

PROGRAMMA N. 12

SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Presidente

Guido Podestà

Valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai bisogni dei destinatari

Principali outcome - Andamento

| <i>Outcome collegati ai Risultati delle Finalità strategiche</i> | <i>Codice finalità</i> |
|--|------------------------|
| Principali risparmi di spesa conseguiti dalla Provincia di Milano dal 2008 al 2013 (da Relazione di fine mandato): | 12.3.1 |
| - <i>Portierato/reception/vigilanza</i> : spesa ridotta progressivamente nel periodo 2008/2013 da Euro 1.666.000 del 2008 a Euro 380.000 nel 2013, con una riduzione complessiva del 77,2%; | 12.3.2 |
| - <i>Vigilanza armata (presidio armato, giri ispettivi, servizi di tele allarme)</i> : è stata conseguita una riduzione a regime pari a circa Euro 615.000, riducendo la spesa da € 1.214.000 nel 2008 a Euro 600.000 nel 2013, per una percentuale pari al 50,6%. | 12.3.3 |
| - <i>Servizio di pulizia</i> : nel periodo 2008/2013 sono stati conseguiti risparmi di spesa strutturali pari a Euro 755.000 attraverso una revisione delle prestazioni richieste; | |
| - <i>Rimborso utilizzo mezzo proprio per motivi di servizio</i> : 336.000 Euro (97,1%); | |
| - <i>Spesa per telefonia fissa e mobile</i> : 1.019.000 Euro (44%) | |

Valutazioni di efficacia

| <i>Stakeholder e Bisogni considerati</i> | <i>Codice finalità</i> | <i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i> |
|--|------------------------|---|
| <i>Cittadini, imprese e organizzazioni sindacali</i> | | |
| Trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa | 12.1.1 | In considerazione del processo di riordino degli enti di area vasta e con riferimento alle funzioni fondamentali della futura Città metropolitana previste dalla L. 56/2014, al fine di individuare una struttura organizzativa maggiormente confacente alle future funzioni e attuare percorsi di efficientamento, dato anche il permanere dei vincoli di spesa e il divieto di assunzione a tempo indeterminato per le Province, si è provveduto ad una razionalizzazione organizzativa delle strutture dell'Ente, con l'accorpamento di alcune Aree e Settori e la conseguente riallocazione di personale e risorse. In parallelo, anche in considerazione degli assetti via via delineatisi per la costituzione della Città Metropolitana, sono state riallocate 154 unità di personale nelle strutture dell'Ente, mediante procedure di mobilità interna. |

| <i>Stakeholder e Bisogni considerati</i> | <i>Codice finalità</i> | <i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i> |
|--|----------------------------|---|
|--|----------------------------|---|

| | | |
|---|--------|--|
| | | Inoltre, al fine di migliorare il livello di trasparenza nei confronti dei cittadini e degli stakeholders esterni, è stato pubblicato, nel sito internet alla sezione "Amministrazione trasparente", un documento di sintesi, risultato della ricognizione effettuata in merito alle funzioni ed attività attribuite a ciascuna direzione dell'Ente. Nel 2014 è stata elaborata la versione aggiornata e definitiva del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti della Provincia di Milano, adottato dal Consiglio Provinciale il 13/11/2014, unitamente alle Tabelle aggiornate dei procedimenti amministrativi dell'Ente, secondo i requisiti previsti dal D.lgs.33/13 e data ampia diffusione delle stesse. |
| <i>Dipendenti provinciali</i> | | |
| Valorizzazione delle risorse interne | 12.1.2 | L'istituzione dell'Albo dei formatori interni, ai quali è stata affidata una parte considerevole di docenze sia in corsi finalizzati al mantenimento di competenze distintive dell'Ente che in iniziative di aggiornamento giuridico-normativo, ha consentito di valorizzare il patrimonio di conoscenze specialistiche di cui il personale provinciale è detentore. Anche la formazione on line è stata realizzata esclusivamente con risorse professionali interne. Ciò ha permesso, inoltre, di fare fronte alle ristrettezze economiche senza rinunciare alla formazione di base ed essenziale. |
| Scelte e comportamenti organizzativi che promuovono le pari opportunità, il benessere della persona e un clima aziendale favorevole | 12.1.3 | Nel corso del 2014 è proseguita l'attuazione delle linee portanti del Piano azioni Positive 2013 ed è stato adottato il Piano per il 2014, salvaguardando i valori ed i criteri condivisi in tema di pari opportunità, prevenzione del mobbing e delle violenze, nonché il supporto alla conciliazione casa/lavoro. In quest'ambito è stato potenziato il ricorso all'e-work, come strumento di lavoro flessibile, previsto non solo per la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, ma anche per facilitare l'attività lavorativa di dipendenti portatori di situazioni di disagio personale, contemperando tuttavia esigenze organizzative. In quest'ottica, il 14 maggio è stato realizzato il seminario "La città metropolitana guarda al lavoro agile", per la diffusione di nuove prospettive per la pratica del lavoro a distanza. Riguardo alla tematica della prevenzione delle violenze di genere, sono stati realizzati n. 3 sessioni formative mediante ricorso a professionalità interna, in collaborazione con il Comitato di Garanzia dell'Ente. Quest'ultimo è stato rinnovato nella sua composizione di parte datoriale il 09/10/2014, secondo criteri di continuità e salvaguardia della cultura aziendale in tema di pari opportunità e benessere organizzativo, anche in vista della città Metropolitana. |
| Promuovere la meritocrazia nel lavoro | 12.1.4 | La misurazione della performance in un'ottica dinamica di prestazione del dipendente, come si delinea nel ciclo di gestione della performance, richiede un monitoraggio in corso di esercizio ed il collegamento con il sistema premiante. Si è resa pertanto necessaria la previsione del costante monitoraggio dei parametri di valutazione della performance, della loro frequenza e modalità di comunicazione dei risultati parziali emersi nel corso del periodo di analisi, che è stato concordato con le organizzazioni sindacali. Ai dirigenti dell'ente è attribuita la responsabilità dell'effettiva gestione degli strumenti di monitoraggio, dell'efficace misurazione dei risultati e del feedback intermedio con periodicità semestrale. La valorizzazione delle performance dei tecnici e dei legali, attraverso l'adeguamento alle disposizioni della legge 114/2014 dei Regolamenti per la corresponsione dei compensi collegati alla |

