



**Provincia
di Milano**



Indice

<i>Premessa</i>	pag. 7
<i>1. Presentazione del Piano della performance 2013</i>	pag. 9
<i>Il contesto interno</i>	pag. 11
. 2.1 Il Bilancio di previsione 2013	pag. 11
. 2.2 La missione dell'Ente	pag. 11
. 2.3 La mappa dei destinatari dell'azione amministrativa	pag. 15
. 2.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15	pag. 17
<i>Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	pag. 21
. 3.1 Rilevanza della performance organizzativa e individuale per il 2013	pag. 21
. 3.2 Criteri di misurazione della Performance organizzativa e degli obiettivi individuali	pag. 22
. 3.3 I Piani di Area / Direzione Apicale	pag. 24
<i>Direzione Generale</i>	pag. 25
Obiettivi manageriali di Area	pag. 28
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 31
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 33
. AM1403 - Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito	pag. 35
. PR0101 - EXPO 2015	pag. 40

<i>Settore Parco Agricolo Sud Milano</i>	pag. 41
Obiettivi manageriali di Area	pag. 44
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	pag. 47
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 53
Obiettivi manageriali di Area	pag. 56
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 59
<i>Settore Gabinetto del Presidente</i>	pag. 65
Obiettivi manageriali di Area	pag. 68
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0102 - Società e Consorzi partecipati	pag. 70
. AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	pag. 75
. AM0104 - Università, ricerca e innovazione	pag. 77
<i>Settore Presidenza e relazioni istituzionali</i>	pag. 83
Obiettivi manageriali di Area	pag. 87
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 93
. AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	pag. 97
. AM0105 - Relazioni internazionali e progetti speciali	pag. 100
. AM0106 - Tutela dei cittadini e benessere degli animali	pag. 102
. AM0107 - Expo, eventi, moda	pag. 104
. AM0108 - Idroscalo	pag. 107

. AM0110 - Sport e Tempo libero	pag. 111
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 112
<i>Settore Consiglio Provinciale</i>	pag. 113
Obiettivi manageriali di Area	pag. 116
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1402 - Consiglio Provinciale	pag. 119
. PR0102 - Città Metropolitana	pag. 122
<i>Settore Sicurezza Integrata</i>	pag. 123
Obiettivi manageriali di Area	pag. 126
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0701 - Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria	pag. 132
. AM0702 - Sicurezza e Prevenzione	pag. 136
. AM0703 - Protezione civile	pag. 138
<i>Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione</i>	pag. 143
Obiettivi manageriali di Area	pag. 146
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1201 - Personale	pag. 164
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 171
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 174
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 177
<i>Area Programmazione risorse finanziarie</i>	pag. 179
Obiettivi manageriali di Area	pag. 182

Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 191
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 194
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 207
<i>Area Promozione del territorio</i>	pag. 209
Obiettivi manageriali di Area	pag. 212
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione	pag. 218
. AM0502 - Politiche giovanili e Pari opportunità	pag. 222
. AM0503 - Turismo	pag. 224
<i>Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio</i>	pag. 227
Obiettivi manageriali di Area	pag. 231
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0301 - Istruzione	pag. 239
. AM0302 - Edilizia scolastica	pag. 244
. AM1302 - Patrimonio e Demanio	pag. 256
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 266
<i>Area Programmazione territoriale</i>	pag. 267
Obiettivi manageriali di Area	pag. 270
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0801 - Agricoltura	pag. 276
. AM0802 - Parchi	pag. 281
. AM0803 - Caccia, Pesca	pag. 283

. AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci	pag. 287
. AM1002 - Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	pag. 290
<i>Area Infrastrutture e mobilità</i>	pag. 291
Obiettivi manageriali di Area	pag. 295
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 303
. AM1103 - Trasporti	pag. 315
. AM1302 - Patrimonio e Demanio	pag. 322
<i>Area Qualità dell'ambiente ed energie</i>	pag. 323
Obiettivi manageriali di Area	pag. 326
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0901 - Ambiente ed Energia	pag. 334
. AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave	pag. 342
. AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	pag. 346
<i>Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare</i>	pag. 349
Obiettivi manageriali di Area	pag. 353
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	pag. 360
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 364
. AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 372
. AM0602 - Politiche per persone con disabilità	pag. 379
. AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	pag. 383

Premessa

L'emanazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. *Riforma Brunetta*) in attuazione della delega contenuta nella l. 4 marzo 2009, n.15¹ risponde all'esigenza di avviare un processo di strutturale riorganizzazione e innovazione nel funzionamento della Pubblica Amministrazione a partire dall'adozione di un approccio sistemico diretto al miglioramento del livello qualitativo della prestazione pubblica resa all'utenza in simmetria alla valorizzazione delle competenze professionali degli operatori.

