spesa per il **servizio di pulizia** delle sedi metropolitane è passata da € **954.000,00** per l'anno 2014 a € **566.000,00** per l'anno 2018, conseguendo una riduzione complessiva pari a € **388.000,00 (-40,7%)**, per registrare un incremento nell'anno 2019 a seguito dell'aggiornamento e adeguamento dei prezzi del contratto in essere, a € 605.000,00 (+ 6,89% rispetto all'anno precedente) garantendo e mantenendo gli stessi servizi del 2018.

Nell'anno **2020** la spesa per i servizi di pulizia delle sedi metropolitane è salita a € **773.400,00** (+27,83% rispetto all'anno precedente) a causa dell'emergenza Covid-19 e della conseguente emergenza sanitaria che ha costretto l'Ente ad incrementare e migliorare gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi di pulizia presenti per cercare di ridurre i rischi di contagio.

Nel **2021** la spesa per i servizi di pulizia delle sedi metropolitane è salita a € **961.637,02** (+ 24,3 % rispetto all'anno precedente) poiché per tutto l'anno, permanendo lo stato di emergenza Covid-19, si è dovuto mantenere standard quantitativi e qualitativi più elevati.

Nel **2022**, di contro, a seguito della nuova procedura d'affidamento il gestore del servizio ha applicato uno sconto maggiore che ha determinato un minore importo contrattuale. Pertanto tale spesa è scesa a € 640.268,78 (- **33,5%** rispetto all'anno precedente).

Spesa per servizio di pulizia (in migliaia di euro)



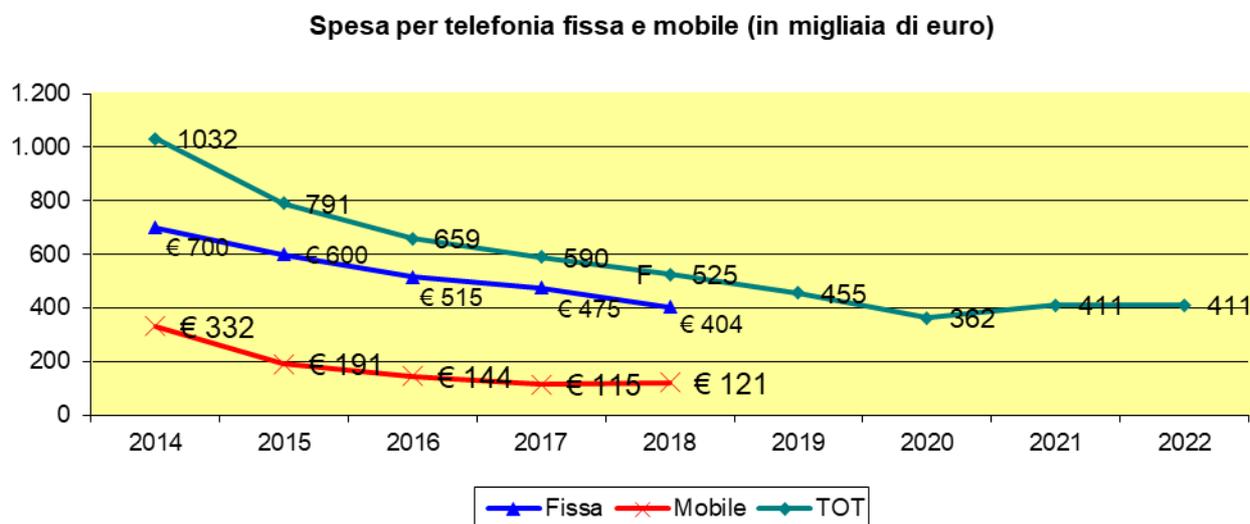
Telefoni di servizio

Nell'anno 2022 la spesa complessiva sostenuta dall'Ente per la telefonia fissa e mobile si è mantenuta sostanzialmente invariata rispetto al 2021. All'interno della spesa di telefonia fissa sono compresi i costi dei collegamenti al Cloud Telefonico Metropolitano dei Comuni di Pero, Zibido San Giacomo e Paderno Dugnano che hanno rimborsato la Città metropolitana di Milano per il servizio telefonico erogando un importo annuo complessivo pari a 34.215 euro. Durante il 2022 l'Amministrazione ha avviato i lavori per il collegamento anche dei Comuni di Buscate e Cisliano. A consuntivo 2022 si rileva una spesa complessiva pari a euro 410.601,62, leggermente inferiore di 349,95 euro rispetto all'anno precedente e, comunque, con una riduzione di circa il 22% nell'ultimo quinquennio.