| <i>Stakeholder e Bisogni considerati</i> | <i>Codice finalità</i> | <i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i> |
|--|------------------------|---|
| progettazione delle opere e degli onorari dell'Avvocatura, consente all'ente risparmi di spesa e sviluppo delle professionalità interne. | | |
| <i>Ente, Comuni, Cittadini, Imprese</i> | | |
| Avviare tempestivamente il nuovo Ente Città Metropolitana | 12.1.5 | <p>La Provincia di Milano ha adempiuto a quanto richiesto dalla norma, inviando all'Osservatorio Regionale, appositamente istituito con compiti di impulso e coordinamento nel complesso processo di riordino delle funzioni, la mappatura dei beni e delle risorse connessi a tutte le funzioni, fondamentali e non, con i dati al 31/12/13, 08/04/14 e 30/09/14 (parte personale) e anni 2011/2012/2013 (parte finanziaria).</p> <p>Sul fronte interno, si è provveduto a partecipare ai Tavoli di lavoro sulla Città Metropolitana istituiti con decreto del Direttore Generale. Sul versante istituzionale, la Provincia di Milano ha partecipato agli incontri nei Tavoli regionali costituiti in materia di Città Metropolitana.</p> <p>Sul versante delle relazioni sindacali, è proseguito nel corso dell'anno il confronto proficuo sui temi riguardanti l'implementazione della Città Metropolitana, con riferimento alle politiche di razionalizzazione e salvaguardia della professionalità del personale, di pari passo con l'evoluzione della normativa di accompagnamento (L. 56/2014 e Legge di stabilità per il 2015).</p> |
| | 12.2.4; 12.3.5 | <p>Si è provveduto a dare supporto tecnico ai vari tavoli istituiti all'interno dell'Ente nel processo di accompagnamento alla futura Città Metropolitana</p> |
| <i>Imprese e cittadini</i> | | |
| Semplificare le modalità di erogazione dei servizi per i cittadini e per le imprese | 12.2.1 | <p>Il Portale della Provincia di Milano è stato ampliato e completamente rivisitato nelle sezioni riguardanti l'Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle nuove normative in materia, al fine di semplificare e migliorare l'usabilità delle informazioni da parte dei cittadini. E' stato inoltre raggiunto l'obiettivo d'integrazione della Carta Regionale dei Servizi per l'accesso ai servizi erogati direttamente sul Portale in modalità online.</p> <p>Sono stati rilasciati 7 nuovi servizi online in materia di Trasporti.</p> |
| <i>Ente</i> | | |
| Semplificare le modalità di erogazione dei servizi per i cittadini e per le imprese | 12.2.2 | <p>Sono stati conseguiti i risultati prefissati riguardo alla semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione di diversi procedimenti amministrativi che sono stati resi disponibili sulla intranet dell'Ente.</p> |
| | 12.2.3 | <p>L'ammodernamento delle infrastrutture sistemiche e la realizzazione di una soluzione di Disaster Recovery ha permesso di migliorare l'efficienza e la sicurezza complessiva del Sistema Informativo Provinciale.</p> |
| Semplificazione, economicità, razionalizzazione della gestione dei servizi ausiliari | 12.3.2 | <p>Per il contenimento della spesa per il servizio esternalizzato di portierato/reception, si rileva la contrazione del monte ore settimanale da 222 ore (pari all'equivalente di n. 6,2 risorse a 36 ore settimanali) del 2013 ad un monte ore settimanale di n. 217 ore (pari all'equivalente di n. 6,03 risorse a 36 ore settimanali) del 2014 (fino al 25/08/2014). Dal 26/08/2014 il servizio è garantito ed effettuato impiegando personale interno all'Ente, razionalizzando ed ottimizzando i servizi ed il personale impiegato.</p> <p>Per il servizio esternalizzato di vigilanza armata si è passati da una spesa di €. 600.000,00 del 2013 ad una spesa di €. 482.000,00 del 2014 razionalizzando e sostituendo i servizi di piantonamento fisso con adeguati servizi di tele allarme</p> |