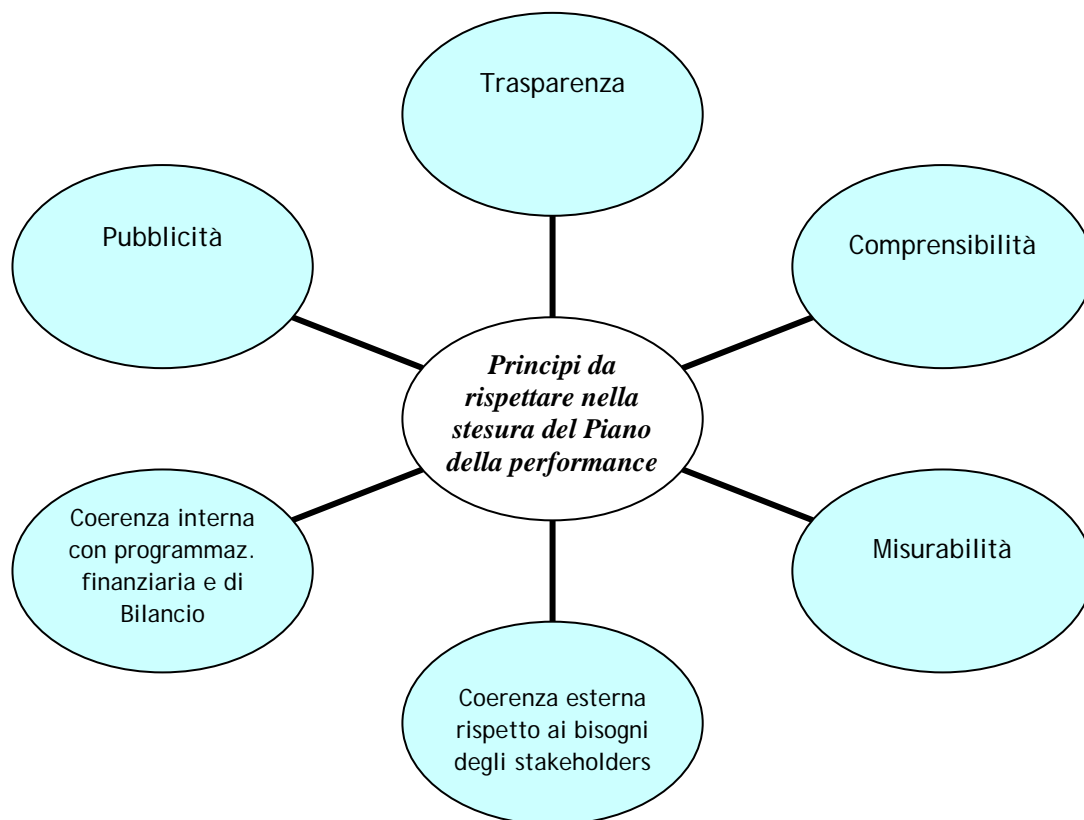
L'art. 3, comma 1, detta i principi generali posti alla base del nuovo meccanismo di *governance* del servizio pubblico: riconoscimento del merito e trasparenza delle risorse e dei risultati informano il sistema di misurazione e valutazione della *performance* di ogni struttura e del personale, sviluppato entro la configurazione del ciclo della Performance.



Gli strumenti che consentono la corretta rappresentazione del ciclo di gestione della performance e un'adeguata azione di monitoraggio sono disciplinati all'art. 10, comma 1, lett. a) e lett. b), laddove si afferma l'obbligo dell'adozione per le P.A. di un documento a valenza

¹ Legge recante la delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle P.A. nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti

programmatica, il *Piano della Performance*, da adottare in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e della pianificazione strategica triennale, e di un documento di consuntivazione, *Relazione sulla Performance*, che attesta il grado di aderenza dei risultati conseguiti rispetto agli indirizzi e obiettivi - strategici/operativi - illustrati nel Piano.



La portata innovativa del Piano della Performance, ideato entro una prospettiva di ammodernamento dell'apparato pubblico, risiede nell'orientamento fondato:

- sulla centralità ovvero sulla circolarità adattiva tra utente-stakeholder ed operatore pubblico affinché si giunga al superamento della logica del mero adempimento normativo;
- sui parametri di virtuosità esplicitati in termini di efficienza gestionale, efficacia delle soluzioni organizzative e adeguatezza qualitativa dei servizi in un'ottica di *accountability*;
- sulla semplificazione dell'azione manageriale allo scopo di agevolare il sistema di monitoraggio e di *audit* interno/esterno.

1. Presentazione del Piano della performance 2013

Il Piano della Performance 2013 della Provincia di Milano, da un lato, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso iniziato con il precedente Piano 2012 di cui mantiene l'impianto metodologico:

- articolazione degli Obiettivi - Manageriali/Attuativi *Rpp*/Gestionali - e delle risorse umane e finanziarie per Direzioni Apicali;
- attribuzione della rilevanza distinta tra *Performance organizzativa* e *Performance individuale* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi;
- elaborazione degli obiettivi secondo la correlazione sistemica di indicatore e target atteso nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 5 comma 2 del dlgs. 150/2009;
- collegamento tra funzione pianificatoria e obiettivi strategici prescelti/prioritari dall'Ente assicurato da specifiche finalità del documento di programmazione triennale approvato il 26/06/2013 (*Rpp* 2013/15);

d'altro lato, riflette le modifiche apportate all'assetto organizzativo dell'Ente finalizzate ad accrescere l'efficacia strategica di talune funzioni fondamentali.