Sono state messe in atto tutte le azioni che si sono rivelate efficaci negli scorsi anni ai fini del contenimento della spesa, ossia:

- collegamento alla Internet/Intranet degli uffici, dove possibile, sulla rete a larga banda della Città metropolitana di Milano e conseguente cessazione dei canoni di noleggio delle linee di collegamento dati degli operatori di telefonia;
- razionalizzazione delle assegnazioni dei telefoni cellulari;
- passaggio delle utenze di telefonia mobile da abbonamento a prepagato con eliminazione della tassa di concessione governativa;
- monitoraggio costante della spesa di telefonia, attraverso l'elaborazione di report periodici ed analisi dei consumi e flussi analitici di traffico, finalizzata ad azioni preventive ed immediate di ottimizzazione della spesa;

- dismissione di linee ed utenze in base alle reali esigenze di utilizzo degli uffici, istituti scolastici e sedi di competenza;
- implementazione del Cloud telefonico in tecnologia VoIP.



Energia elettrica - Antincendio

Continua la razionalizzazione e il controllo sui consumi dell'energia elettrica condotto attraverso il costante monitoraggio delle utenze, per contenere i consumi energetici, che nel triennio 2020/22 è stato di difficile attuazione a causa dei prezzi estremamente variabili, con picchi rilevanti alla fine del 2022.

La manutenzione degli **impianti elevatori (ascensori e montascale per disabili)** in corso ha consentito d'indirizzare le disponibilità finanziarie verso interventi maggiormente mirati alla riqualificazione degli impianti, implementando la performance tecnica ed economica. In particolare sono stati **riqualificati 75** impianti su un parco macchine in gestione di circa 400 impianti totali.

Acqua potabile

A titolo esemplificativo dello sforzo di razionalizzazione e innovazione operato dalla Città metropolitana, si segnala la riduzione dei costi dei consumi pari all' 8% nel triennio 2019/21 **ed il costante monitoraggio dei consumi nel triennio 2020/22** anche in virtù dei contratti in essere con due soli gestori (MM Metropolitana Milanese e CAP Holding) rispetto ai costi storici.

La riduzione dei costi a seguito di efficientamento energetico

Prioritario lo sviluppo dell'efficienza energetica di tutti gli stabili di competenza della Città metropolitana di Milano in linea con quanto previsto dalle direttive nazionali ed UE per il 2030. Il principio dell'energy efficiency first è stato adottato principalmente attraverso un'attività ordinaria di gestione mirata all'ottimizzazione degli orari del servizio di erogazione del **riscaldamento** in accordo con le esigenze delle scuole e, soprattutto nel corso degli anni 2021-2022, con le differenti modalità di funzionamento degli immobili e degli impianti anche a seguito della precedente emergenza sanitaria.

Proseguono gli interventi di sostituzione di macchinari giunti a fine ciclo vita (con particolare attenzione alle unità di trattamento aria, ai generatori di calore e agli impianti fotovoltaici) e/o riqualificazioni impiantistiche più complesse.

L'avvio nel 2021 di un contratto di manutenzione su tutti e 48 gli **impianti fotovoltaici sta garantendo** una costante produzione di energia elettrica a copertura parziale del fabbisogno energetico pari a 675.000 kWh, oltre ad ottenere incentivi erogati dal GSE, per un importo di circa **450.000 euro** nel triennio, con **un minor costo dei consumi elettrici che ammonta a circa 200.000 €/annui**.

La riqualificazione energetica degli edifici e la riduzione dei consumi di energia da fonte fossile è in corso tramite il progetto Territori Virtuosi, tramite il quale si prosegue nella nuova forma di cooperazione con privati per il finanziamento, la costruzione e la gestione del servizio di conduzione degli impianti termici con l'utilizzo di risorse di investimento private nella forma del Partenariato Pubblico Privato. Il progetto, suddiviso in tre lotti gestiti da altrettante Società energetiche ESCo (Energy Service Company), è in grado di applicare gli interventi energetici con la garanzia di risultato attraverso la forma contrattuale dell'EPC (Energy Performance Contract).