| <i>Stakeholder e Bisogni considerati</i> | <i>Codice finalità</i> | <i>Valutazioni di efficacia delle politiche attivate e progressi ottenuti rispetto ai bisogni individuati</i> |
|--|----------------------------|--|
| | 12.3.3 | Il numero delle vetture è stato ridotto da 70 a 62, in particolare a seguito della restituzione per scadenza del contratto di noleggio di n. 7 autovetture in leasing. Un veicolo è invece stato rottamato. |
| | 12.3.4 | Si è provveduto alla riorganizzazione sia all'interno del servizio che nei confronti dei destinatari delle richieste di risarcimento, con particolare attenzione alla tempistica dei solleciti. |
| <i>Fornitori, Strutture dell'Ente</i> | | |
| Semplificazione, trasparenza, economicità nei processi di acquisizione dei beni e servizi. | 12.3.1 | Si è ricorsi alle convenzioni CONSIP/ARCA laddove attive, come previsto dalla vigente normativa, o ai sistemi di e-procurement con modalità telematiche (MEPA, SINTEL) per l'acquisizione di beni e servizi al fine di perseguire la trasparenza e l'economicità delle relative procedure. |

Stato di realizzazione finanziaria del Programma

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

| <i>Titoli delle Entrate specifiche</i> | <i>Categorie</i> | <i>Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a)</i> | <i>Previsione definitiva (b)</i> | <i>(b/a) * 100</i> | <i>Accertamenti (c)</i> | <i>%le</i> | <i>Riscossioni (d)</i> | <i>%le</i> |
|---|--|---|--|------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| <i>Totale Entrate specifiche</i> | <i>Totale</i> | 2.371.546,00 | 2.513.156,00 | 106,0 | 2.441.035,04 | 97,1 | 1.547.353,88 | 63,4 |
| Titolo I - Entrate tributarie | Cat. 02 - Tasse | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 230,00 | 15,3 | 230,00 | 100,0 |
| | <i>Totale Tit. I</i> | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 230,00 | 15,3 | 230,00 | 100,0 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 |
| | Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 1.000,00 | 9.951,00 | 995,1 | 9.344,26 | 93,9 | 2.394,09 | 25,6 |
| | <i>Totale Tit. II</i> | 61.000,00 | 69.951,00 | 114,7 | 69.344,26 | 99,1 | 62.394,09 | 90,0 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici | 300.000,00 | 400.000,00 | 133,3 | 375.081,24 | 93,8 | 1.540,90 | 0,4 |
| | Cat. 05 - Proventi diversi | 2.009.046,00 | 2.041.705,00 | 101,6 | 1.996.379,54 | 97,8 | 1.483.188,89 | 74,3 |
| | <i>Totale Tit. III</i> | 2.309.046,00 | 2.441.705,00 | 105,7 | 2.371.460,78 | 97,1 | 1.484.729,79 | 62,6 |

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|-------------------------|--|--|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Spesa complessiva | V.A. | 26.397.013,00 | 25.530.560,00 | 96,7 | 25.068.241,88 | 98,2 | 21.043.695,77 | 83,9 |
| | Spesa per abitante | 8,3 | 8,0 | | 7,9 | | 6,6 | |
| Spese correnti | Personale | 18.251.800,00 | 17.814.751,00 | 97,6 | 17.524.088,14 | 98,4 | 14.716.544,13 | 84,0 |
| | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 225.640,00 | 246.190,00 | 109,1 | 220.237,18 | 89,5 | 189.996,14 | 86,3 |
| | Prestazioni di servizi | 6.485.327,00 | 6.035.373,00 | 93,1 | 5.947.869,56 | 98,6 | 4.941.884,53 | 83,1 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 92.000,00 | 92.000,00 | 100,0 | 92.000,00 | 100,0 | 79.036,33 | 85,9 |
| | Trasferimenti | 620.246,00 | 620.246,00 | 100,0 | 603.758,10 | 97,3 | 503.246,00 | 83,4 |
| | Imposte e tasse | 682.000,00 | 682.000,00 | 100,0 | 670.394,70 | 98,3 | 603.094,44 | 90,0 |
| | Totale | 26.357.013,00 | 25.490.560,00 | 96,7 | 25.058.347,68 | 98,3 | 21.033.801,57 | 83,9 |
| | Spesa per abitante | 8,3 | 8,0 | | 7,9 | | 6,6 | |
| Spese in conto capitale | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | 9.894,20 | 24,7 | 9.894,20 | 100,0 |
| | Totale | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | 9.894,20 | 24,7 | 9.894,20 | 100,0 |
| | Spesa per abitante | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

La spesa di Personale indicata è riferita a fondi gestiti per tutto l'Ente (incentivi Legge Merloni, fondi per il personale in quiescenza, fondi per la contrattazione decentrata e per la retribuzione di risultato della dirigenza, ecc.).