Il sistema così delineato consente l'applicazione della valutazione della performance individuale del personale dirigenziale in linea con le recenti disposizioni in tema di valutazione della performance del personale dirigente (art. 5 - comma 11 e seguenti - L. 135/2012):

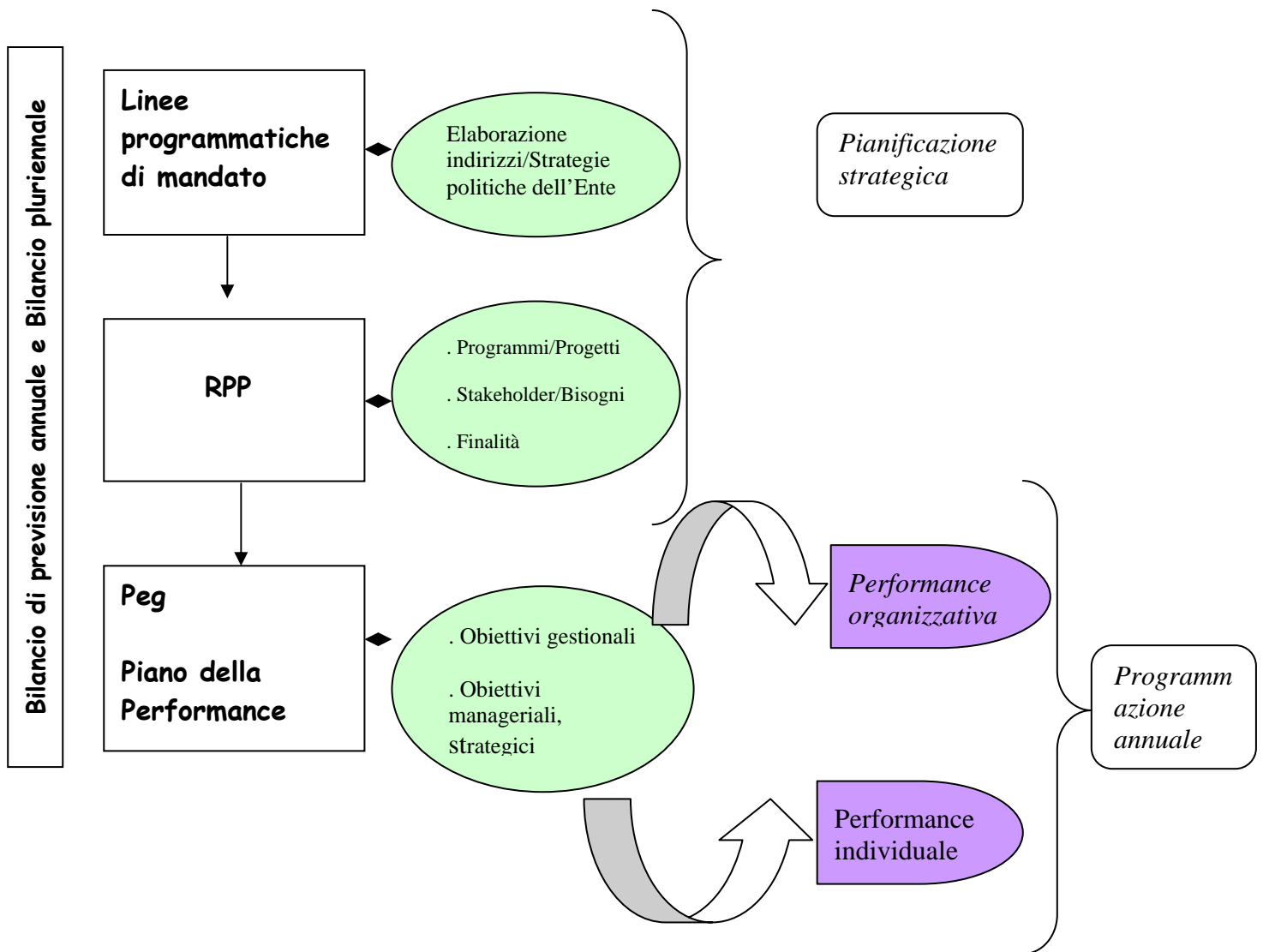
- raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- comportamenti organizzativi posti in essere.

A fronte dei nuovi obblighi imposti dal D.Lgs. 33/13 in tema di trasparenza, è stato aggiunto rispetto l'anno precedente un obiettivo manageriale al fine di garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso di informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione trasparente'. Poiché "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali" (ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 33/13) sono stati individuati puntualmente gli obblighi di pubblicazione per ciascuna area nelle more della stesura ed approvazione del Piano triennale della trasparenza dell'ente, che, sulla base delle recenti indicazioni dell'Autorità anticorruzione, potrà avvenire entro il 31 gennaio 2014.

Il DL n. 174 del 10/10/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", successivamente convertito con modificazioni e integrazioni nella L. 213 del 07/12/2012, all'art. 3 - comma 1 - lettera g-bis) ha aggiunto all'art. 169 del dlgs 267/2000 il comma 3-bis che nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali stabilisce che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 - comma 1 - del dlgs 267/2000 e il Piano

della performance di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009 sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (Peg).