L'investimento complessivo previsto è di circa di **51 milioni** di euro di cui 40 milioni da parte dei concessionari. In questo importo è ricompreso il finanziamento di oltre 11 milioni di euro, per i soli lavori, finanziati da Regione Lombardia per 12 complessi immobiliari scolastici individuati. L'opportunità di far confluire fondi strutturali in contratti di rendimento energetico a garanzia di risultato produrrà nei fatti un effetto virtuoso in termini di prestazioni energetiche attese.

Questi importanti investimenti, unitamente ad avanzati modelli di gestione, si tradurranno nel superamento dell'obiettivo minimo posto a base di gara del risparmio energetico del 36% e sarà possibile applicare interventi tali da raggiungere soluzioni innovative di alta efficienza. Saranno installati sistemi intelligenti di Building Energy Management System per il controllo e la gestione degli edifici e sarà garantita una maggiore fruibilità degli spazi a tutto il territorio oltre che alla comunità scolastica

Sia in termini di risparmio energetico che di sostenibilità ambientale questa percentuale si tradurrà in una importante riduzione dei consumi e delle emissioni con una riduzione di: **56.898.000 kWh/anno**, 8.062 tonnellate di petrolio equivalenti/anno (TEP), 20.000 tonnellate di CO₂/anno equivalenti a 267 autotreni di petrolio annuo.

Inoltre, nel mese di dicembre 2021 è stato sottoscritto un altro importante contratto EPC sempre nella formula di Partenariato Pubblico Privato che prevede la riqualificazione energetica e la pluriennale gestione del vasto compendio immobiliare del **centro scolastico del Parco Nord** a Cinisello Balsamo. Nel corso del **2022** è stata completata la realizzazione di una centrale a biomassa, con la completa dismissione degli impianti a gas metano.

Gli ulteriori interventi di efficientamento produrranno al completamento delle opere che riguarderanno impianti, FER, involucro, significativi risultati con una riduzione: **2.755.000 kWh/anno**, 365 tonnellate di petrolio equivalenti/anno (TEP), 1.038 tonnellate di CO₂/anno equivalenti a 12 autotreni di petrolio annuo.

Relativamente all'annualità **2022** si evidenzia inoltre una sensibile riduzione dei consumi dei vettori termici, sia in funzione delle attività di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica iniziate e ricomprese nei perimetri delle concessioni sottoscritte, sia in relazione allo sviluppo del modello di gestione (sistema informativo, anagrafica, fornitori con personale stabile e strutturato, etc.) anche in rapporto a un maggiore utilizzo delle strutture scolastiche rispetto agli anni precedenti a causa della pandemia. Una riduzione dei consumi normalizzati pari a circa al 13% rispetto alla stagione 2019 pre-pandemia. Questo significativo risparmio, seppur significativo sotto il profilo ambientale, non si è tuttavia tradotto in una riduzione della spesa energetica. Le ragioni sono certamente riconducibili al noto ed esponenziale aumento dei costi di tutti i vettori energetici (elettricità, gas naturale, gasolio da riscaldamento e teleriscaldamento) per l'annualità 2022. In particolare, relativamente al gas naturale, acquistato in convenzione Consip, si evidenzia come, per lo scorso mese di dicembre, la tariffa applicata abbia raggiunto il prezzo di circa 300 € cent/smc a causa di un'indicizzazione ancora agganciata al PFOR e a uno spread particolarmente elevato. Si rileva che il prezzo medio nell'anno 2019 era pari a 65 € cent/smc., e quindi con un **aumento percentuale del 360%**.

Recupero crediti correlati agli immobili di proprietà dell'Ente in locazione attiva

Nel corso del 2013 si è proceduto a una attenta disamina delle situazioni di credito vantate per la disponibilità e l'utilizzo del patrimonio dell'ente nei confronti dei diversi soggetti pubblici e non, alcuni dei quali risultavano debitori da diverse annualità.