■ Ambito di intervento 12.1 Personale

Assessore delegato **Roberto Cassago**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

| Finalità da conseguire | Target atteso nel triennio 2014/16 | Risultati realizzati nel 2014 |
|---|--|--|
| 12.1.1 Razionalizzazione della struttura organizzativa e dei processi di lavoro, in modo che siano maggiormente rispondenti alle funzioni ed ai compiti | <p>Contenimento nel triennio del:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Costo annuo del lavoro / spesa corrente . Adeguamento delle dotazioni organiche interne, compatibilmente alle professionalità necessarie alla Città Metropolitana | <p>. In riduzione nel triennio l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014: 20,91% (Euro: 70.530.252,13/337.297.214,38); - 2013: 21,13 (Euro: 78.349.278/370.808.331,23); - 2012: 23,78% (Euro: 84.120.012,62/353.765.940,16). <p>Nel corso del 2014, la macrostruttura è stata oggetto di una successione di interventi organizzativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . deliberazione di Giunta Provinciale n. 116/2014, che ha determinato la riduzione di una posizione dirigenziale (soppressione del Settore Protezione Civile e Gev); . deliberazione n. 196/2014 con cui sono state assegnate al Settore Consiglio Provinciale le funzioni di supporto |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|---|---|---|
| istituzionali in relazione ai nuovi assetti legislativi ed alla trasformazione della Provincia in Città Metropolitana, valorizzando le competenze e le esperienze interne | | <p>all'Ufficio Elettorale secondo il ruolo e le competenze attribuite all'Ente dalla L. 56/2014 in materia di costituzione della Città Metropolitana;</p> <p>. deliberazioni n. 218/2014 e n. 358/2014 con cui, al fine di adeguare progressivamente la macrostruttura alle funzioni fondamentali attribuite alla Città Metropolitana dalla legge, è stata ulteriormente ridefinita l'organizzazione dell'Ente, con razionalizzazione e accorpamenti di posizioni dirigenziali e successivo riassetto della microstruttura dell'Ente.</p> <p>E' stata inoltre effettuata una ricognizione delle funzioni e delle attività attribuite a ciascuna direzione, i cui contenuti sintetici, sono stati pubblicati nel sito internet alla sezione "Amministrazione trasparente".</p> <p>Al fine di adeguare progressivamente la microstruttura in vista delle funzioni della Città Metropolitana, sono stati effettuate n. 154 mobilità di personale interno tra le varie Aree, sono stati emanati e conclusi n. 2 bandi interni per mobilità per aree in sofferenza (Ambiente, Infrastrutture e Mobilità).</p> <p>Al 23 giugno, data di scadenza del mandato elettivo, sono stati risolti n. 58 rapporti di lavoro di dipendenti a supporto degli organi istituzionali, assunti ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. n. 267/2000 e n. 4 contratti di figure dirigenziali, stipulati ai sensi dell'art. 110 D. Lgs n. 267/2000.</p> <p>Al 31/12/2014, sono cessati invece per scadenza della prorogatio degli organi di direzione politica dell'Ente n. 4 rapporti di lavoro di dipendenti a supporto della Segreteria del Presidente della Provincia di Milano ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e n. 1 contratto di figura dirigenziale ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Sono inoltre cessati, per motivazioni diverse, n. 14 dipendenti a tempo determinato.</p> <p>A seguito dell'approvazione del D.L. 192 del 31/12/2014, sono state approvate le linee di indirizzo in relazione al personale a tempo determinato, prevedendo la modifica del termine di scadenza dei contratti al 31/12/2015.</p> <p>Infine sono state effettuate n. 16 mobilità esterne nelle altre Pubbliche Amministrazioni.</p> |
| 12.1.2 Sostegno formativo per accompagnare l'interazione tra le funzioni e le assegnazioni interne di personale in relazione ai processi di riorganizzazione | Mantenimento dei corsi attivati con formatori interni anche on line / totale corsi attivati | <p>Per il mantenimento delle competenze professionali, sia tecnico-specialistiche che derivanti da obbligo normativo (ad esempio sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione della corruzione e legalità, sistemi informativi in uso), sono stati realizzati in house n. 47 corsi, equivalenti a n. 12.510 ore di formazione/uomo e a 8,5 ore medie pro capite.</p> <p>Di tali corsi 24 sono stati realizzati valorizzando le risorse interne nel ruolo di formatori e di progettisti, privilegiando la modalità formativa on-line, sia per obiettivi di acquisizione di nuove conoscenze che per il consolidamento di competenze già possedute.</p> |
| 12.1.3 Progettare e realizzare interventi per la circolazione delle informazioni, garantire la | . Iniziative di comunicazione interna in via telematica | <p>E' stato arricchito ed aggiornato il sito "La Pagina del Comitato unico di garanzia" per la promozione e la diffusione tra il personale delle iniziative formative "Le violenze di genere" (terza edizione) e "La Città Metropolitana guarda al lavoro agile" del 14/05/2014.</p> |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|---|--|---|
| parità di condizioni nel lavoro, mantenere iniziative a favore della conciliazione dei ruoli | . Azioni di supporto alla conciliazione dei tempi | Nel 2014 sono stati risolti n. 53 casi di conciliazione casa/lavoro con il rilascio di orari flessibili, compatibili con le esigenze organizzative, e risultano attivi n. 8 contratti di e-work. |
| 12.1.4 Affinare il sistema di valutazione del personale, in applicazione della riforma Brunetta | Aumento della differenziazione nella distribuzione dell'incentivo sistema | <p>E' stata trasmessa alle organizzazioni sindacali un bozza di accordo riguardante le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo per la progettazione di opere o lavori pubblici, di cui all'art. 93 c. 7 bis e ss., del D. Lgs. 163/2006, come introdotto dalla legge 11/08/2014, n. 114 di conversione in legge del d.l. 90/2014, da adottare con successivo regolamento.</p> <p>L'accordo è indirizzato a valorizzare le professionalità interne impegnate nelle attività di progettazione, in relazione ai ruoli svolti ed alle attività compiute.</p> <p>L'accordo recepisce le novità normative e gli orientamenti della giurisprudenza contabile in linea con la scelta legislativa di incentivare il ricorso alla progettazione interna al fine di assicurare la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio.</p> <p>Il 20% del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.</p> <p>Alle OO.SS è stata inoltre presentata una bozza di regolamento sull'organizzazione, l'attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati del Settore Avvocatura.</p> <p>L'art.9 del D.L. 90/2014 ha infatti disposto l'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi decentrati che devono prevedere il riparto degli onorari, nei limiti del rispettivo trattamento economico complessivo e dello stanziamento previsto per l'anno 2013, in base al rendimento individuale e secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto, tra l'altro, della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti devono altresì definire i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.</p> |
| 12.1.5 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana | Copertura alle richieste di supporto a tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento entro il 31/12/2014 | <p>Nel corso dell'anno, a seguito dell'istituzione di Tavoli Istituzionali interni propedeutici alla costituzione della Città Metropolitana, sono stati avviati i lavori per la ricognizione delle funzioni, attuali e future, secondo le norme della L. 56/2014 (cd "Legge Delrio"), delle Aree individuate dalla Direzione Generale.</p> <p>La norma infatti, oltre a definire le funzioni fondamentali di competenza delle Città Metropolitane, prevede un percorso di riordino, ciascuno per i propri ambiti di competenza, delle</p> |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|-------------------------------|---|---|
| | | <p>funzioni statali e regionali, così come delineate dai commi 46 e seguenti della Legge Delrio.</p> <p>Primo passo è stato quello di individuare, con il gruppo di lavoro appositamente istituito, l'elenco dei beni e le risorse connesse all'esercizio delle funzioni provinciali, in attuazione dell'art. 1 c. 92 della L. 56/14 e così come richiesto dall'art. 2 del DPCM del 26/09/2014 ad oggetto "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali".</p> <p>Come previsto dal citato DPCM, in data 27/11/2014, la Provincia di Milano ha inviato all'Osservatorio Regionale, istituito con compiti di impulso e coordinamento nel complesso processo di riordino delle funzioni, la mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, con i dati al 31/12/2013, 08/04/2014 e 30/09/2014 (parte personale) e anni 2011/2012/2013 (parte finanziaria).</p> <p>Sul versante istituzionale, la Provincia di Milano si è resa parte attiva partecipando agli incontri nei Tavoli regionali appositamente istituiti.</p> |