Relazione tra dimensione performante e sistemi di pianificazione/programmazione e bilancio



2. Il contesto interno

2.1 Il Bilancio di previsione 2013

Il quadro generale riassuntivo che si propone esprime i valori delle entrate e delle spese, come determinati dalla discussione assembleare e dagli emendamenti discussi e approvati il 26/06/2013.

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE	314.848.061
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	37.173.354
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	69.733.375
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CAPITALE ECC.	375.974.257
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	12.300.000
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	36.805.400
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.569.294
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	848.403.741

SPESE

SPESE CORRENTI	374.286.755
SPESE IN CONTO CAPITALE	392.107.892
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	45.203.694
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	36.805.400
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	848.403.741

2.2 La missione dell'Ente

La Provincia di Milano è ente costitutivo della Repubblica Italiana nell'ambito della Unione Europea, rappresenta la comunità provinciale milanese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il compito primario individuato da questa amministrazione per la Provincia è quello di garantire ai cittadini la migliore fruizione dei servizi di propria competenza secondo gli standard europei.

Per raggiungere questo obiettivo, la Provincia di Milano intende rinnovare profondamente il proprio ruolo di protagonista nel rappresentare e promuovere la comunità provinciale,

valorizzando le sinergie con le altre istituzioni locali e promuovendo l'intero sistema territoriale a livello nazionale e internazionale.

Reinterpretare il proprio ruolo significa:

- promuovere il passaggio dall'attuale Provincia alla Città Metropolitana, per rendere un servizio più efficiente e funzionale allo sviluppo del territorio;
- trasformarsi in agente promotore della competitività, divenire una Provincia "del fare" che sostiene la crescita delle istituzioni, delle imprese e della società civile, attraverso le proprie politiche di governo del territorio, di tutela dell'ambiente, di sostegno all'istruzione allo sviluppo economico ed occupazionale;
- operare secondo criteri di sana gestione finanziaria, puntando sulla semplificazione amministrativa e sulla maggiore vicinanza al cittadino.

La missione declinata per i 14 Programmi della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*) 2013/15 rappresenta la modalità con la quale l'Ente interpreta il suo ruolo istituzionale in coerenza con le norme, le indicazioni programmatiche e i valori assunti a base dell'azione amministrativa.

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2013/2015

La Provincia di Milano:

Programma 1 – Affari istituzionali e Progetti strategici

Intende rinnovare profondamente il proprio ruolo di protagonista nel rappresentare e promuovere la comunità provinciale, valorizzando le sinergie con le altre istituzioni locali e promuovendo l'intero sistema territoriale a livello nazionale e internazionale.

Reinterpretare il proprio ruolo significa, in particolare:

- + promuovere il passaggio dall'attuale Provincia alla Città Metropolitana, attraverso il contributo del "Tavolo dei Sindaci di Milano", nel quadro della normativa nazionale di riforma degli enti locali;
- + essere un interlocutore attivo nella progettazione di *Expo 2015* e degli altri grandi eventi in grado di rafforzare l'immagine e la reputazione del nostro territorio;
- + adeguare la partecipazione in Società e Consorzi alle evoluzioni normative e alle esigenze di migliorare l'infrastrutturazione del territorio.

In sintonia con le Linee Programmatiche di mandato, l'*Idroscalo* si rivolgerà principalmente alle famiglie per creare un luogo di svago e di incontro con elevati livelli di vivibilità, sicurezza e pulizia.

La realizzazione di questi obiettivi avverrà, attraverso la proposta di attività innovative rivolte al pubblico, attraverso l'innalzamento complessivo della qualità dei servizi erogati e con la conferma di *Idroscalo* quale *location* privilegiata per ospitare eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. Si intende inoltre individuare una forma innovativa per la gestione dell'*Idroscalo*, anche in relazione ai Comuni e agli attori del territorio (Istituzioni e soggetti privati), in una logica di arricchimento e valorizzazione del Parco grazie alle sinergie tra pubblico e privato. La *pratica sportiva* verrà promossa quale elemento aggregante per la cittadinanza ed insieme strumento per la diffusione dei principi di lealtà e socialità, specie per i *giovani* e per le *persone con disabilità*. A questi ultimi viene rivolta una particolare attenzione per comprenderne le reali esigenze e definire politiche per il loro pieno e proficuo inserimento dalla scuola al lavoro, dallo sport al tempo libero e in tutti gli ambiti della società anche in un'ottica/azione di rete con gli altri Enti locali.

La Provincia riconosce particolare rilievo sociale e ambientale alla fruizione e allo sviluppo del *Parco Agricolo Sud Milano*. Il Parco Agricolo Sud Milano svolge la missione strategica di salvaguardia dei territori dell'area metropolitana sia attraverso azioni mirate alla definizione delle politiche di pianificazione, in accordo con gli enti territoriali interessati, sia attraverso una costante tutela agroforestale, paesistica e ambientale del territorio. La tutela del territorio viene esercitata tramite iniziative di recupero storico, paesistico e ambientale nonché di forestazione, in coerenza con il progetto regionale di Rete Ecologica per i territori agricoli. Tale azione programmatica si sviluppa in modo integrato con le stesse aziende agricole, sia per gli interventi territoriali di interesse comune sia per la definizione degli standard di qualità paesistica e ambientale. La missione è ulteriormente rafforzata dagli interventi di comunicazione ed educazione ambientale svolti al fine di valorizzare e promuovere gli obiettivi strategici del "polmone verde" dell'area metropolitana milanese.