In tale ottica sono stati ottenuti alcuni positivi risultati, quali ad esempio:

- recupero del corrispettivo per utenze di gas naturale da riscaldamento, dal 2000 al 2011, relative alla sede di Parabiago: importo concordato ed accertato di € 1.229.652 dall'ASL Milano 1; importo concordato ed accertato di € 1.078.000,00 dall'Ospedale di Legnano;
- recupero di corrispettivo per utenze dall'Ospedale Fatebenefratelli, di circa € 880.000;
- recupero di corrispettivo per canoni di locazione per Caserme: incassati fra arretrati e ratei in corso € 1.300.000 circa;
- recupero morosità su affittanze di appartamenti di proprietà provinciale: €114.000, attività di recupero proseguita sui soggetti morosi per il recupero di circa ulteriori € 310.000.

Negli anni successivi si è proceduto ad attivare e concludere una larga parte delle azioni di recupero crediti derivanti da mancati o incompleti pagamenti, risalenti ad annualità pregresse anche anteriori al 2015, dei canoni di locazione attiva da parte dei vari soggetti privati (affittuari unità immobiliare ad uso abitativo) e pubblici (Prefettura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) per importi pregressi complessivamente introitati nel corso del 2015 per circa € 1.820.000, con una riduzione del 36% circa dell'ammontare dei residui attivi dell'Ente.

Nel corso dei primi mesi del 2016 l'Ente ha recuperato tra crediti pregressi € **3.871.662,41** di cui circa € 246.261,30 per canoni, € 61.520,46 per spese condominiali da parte dei conduttori di appartamenti dell'Ente ed € 3.563.880,65 da parte del Ministero per le caserme e altri enti pubblici.

Nel 2017 l'Ente ha recuperato per crediti pregressi ulteriori € **2.432.318,49** di cui € 2.401.684,17 da parte del Ministero per le Caserme, e € 30.634,32 da parte da parte di conduttori di appartamenti dell'Ente, per canoni e spese condominiali.

Si è inoltre proceduto nel **2018** al recupero del corrispettivo per gas naturale da riscaldamento, per la sede di Parabiago riguardante le annualità dal 2012 al 2015, per un importo concordato e accertato pari a € 375.082,13, da parte dell'A.S.S.T. - Ovest Milanese (Ospedale di Legnano).

In merito alle quote delle spese a carico del Comune di Milano per la gestione degli istituti scolastici ex Legge 23/96 che presentano situazioni di compresenza, sono stati richiesti importi alla Municipalità sino a tutto l'anno scolastico 2015/2016. Rimane ancora in sospeso lo schema di accordo, che quantifica in circa € 4.000.000,00, la somma che il Comune di Milano deve rifondere alla Città Metropolitana per il rimborso delle spese pregresse.

Nel corso del 2018 l'Ente ha recuperato per crediti pregressi ulteriori € **143.828,07** di cui € 107.692,60 da parte del Ministero dell'Interno per l'utilizzo delle caserme e € 36.135,47 da parte dei conduttori degli appartamenti dell'Ente per canoni e spese.

Nel corso del **2019** sono stati recuperati, per crediti pregressi, ulteriori € **2.375.458,58** di cui € **1.376.104,02** da parte del Ministero dell'Interno per l'utilizzo delle caserme; € 24.730,42 da parte dei conduttori degli appartamenti e terreni dell'Ente dovuti per canoni e spese; € 59.556,14, da parte della Fondazione Cineteca Italiana quali spese 2016/2017 per la locazione spazi Oberdan; €

915.068,00 versate dall'Accademia di Brera, a titolo di indennità e spese dal 01/10/2016 al 31/12/2018 per l'uso degli spazi di viale Marche, Milano.

Nel corso del **2020** è stato chiesto all'Avvocatura il recupero dei canoni e spese di 7 inquilini morosi ma le procedure sono state sospese a causa delle normative relative all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Nel corso del **2021** sono stati recuperati € **342.559,15** da parte dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano per crediti pregressi relativi al periodo dal 2015 al 2020 a titolo di spese di gestione per l'uso degli spazi presso gli edifici in viale Piceno e via Pusiano.

Nel corso del **2022** sono stati recuperati: € 18.719,04 dalla Fondazione Cineteca a titolo di spese di gestione relative al periodo dal 01/05 al 05/07/2018 dovute per l'utilizzo della sala cinematografica, locali accessori e spazi espositivi, presso lo spazio Oberdan, edificio venduto in data 06/07/2018, ed € 11.442,05 da parte dei conduttori degli appartamenti dell'Ente, dovuti per canoni e spese relative agli anni 2018 e 2019.