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|--|--|
| 12.1.1 Attuazione del Piano annuale del fabbisogno del personale e delle linee di adeguamento della macrostruttura, in conformità alle politiche di contenimento del costo del lavoro e della razionalizzazione delle strutture burocratiche. | <p>Approvate le seguenti Deliberazioni della Giunta Provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> . RG. 46/2014 "Ricognizione per l'anno 2014 delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 165/01 e s.m.i."; . RG. 56/2014 "Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente a seguito del trasferimento del personale all'Agenzia Interregionale per il fiume Po a seguito di rinuncia della Provincia di Milano allo svolgimento delle attività di vigilanza, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e realizzazione delle opere di difesa idraulica". . RG. 116/2014 "Ulteriore razionalizzazione della macrostruttura dell'Ente attraverso la soppressione di una posizione dirigenziale e la contestuale riduzione della dotazione organica." . RG. 196/2014 "Adempimenti conseguenti all'istituzione delle Città Metropolitane in merito all'ufficio Elettorale ai sensi dell'art. 1 c. 13, c. 15 e c. 29 della l. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni". |
| 12.1.2 Adozione del Piano della Formazione approvato Giunta Provinciale nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per formazione di cui al DL 78/10 e s.m.i. | <p>Approvato Piano Operativo della Formazione 2014 con decreto dirigenziale del 19/02/2014.</p> <p>Deliberazione RG. 182/14 "Istituzione dell'elenco dei formatori interni alla Provincia di Milano; ambiti formativi, requisiti e criteri."</p> <p>Deliberazione RG. 336/14 "Progetto Empowerment Action - accompagnamento del personale della Provincia di Milano alla Città Metropolitana e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze delle AFOL nell'ottica della trasformazione"</p> |
| 12.1.3 Adozione del Piano di Azioni Positive 2014 - 2015 per garantire la parità di condizioni nel lavoro, contrastare il mobbing e contribuire al benessere organizzativo (delibera della Giunta Provinciale su proposta del Comitato Unico di Garanzia). | <p>A seguito di approvazione da parte del Comitato Unico di Garanzia della proposta di Piano Azioni Positive 2014, il documento è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali il 5 giugno, che ne hanno condiviso il contenuto.</p> <p>Il Piano è stato adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione RG. 230/2014 ("Piano Azioni Positive della Provincia di Milano (2014). Linee Guida")</p> |