Programma 2 – Sviluppo economico, Formazione e Lavoro

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2013/2015

Pone al centro della propria azione amministrativa il sostegno e il rilancio economico del territorio.

Per questo motivo collabora con i diversi attori protagonisti dello sviluppo locale, attraverso:

- + strumenti quali i fondi di garanzia e i fondi strutturali per le imprese per sostenere il rilancio economico ed occupazionale;
- + una forte integrazione tra sistema della formazione professionale, del lavoro, in modo da agevolare e rendere efficiente la ricerca e l'inserimento lavorativo, trasformando il periodo in cui non si lavora in un'occasione di crescita professionale, secondo le più moderne politiche di *welfare in work*;
- + lo sviluppo di imprenditorialità e competenze professionali in grado di sostenere la competitività del nostro sistema economico, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata tecnologia, innovazione e creatività;
- + azioni coordinate con le diverse istituzioni interessate e le risorse imprenditoriali e sociali delle comunità.

Programma 3 – Istruzione ed Edilizia scolastica

Assume competenze specifiche a sostegno della rete scolastica e del diritto allo studio, intervenendo anche su iniziative didattiche e progetti specifici. In particolare, intende qualificare il proprio sforzo verso la razionalizzazione e l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico: edifici scolastici in regola con le normative sulla sicurezza, accessibili anche alle persone disabili, moderni nelle strutture ed adeguati, per quantità e qualità, alle esigenze del territorio.

Programma 4 – Cultura, Beni ed eventi culturali, Politiche per l'integrazione

Promuove e sostiene tutte le forme espressive proprie della cultura nazionale e locale, dando spazio a tutte le sensibilità culturali e ideali, al fine di promuovere una cultura di eccellenza, policentrica, partecipata e realmente condivisa con i comuni della provincia. La valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico di appartenenza è una competenza istituzionale che la Provincia di Milano intende esercitare attraverso una nuova strategia che valorizzi ulteriormente le specificità locali, Associazioni, gli Enti culturali del territorio e della città di Milano, attivando azioni innovative che favoriscano la partecipazione agli eventi e la fruizione di servizi educativi e culturali. La missione sarà esercitata:

- partecipando alla vita culturale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e/o sostenendo iniziative culturali pubbliche e/o private e, in particolare, quelle realizzate in sinergia con le realtà culturali del territorio;
- consolidando una rete di circuiti culturali e museali con i Comuni, in grado di creare e ampliare un'adeguata offerta di servizi;
- promuovendo il patrimonio artistico locale, attraverso progetti specifici rivolti ai cittadini residenti in aree territorialmente omogenee della Provincia;
- dando piena attuazione alle deleghe istituzionali nell'ambito dei sistemi bibliotecari e della promozione educativa, culturale e museale.

Programma 5 – Politiche per lo Sport e il Tempo libero, il Turismo i Giovani e le Pari opportunità

In materia di *turismo*, l'Ente proseguirà nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi di informazione e accoglienza (*lat*) anche in vista di *Expo 2015*. Il riconoscimento del *Sistema turistico metropolitano*, operando delle forti interrelazioni esistenti tra filiera turistica, economica locale e programmazione territoriale, punta alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dei territori dell'area provinciale.

La Provincia, inoltre, intende promuovere le *pari opportunità* effettive tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale, intervenendo in modo trasversale sulle diverse aree di interesse. Nell'ambito delle politiche giovanili, proseguirà l'impegno per l'attuazione e la promozione di azioni di rete tra le associazioni, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private. Tutte le attività e le politiche in materia di turismo, giovani e pari opportunità si svolgeranno in una logica di collaborazione ed interscambio con le realtà territoriali, attraverso appositi organismi di consultazione e progettazione e grazie ad intese e accordi di partenariato.

Programma 6 – Politiche sociali

Pone la persona e la famiglia al centro della propria azione amministrativa per realizzare e sviluppare politiche e interventi sociali in grado di garantire un adeguato sistema di *welfare* locale, capace di far emergere e valorizzare le risorse peculiari della comunità.

Promuove, inoltre, il valore sociale della famiglia e la sostiene nello svolgimento del proprio ruolo sociale ed educativo. Integra, infine, i propri interventi con quelli delle altre istituzioni ed opera in stretto raccordo con le forze sociali ed economiche presenti a livello territoriale, con particolare attenzione al sostegno delle funzioni genitoriali e di specifici *target* di utenti (minori, disabili e anziani) per la realizzazione di un completo ed integrato sistema di azioni e servizi a favore delle persone e della famiglia.