La razionalizzazione delle locazioni passive per uso scolastico

L'azione di razionalizzazione degli immobili in locazione passiva per uso scolastico ha consentito di conseguire nel periodo 2014 - 2019 un risparmio strutturale pari a € **226.000,00** annui (- 18,2%).

Al fine di contrarre ulteriormente le locazioni passive di spazi scolastici, negli ultimi anni già limitate a soli due edifici scolastici (sedi degli Istituti Caravaggio e Mendel), nel **2019** è stata avviata una procedura di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico che permetterà il rilascio della locazione passiva che oggi ospita l'Istituto Caravaggio. Nel 2019 si sono già messi in atto tutti i procedimenti finalizzati alla liberazione dell'area sita in via Don Calabria di proprietà di questo Ente attraverso il trasferimento del campo scuola ESEM - CPT. Nel 2020 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione con l'Ente paritetico ESEM/CPT di Milano per formalizzare il trasferimento del campo scuola in un'area di proprietà di questo Ente nel Comune di Pioltello con il quale, successivamente, è stato sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa per il suddetto trasferimento del campo scuola.

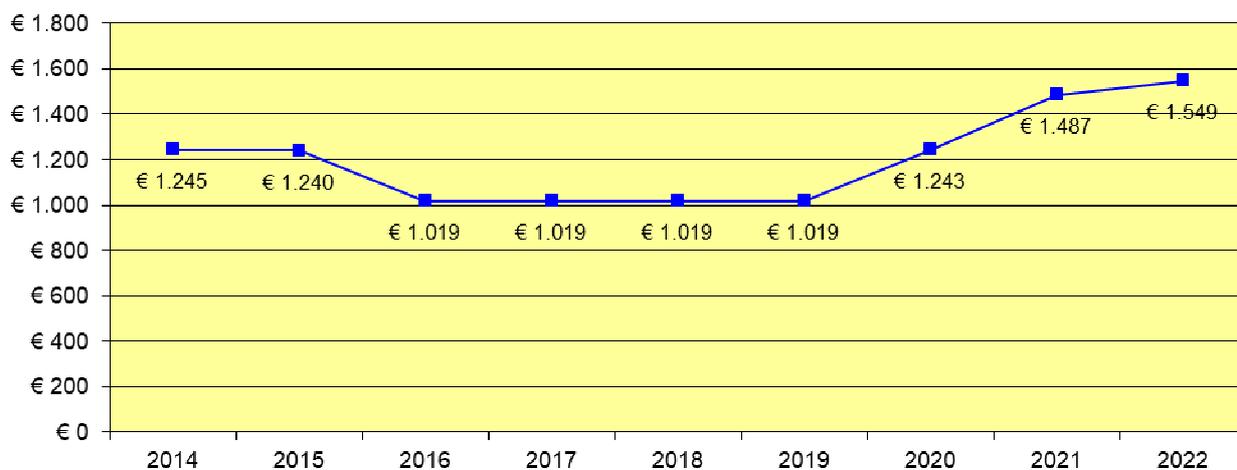
Nel contempo nel 2020 si è dato avvio, in collaborazione con l'istituto scolastico, all'esame della proposta progettuale di realizzazione del plesso scolastico pervenuta dal Promotore Finanziario.

Nel 2021 si è provveduto ad aggiornare e migliorare la proposta del progetto in base alle esigenze della scuola, ed è in fase di definizione la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Ente, anche a seguito all'aumento dei costi di costruzione dovuto all'aumento significativo delle materie prime.

Nell'anno **2022** non è stata rilasciata alcuna locazione passiva per edifici scolastici.

Non ha avuto seguito la procedura di Partenariato Pubblico Privato intrapresa per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, al fine del rilascio della locazione passiva che oggi ospita l'Istituto Caravaggio, a causa del notevole aumento dei costi di costruzione, come da decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 259/2022.

Locazioni passive istituti scolastici (in migliaia di euro)



A decorrere dall'esercizio 2020 si registra un incremento della spesa, che nel 2020 torna ai livelli del 2014, con un incremento rispetto al 2019 del 22% che cresce ulteriormente nel 2021 attestandosi a + 46% (rispetto al 2019) e + 20% rispetto al 2020, mentre l'ulteriore incremento di spesa del 2022 porta la percentuale a + 52% rispetto al 2019, + 24,6% rispetto al 2020 e + 4,2% rispetto al 2021.