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|---|---|
| 12.1.4 Monitoraggio del nuovo sistema premiante per i dipendenti e per i dirigenti mediante il riscontro della differenziazione del sistema distributivo dell'incentivo al personale. | Sottoscritto accordo sindacale in data 05/06/2014 "Monitoraggio della valutazione della performance dei dipendenti per l'anno 2014" |
|---|---|

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

| Titoli delle Entrate specifiche | Categorie | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Accertamenti (c) | %le | Riscossioni (d) | %le |
|---|--|--|---------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Totale Entrate specifiche | Totale | 2.311.546,00 | 2.453.156,00 | 106,1 | 2.381.035,04 | 97,1 | 1.487.353,88 | 62,5 |
| Titolo I - Entrate tributarie | Cat. 02 - Tasse | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 230,00 | 15,3 | 230,00 | 100,0 |
| | Totale Tit. I | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 | 230,00 | 15,3 | 230,00 | 100,0 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | Cat. 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 1.000,00 | 9.951,00 | 995,1 | 9.344,26 | 93,9 | 2.394,09 | 25,6 |
| | Totale Tit. II | 1.000,00 | 9.951,00 | 995,1 | 9.344,26 | 93,9 | 2.394,09 | 25,6 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | Cat. 01 - Proventi dei servizi pubblici | 300.000,00 | 400.000,00 | 133,3 | 375.081,24 | 93,8 | 1.540,90 | 0,4 |
| | Cat. 05 - Proventi diversi | 2.009.046,00 | 2.041.705,00 | 101,6 | 1.996.379,54 | 97,8 | 1.483.188,89 | 74,3 |
| | Totale Tit. III | 2.309.046,00 | 2.441.705,00 | 105,7 | 2.371.460,78 | 97,1 | 1.484.729,79 | 62,6 |

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|--------------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Spesa complessiva | V.A. | 14.396.471,00 | 13.840.157,00 | 96,1 | 13.603.183,19 | 98,3 | 10.613.075,13 | 78,0 |
| Spese correnti | Personale | 11.464.800,00 | 11.259.751,00 | 98,2 | 11.081.749,69 | 98,4 | 8.405.052,62 | 75,8 |
| | Prestazioni di servizi | 2.311.425,00 | 1.960.160,00 | 84,8 | 1.917.675,40 | 97,8 | 1.704.776,51 | 88,9 |
| | Trasferimenti | 620.246,00 | 620.246,00 | 100,0 | 603.758,10 | 97,3 | 503.246,00 | 83,4 |
| | Totale | 14.396.471,00 | 13.840.157,00 | 96,1 | 13.603.183,19 | 98,3 | 10.613.075,13 | 78,0 |

La spesa di Personale indicata è riferita a fondi gestiti per tutto l'Ente (incentivi Legge Merloni, fondi per il personale in quiescenza, fondi per la contrattazione decentrata e per la retribuzione di risultato della dirigenza, ecc.). Le spese correnti non comprendono la spesa riferita al Personale e all'Irap che è stata riportata nella spesa complessiva del Programma

- **Ambito di intervento 12.2 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa**
Assessore delegato **Roberto Cassago**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|--|--|---|
| 12.2.1 Semplificare e promuovere l'usabilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese attraverso l'integrazione delle tecnologie informatiche a disposizione degli utenti | Aumento del numero servizi disponibili sul Portale | N. 9 servizi disponibili: . "Format prenotazione trasporto disabili"; . "Servizio online, registrazione e autenticazione dei cittadini con CRS"; . "Servizio di autorizzazione alla revisione dei veicoli"; . "Servizio di autorizzazione alla revisione dei veicoli per consorzio"; . "Richiesta di integrazione o sostituzione del responsabile tecnico"; . "Richiesta sostituzione temporanea del responsabile tecnico"; . "Richiesta di estensione dell'autorizzazione per la revisione di ciclomotori e motoveicoli"; . "Estensione dell'autorizzazione per l'installazione di una seconda linea di revisione"; . "Servizio online per rilascio autorizzazioni per le officine di revisione". |
| 12.2.2 Incrementare l'efficienza e la produttività del lavoro attraverso lo sviluppo del sistema informativo | Aumento del n. applicativi integrati presenti nella Intranet | N. 2 applicativi integrati: . "Gestione Minori"; . "Nuova versione autorizzazioni Ato" |
| 12.2.3 Informatizzare i procedimenti amministrativi, eliminando la carta | Aumento del n. procedimenti amministrativi realizzati mediante documento informatico | N. 2 procedimenti amministrativi realizzati: . "Nuova versione check-list"; . "Nuova versione schede di valutazione per dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti". |
| 12.2.4 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana | Copertura alle richieste di supporto a tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento entro il 31/12/2014 | Avvio e conclusione del Tavolo di lavoro sulla Città Metropolitana "Informatizzazione e Digitalizzazione" |