Tale missione sarà esercitata, in particolare:

- dando piena attuazione alle funzioni e alle deleghe istituzionali di propria competenza (area dei disabili sensoriali, formazione degli operatori socio-educativi, osservatorio sociale, Piani di Zona e tenuta dei registri dell'associazionismo e del volontariato);
- collaborando con la programmazione sociale locale e comunale, in coerenza con le linee del sistema di *welfare* regionale;
- agendo in modo trasversale su diverse politiche, promuovendo l'integrazione di quelle più strettamente sociali con le politiche del lavoro, della formazione, fiscali ed abitative, etc.;
- attraverso la partecipazione, gestione e progettazione di servizi ed interventi attenti alla peculiarità del tessuto sociale di appartenenza e innovativi, con particolare riguardo ai temi dell'infanzia e della famiglia;
- sostenendo politiche a favore delle persone con disabilità;

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2013/2015

-
- sostenendo politiche a favore delle persone in condizioni di marginalità e prevenendo in modo diffuso le diverse condizioni di esclusione sociale;
 - promuovendo le attività del volontariato e dell'associazionismo e favorendo la costruzione e l'attivazione di reti sociali (formali e informali).
-

Programma 7 – Politiche per la sicurezza e Protezione civile

Definisce le proprie politiche per la sicurezza e per la protezione civile:

- investendo sulla collaborazione e l'integrazione con le altre istituzioni coinvolte nel Patto per la sicurezza;
 - razionalizzando l'impiego del corpo di Polizia Provinciale sul territorio;
 - puntando sul coinvolgimento attivo della rete di volontari che opera nei diversi ambiti della sicurezza dell'ambiente e del territorio, al fine di aumentare la percezione di sicurezza collettiva;
 - potenziando le strutture e le iniziative a supporto della rete di protezione civile provinciale.
-

Programma 8 – Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca

L'agricoltura è un settore economico strategico che va tutelato, così come strategica per la qualità della vita sono la tutela e il miglioramento del territorio agrosilvopastorale.

La Provincia di Milano, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione Lombardia, tenuto conto degli strumenti pianificatori vigenti, quali il *Programma di sviluppo rurale regionale (Psr)*, e il *Piano di indirizzo forestale*, mira ad ottimizzare l'erogazione dei servizi alle aziende agricole, anche al fine di garantire il maggior accesso possibile alle misure di sostegno previste dal *Psr* e alle altre risorse messe a disposizione a livello regionale e comunitario.

Punta, inoltre, a sostenere il *comparto agroalimentare* con attività finalizzate ad incentivare la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole, a promuovere le eccellenze dei nostri prodotti con riferimento anche ai temi di EXPO 2015 a mettere in rete produttori agricoli e consumatori (filiera corta) a favorire la disponibilità sul mercato di prodotti locali anche al fine di diminuire l'impatto ambientale dei consumi e favorire l'aggregazione delle imprese tramite lo strumento dei distretti agricoli.

Parimenti intende promuovere una significativa rinaturalizzazione del territorio e una riqualificazione del paesaggio rurale e boschivo, con attenzione particolare all'incremento delle *biodiversità*, pianificando in maniera integrata la gestione dei sistemi verdi, delle aree protette e la conservazione delle specie animali, salvaguardando quelle autoctone e contenendo quelle invasive ed alloctone, e riconosce, quindi, particolare rilievo sociale e ambientale alla fruizione dei *Parchi* sia regionali sia locali.

Programma 9 – Politiche per l'Ambiente

Attua le politiche per l'ambiente anche mediante la promozione di un patto tra soggetti pubblici e privati per la tutela ambientale, basato su alcuni elementi fondanti:

- la semplificazione delle procedure amministrative in ambito ambientale;
 - un Piano rifiuti che punti ad azioni tese a diminuire la produzione primaria di rifiuti, ad aumentare la raccolta differenziata e che punti ad impianti ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale;
 - la promozione e lo sviluppo, anche mediante il sostegno economico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili in attuazione delle direttive europee *Clima - Energia*;
 - un sistema idrico di qualità, che tuteli la proprietà pubblica dell'acqua;
 - l'attuazione del Piano Cave che assicuri risorse per l'industria e soprattutto il recupero ambientale previsto negli *Ambiti territoriali estrattivi (Ate)*;
 - un'efficace azione di educazione e comunicazione ambientale.
-

Programma 10 – Governo del territorio e Casa

Il mandato amministrativo sarà caratterizzato dalla definizione del nuovo *Piano territoriale di coordinamento*, attraverso il quale verranno determinati gli indirizzi generali per l'assetto futuro del territorio. Seguendo un approccio cooperativo con i Comuni impegnati a definire i propri strumenti di governo del territorio, la Provincia di Milano intende promuovere un Piano territoriale che:

- sappia temperare le esigenze dello sviluppo delle grandi infrastrutture con la tutela e la rinaturalizzazione di parte del territorio, nel rispetto delle competenze dei Comuni;
- concorra alla definizione del disegno infrastrutturale delle aree coinvolte nel progetto Expo 2015.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alle politiche abitative a favore di categorie quali giovani, coppie monoreddito, forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, mediante strumenti quali:

- il *Piano casa provinciale*, da realizzarsi con strumenti finanziari innovativi e coinvolgendo tutti i comuni interessati;
 - l'*housing sociale*, da attuare anche attraverso la valorizzazione di terreni di proprietà della Provincia, siti nel comune di Milano e altri Comuni della Provincia.
-

Programma 11 – Viabilità e trasporti

La viabilità e i trasporti rappresentano un elemento fondamentale per la competitività del territorio provinciale. La Provincia di Milano, a fronte del livello di congestione del traffico sulla rete viabilistica, vuole promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture, collaborando con tutte le istituzioni interessate.