L'incremento di spesa si determina in quanto dal 2020 sono state aggiunte le spese del canone di noleggio dei prefabbricati a uso scolastico (€ 151.129,07 per l'anno 2020, € 158.154,24 per l'anno 2021 e € 160.273,82 per l'anno 2022) e le spese di gestione.

Inoltre, dal 2021 il canone della locazione dell'edificio scolastico di via Prinetti n 46, Milano, sede del Liceo Artistico Caravaggio di Milano, è aumentato passando da € 760.750,00 per l'anno 2020 a € 986.169,61 dal 01 agosto 2022, avendo la Città metropolitana di Milano perso la causa in Corte d'appello in merito all'applicazione della riduzione del 15% in forza dell'art.3 comma 4 del D.L. n.95/2012, come modificato dall'art 24 comma 4 del D.lgs. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014 e al blocco dell'adeguamento ISTAT.

Riduzione dotazione organica e spese di personale

Il processo di riordino funzionale legato alla L. n. 56/14 Delrio ha imposto la riduzione del 30% del valore finanziario della dotazione organica della Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni fondamentali, andando a definire un nuovo tetto massimo di spesa per il personale a tempo indeterminato (cd. "dotazione di fatto") pari a € 39.879.065,14, rispetto all'analogo valore finanziario rilevato alla data dell'8 aprile 2014 pari € 61.470.187,69 riferito a n. 1.593 unità di personale. Tuttavia le disponibilità di bilancio hanno richiesto l'implementazione di politiche assunzionali fortemente limitate rispetto a tale valore e orientate al contenimento della spesa, nella costante ricerca del giusto equilibrio tra obiettivi da realizzare, servizi da erogare e personale da impegnare.

A partire dall'esercizio 2019, Città metropolitana ha disegnato piani assunzionali che, nel rispetto delle esigenze di bilancio da un lato ed organizzative dall'altro, potessero consentire sia l'ingresso di nuovo personale da impiegare sulle funzioni fondamentali, sia il mantenimento dei contingenti ottimali di personale definiti dagli Accordi bilaterali stipulati con Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni delegate confermate, nonché il reclutamento di personale relativo al Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Spesa del personale

Considerando la spesa complessiva per il personale riferita all'anno 2019, per l'anno 2020 si è confermato anche a consuntivo il trend di costante diminuzione della stessa.

Il dato a consuntivo riferito al biennio 2021/2022 presenta invece una inversione dell'andamento della spesa, dovuto principalmente alle assunzioni di personale finanziate da Regione Lombardia per il Progetto nazionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego nonché agli effetti dei nuovi trattamenti economici dei Dirigenti, applicati in seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 17/12/2020, e dei nuovi trattamenti economici del personale del Comparto Funzioni Locali applicati in seguito alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022.

Spesa di personale

Spesa di personale al 31/12/2014	70.497.257
Spese di personale al 31/12/2015	63.580.518
Spesa di personale al 31/12/2016	49.912.527
Spesa di personale al 31/12/2017	43.393.652
Spesa di personale al 31/12/2018 (al netto degli incrementi contrattuali)	42.987.131
Spesa di personale al 31/12/2019 (al netto degli incrementi contrattuali)	40.059.871
Spesa di personale al 31/12/2020	38.065.445
Spesa di personale al 31/12/2021	38.907.979
Spesa di personale al 31/12/2022	46.087.000
Riduzione percentuale della spesa di personale dal 2014	34,60%

Alla data del **31 dicembre 2022** risultavano in carico alla Città metropolitana di Milano 1.023 dipendenti comprensivi di n. 5 tempi determinati, di n. 11 unità di personale assegnate ad altri enti in posizione di comando e di un Segretario e Direttore Generale. Di questi 1.023 dipendenti, **284 risultano impiegati sulle funzioni delegate da Regione Lombardia**, rispetto ai 292 dell'anno precedente, con spesa di personale interamente finanziata.

I dipendenti **di ruolo** in carico a Città metropolitana di Milano e assegnati alle funzioni fondamentali e di supporto risultano pari a 734 unità, in diminuzione rispetto all'anno 2021 anche a causa delle cessazioni avvenute in corso d'anno a vario titolo (pari a n. 111).