Indirizzi / Linee strategiche

Stato di attuazione

| | |
|--|---|
| 12.2.1 Ammodernamento e messa in sicurezza del sistema informativo provinciale, anche attraverso la collaborazione con Regione Lombardia su "Iniziativa per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e il miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici" D.G.R. n.IX/884 del 01/12/2010. | La Giunta Provinciale ha recepito i contenuti dell'Informativa RG. 5/2014 "Informativa in merito alla realizzazione del Piano di Continuità Operativa del Sistema Informativo della Provincia di Milano". |
|--|---|

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|---|--|
| 12.2.2 Adeguamento del Portale provinciale e del sistema documentale alle norme in materia di trasparenza in attuazione della Direttiva n.1/2013 del Direttore Generale e del Segretario Generale | Costante adeguamento degli applicativi web che pubblicano le informazioni relative alla sezione del sito pubblico "Amministrazione trasparente" e conseguente aggiornamento e riorganizzazione delle informazioni pubblicate su Internet |
|---|--|

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

| Titoli delle Entrate specifiche | Categorie | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Accertamenti (c) | %le | Riscossioni (d) | %le |
|---|---|--|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----------------|-------|
| Totale Entrate specifiche | Totale | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione | Cat. 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 |
| | Totale Tit. II | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 | 60.000,00 | 100,0 |

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|--------------------------|--|--|---------------------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| Spesa complessiva | V.A. | 755.400,00 | 755.400,00 | 100,0 | 709.366,48 | 93,9 | 486.524,39 | 68,6 |
| Spese correnti | Prestazioni di servizi | 705.400,00 | 705.400,00 | 100,0 | 689.472,28 | 97,7 | 466.630,19 | 67,7 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 | 10.000,00 | 100,0 | 10.000,00 | 100,0 |
| | Totale | 715.400,00 | 715.400,00 | 100,0 | 699.472,28 | 97,8 | 476.630,19 | 68,1 |
| Spese in conto capitale | Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | 9.894,20 | 24,7 | 9.894,20 | 100,0 |
| | Totale | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | 9.894,20 | 24,7 | 9.894,20 | 100,0 |

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

▪ Ambito di intervento 12.3 Provveditorato e Facility management

Assessore delegato **Roberto Cassago**

Attuazione del Programma: Finalità e Indirizzi

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|---|---|--|
| 12.3.1 Proseguire l'azione di miglioramento delle procedure di acquisto finalizzate a soddisfare l'effettivo fabbisogno di beni e servizi dell'Ente, avvalendosi di modalità di gestione volte a semplificare e snellire le procedure e tali da garantire migliori condizioni contrattuali. Privilegiare l'utilizzo di sistemi di e-procurement (mercato elettronico, centrale di committenza regionale, ect.) e - laddove possibile - l'applicazione dei criteri di sostenibilità. | . Mantenimento della % di acquisti con sistemi di e-procurement rispetto al totale degli acquisti gestiti | Gli acquisti realizzati con sistemi di e-procurement nell'anno 2014 sono pari al 57,85% (Euro 364.378,37 / Euro 629.903,04). La riduzione delle risorse finanziarie a disposizione e conseguentemente degli acquisti ha comportato una maggior incidenza delle procedure che non possono essere acquisite con modalità telematiche determinando il piccolo decremento percentuale rispetto al 2013. |
| | . Mantenimento dei tempi medi per individuazione del contraente | Il sistema di indicatori di monitoraggio ha permesso di quantificare in circa 34 giorni il tempo medio per l'individuazione del contraente. Le procedure, pur variando per classi di importi (da 0 a 20.000 Euro; da 20.001 a 39.999 Euro; da 40.000 - Acquisti economali - Adesioni Consip o Centrali Acquisto) sono effettuate, anche in caso di acquisti di importi minimi o economali, comparando più offerte. Il tempo medio per gli affidamenti con comparazione delle offerte risulta essere di circa 35 giorni, quello con affidamento diretto è pari a circa 31 giorni. |
| | . Tendenziale aumento nel triennio del n. procedure acquisti "sostenibili" (beni e servizi in possesso di requisiti ambientali e sociali) | N. 2 acquisti di beni realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura (ausili monouso ad assorbenza per i bambini del C.A.M. e carta in risme) e n. 3 acquisti verdi (buoni pasto, pc desktop e monitor). |