La riqualificazione delle infrastrutture di viabilità e di trasporto provinciale passa attraverso:

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2013/2015

- una più efficiente manutenzione della rete viaria di competenza e uno sviluppo della stessa finalizzato all'interconnessione tra le reti, con particolare attenzione al collegamento con i sistemi della viabilità di interesse regionale, nazionale e internazionale;

- il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro (treni, metro e tramvie) basato sul sistema di tariffazione unica, che offra maggiori possibilità di utilizzo dell'intermodalità, sia in termini di servizi, sia di strutture e infrastrutture disponibili (aeroporti, strade, ferrovie, metro, piste ciclabili, corsi d'acqua).

Programma 12 – Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa

E' compito dell'Ente garantire ai propri cittadini la migliore fruizione dei servizi di propria competenza secondo gli standard europei. La qualità dell'azione amministrativa va perseguita:

- adottando un modello organizzativo più snello, basato su sistemi informativi moderni ed integrati;
 - puntando sulla semplificazione amministrativa nel rapporto con il cittadino;
 - orientando la valutazione dei dipendenti a criteri di merito;
 - investendo sulla formazione continua quale leva per l'innovazione organizzativa.
-

Programma 13 – Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

Intende attuare gli obiettivi del proprio mandato puntando ad una oculata gestione finanziaria, anche attraverso:

- una conoscenza più completa ed una razionalizzazione del patrimonio immobiliare;
 - la razionalizzazione e il contenimento delle spese generali e di funzionamento al fine di ridurre l'impatto della spesa pubblica sui cittadini/imprese.
-

Programma 14 – Ente

Il programma raggruppa i servizi di carattere generale e di supporto agli organi istituzionali nonché le risorse ad essi inerenti e quelle non convenientemente ripartibili sulle politiche sviluppate nei precedenti Programmi.

In materia di servizi di supporto all'Ente, la Provincia di Milano intende:

- contenere il rischio di sprechi e inefficienze attraverso un Sistema dei controlli interni efficace;
- rendere più incisivi gli strumenti di misurazione e valutazione dei risultati dell'attività amministrativa (*performance*).

Il programma, inoltre, è testimone dell'attenzione della Provincia di Milano per il ruolo fondamentale di rappresentanza e collegamento con il territorio del Consiglio provinciale e rappresenta nell'Ambito di intervento dedicato le finalità strategiche e le risorse relative alla *Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito* in materia di Servizio idrico integrato.

2.3 La mappa dei destinatari dell'azione amministrativa

I *Portatori di interesse (stakeholders)* sono individui, gruppi, organizzazioni che influenzano o sono influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. Sono stati individuati sulla base dell'interesse che essi rivestono in considerazione della funzione istituzionale/normativa della Provincia, nonché dell'influenza/rilevanza che gli stessi potrebbero avere per la Provincia in termini di dimensione, rappresentatività, risorse attuali e potenziali che potrebbero mettere in gioco, collocazione strategica. Si distinguono in:

- *interni* all'Ente: organi di indirizzo politico e personale dell'Ente;
- *esterni* all'Ente, legati all'Ente da differenti tipologie di relazione (di mandato, di *governance* sui risultati, sulle risorse, di *policy network*);
- *intermedi*: finanziatori e fornitori (*governance* sulle risorse); associazioni del territorio, altre P.A., le imprese, il Terzo Settore, altri soggetti privati, gruppi di pressione, attraverso i quali la Provincia raggiunge i cittadini per espletare la sua missione (*policy network*);
- *finali*: gli utenti dei servizi dell'Ente. Con gli stessi l'Ente intrattiene una relazione di *governance* sui risultati.

Tab. 2 - Categorie di stakeholder e relazioni di governance per i Programmi della RPP 2013/15

N. Programma RPP	Mandato	Risultati	Risorse	Rete (policy network)		Interni
	Cittadini	Utenti dei servizi	Finanziatori, Fornitori	Altre P.A.	Terzo Settore	Personale, Consiglio/Giunta, Ente
1	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Scuole e Università . Ospedali . Operatori EXPO 2015 . Visitatori EXPO 2015 . Aziende agricole/Cooperative . Consumatori		. Comuni . Asl . Comuni dell'Alto Milanese e del Rhodense . Regioni e province della macro-area del Nord-Ovest . Altre Province . Imprese	. Associazioni culturali . Associazioni consumatori . Organizzazioni nazionali e internazionali . ONG . Federazioni/Associazioni sportive . CONI	Ente
2	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Giovani . Persone in cerca di occupazione		Enti accreditati del sistema formazione e lavoro		
3	Cittadini	. Utenti edifici scolastici . Studenti . Autonomie scolastiche . Famiglie . Enti e Associazioni sportive				Ente
4	Cittadini	. Cittadini . Biblioteche/Sistemi Bibliotecari . Popolazione straniera residente				
5	Cittadini	. Cittadini . Comuni . Popolazione femminile e maschile residente . Operatori territoriali . Organismi di sostegno alla donna . Turisti		Comuni	. Associazioni femminili . Organismi di sostegno alla donna . Centri giovanili	
6	Cittadini	. Minori e famiglie . Persone con disabilità e loro famiglie . Alunni/Studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie		. Comuni . Asl	. Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale . Fondazioni e Associazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato . Organizzazioni di volontariato	
7	Cittadini	. Cittadini . Polizia Provinciale . Altre Polizie locali . Arpa . Asl . Studenti		. Comuni . Arpa . Asl . Polizia Provinciale . Altre Polizie locali . Polizia/Organi dello Stato	. Guardie ecologiche volontarie (GEV) . Guardie volontarie ittico-venatorie . Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile	
8	Cittadini	. Consumatori . Cacciatori . Pescatori . Aziende agricole		. PLIS . Comuni	Associazioni	
9	Cittadini	. Cittadini . Imprese/PMI . Enti pubblici		Comuni		
10	Cittadini	. Giovani coppie . Nuclei familiari del ceto medio . Forze dell'ordine		. Comuni . Enti . Associazioni		
11	Cittadini	. Cittadini . Utenti rete stradale . Utenti piste ciclabili . Utenti dei servizi di Tpl . Imprese . Aziende di trasporto				