| <i>Finalità da conseguire</i> | <i>Target atteso nel triennio 2014/16</i> | <i>Risultati realizzati nel 2014</i> |
|--|--|--|
| | . Razionalizzare il programma per l'acquisizione di beni e servizi | Nel 2014, prima in fase di esercizio provvisorio e successivamente in gestione provvisoria, si è ritenuto opportuno non procedere con il Programma per l'acquisizione di beni e servizi, ma dar luogo alla realizzazione delle sole richieste ritenute essenziali al fine di evitare che fossero arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente. |
| 12.3.2 Revisione dei servizi ausiliari attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro del personale interno, la riduzione del lavoro straordinario e il contenimento nel ricorso ai servizi esterni | Mantenimento del rapporto n. commessi / n. sedi; Mantenimento ore per prestazioni straordinarie | . 2014: n. 46 commessi per 10 sedi; . 2013: n. 43 commessi per 10 sedi; . 2012: n. 50 addetti servizi ausiliari (commessi, guardie giurate, custodi) su 10 sedi. N. 5.500 ore straordinarie, in diminuzione rispetto alle 7.250 dell'anno 2013 (anche per ricorso all'accantonamento) |
| 12.3.3 Ottimizzazione della centralizzazione del Parco auto di servizio, mediante gli strumenti consentiti dalle più recenti previsioni normative | n. autovetture (escluso le auto di rappresentanza) | . 2014: n. 54 autovetture; . 2013: n. 70 autovetture (62 di proprietà e 8 a noleggio); . 2012: n. 80 autovetture (66 di proprietà e 14 a noleggio). |
| 12.3.4 Ottimizzare il sistema di copertura assicurativa complessiva dell'ente: monitoraggio e presidio delle polizze, con particolare riguardo alla Polizza All risks per la tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare e alla polizza RC Auto di terzi | Recuperi da risarcimenti dei danni causati da terzi al patrimonio dell'Ente - mantenimento dello standard | Introitato circa il 95% dei risarcimenti richiesti (Euro 45.052 cifra introitata / Euro 47.221 richieste di risarcimento), con un incremento del 2% rispetto ai recuperi da risarcimento realizzati negli anni precedenti. |
| 12.3.5 Facilitare la transizione alla Città Metropolitana | Copertura alle richieste di supporto a tavoli, intese ecc. nel processo di accompagnamento entro il 31/12/2014 | Si è provveduto a dare supporto tecnico a vari tavoli istituiti all'interno dell'Ente nel processo di accompagnamento alla futura Città Metropolitana |

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

| | |
|--|---|
| 12.3.1 Approvazione del Regolamento dell'economato e degli acquisti tramite cassa economale, al fine di definire procedure di spesa secondo principi di snellezza e trasparenza. | Approvata definitivamente deliberazione a cura del Consiglio Provinciale RG. 26/2014 "Approvazione del "Regolamento per l'esercizio delle funzioni dell'Economato". |
|--|---|

Indirizzi / Linee strategiche**Stato di attuazione**

12.3.3 Attuazione delle linee di indirizzo della Giunta Provinciale in merito alla razionalizzazione del parco veicolare dell'Ente ed alla centralizzazione dinamica degli automezzi nelle diverse sedi provinciali.

La Giunta Provinciale ha recepito i contenuti dell'Informativa di Giunta RG. 30/2014 "Autorimessa Provinciale: adozione di soluzioni organizzative funzionali alle esigenze del servizio, al contenimento della spesa ed al rispetto di norme imperative in materie di orario di lavoro".

Stato di realizzazione finanziaria - Entrate

| Titoli delle Entrate specifiche | Categorie | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Accertamenti (c) | %le | Riscossioni (d) | %le |
|---------------------------------|-----------|--|---------------------------|-------------|------------------|-----|-----------------|-----|
| Totale Entrate specifiche | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Stato di realizzazione finanziaria - Spese

| Tipologia | Interventi | Previsione iniziale riferita al 31/12/2014 (a) | Previsione definitiva (b) | (b/a) * 100 | Impegni (c) | %le | Pagamenti (d) | %le |
|-------------------|---|--|---------------------------|-------------|--------------|-------|---------------|-------|
| Spesa complessiva | V.A. | 3.786.202,00 | 3.709.063,00 | 98,0 | 3.653.249,13 | 98,5 | 3.039.800,37 | 83,2 |
| Spese correnti | Acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 224.700,00 | 245.250,00 | 109,1 | 220.237,18 | 89,8 | 189.996,14 | 86,3 |
| | Prestazioni di servizi | 3.467.502,00 | 3.369.813,00 | 97,2 | 3.340.721,88 | 99,1 | 2.770.477,83 | 82,9 |
| | Utilizzo di beni di terzi | 82.000,00 | 82.000,00 | 100,0 | 82.000,00 | 100,0 | 69.036,33 | 84,2 |
| | Imposte e tasse | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 | 10.290,07 | 85,8 | 10.290,07 | 100,0 |
| | Totale | 3.786.202,00 | 3.709.063,00 | 98,0 | 3.653.249,13 | 98,5 | 3.039.800,37 | 83,2 |

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