Tab. 2 - Categorie di stakeholder e relazioni di governance per i Programmi della RPP 2013/15

N. Programma RPP	Mandato	Risultati	Risorse	Rete (policy network)		Interni
	Cittadini	Utenti dei servizi	Finanziatori, Fornitori	Altre P.A.	Terzo Settore	Personale, Consiglio/Giunta, Ente
12	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Organizzazioni sindacali . Dipendenti provinciali	Fornitori			Dipendenti provinciali, Ente
13	Cittadini	. Cittadini . Consiglio/Giunta Provinciale . Dipendenti				Strutture dell'Ente, Consiglio/Giunta Provinciale, Ente
14	Cittadini	. Utenti dei servizi . Cittadini/Imprese . Comuni		. Comuni . Cittadini/Imprese		. Ente . Organi di governo

2.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15

I Programmi attuali sono stati definiti cercando la massima corrispondenza con la ripartizione delle deleghe assessorili e prevedendo, per ciascuno, un massimo di tre "Ambiti di intervento" (con l'eccezione del Programma 1 - Affari istituzionali e progetti strategici). Il Piano dei programmi 2013/2015 comprende 14 Programmi, 2 Progetti e 41 Ambiti di intervento.

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15

Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2013)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
1	Affari istituzionali e Progetti strategici			Guido Podestà	
		1.1	Comunicazione		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali ST005 - Settore Comunicazione
		1.2	Società e Consorzi partecipati		AS001 - Gabinetto del Presidente;
		1.3	Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana		AS001 - Gabinetto del Presidente; AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.4	Università, ricerca e innovazione		AS001 - Gabinetto del Presidente
		1.5	Relazioni internazionali e progetti speciali		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali ST070 - Sett. Relazioni internazionali e progetti speciali
		1.6	Tutela dei cittadini e benessere degli animali		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.7	Expo, eventi, moda	Silvia Garnero	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali ST071 - Sett. Expo 2015, Moda, Eccellenze, Eventi
		1.8	Idroscalo	Guido Podestà	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali PR038 - Direzione di Progetto Idroscalo e Sport

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15

Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2013)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		Are e / Settori (cod. – denominazione)
		1.9	Parco Agricolo Sud Milano		ST082 – Settore Parco Agricolo Sud Milano
		1.10	Sport e Tempo libero	Cristina Stancari	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali PR038 – Direzione di Progetto Idroscalo e Sport
		1	Progetto EXPO 2015		AA001- Direzione Generale; AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		2	Progetto Città Metropolitana	Guido Podestà	AS001 - Gabinetto del Presidente; SF007 – Staff all'AS003 - Settore Consiglio Provinciale
2	Sviluppo economico, Formazione e Lavoro			Guido Podestà	
		2.1	Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato		AA0010 - Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
		2.2	Formazione professionale e Lavoro	Paolo del Nero	ST086 - Sett. Sviluppo economico ST089 – Sett. Formazione e Lavoro – ST045 – Sett. Sistema Informativo Lavoro
3	Istruzione ed edilizia scolastica			Guido Podestà	
		3.1	Istruzione		AA006 - Area edilizia e Valorizzazione del Patrimonio ST018 - Programmazione educativa
		3.2	Edilizia scolastica	Marina Lazzati	AA006 - Area edilizia e Valorizzazione del Patrimonio ST016 Settore Edilizia istituzionale e Patrimonio ST018 - Programmazione educativa ST019 - Sett. Manutenzione stabili; ST020 - Sett. Nuove Opere edili; ST078 - Sett. Gestione Impianti Tecnologici
4	Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione			Guido Podestà	
		4.1	Cultura, Beni ed eventi culturali, Politiche per l'integrazione	Novo Umberto Maerna	AA005 - Area Promozione del territorio ST034 – Settore Turismo ST076 – Settore Cultura e Beni culturali ST077 – Settore Giovani e pari opportunità
5	Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità			Guido Podestà	
		5.2	Politiche giovanili e Pari opportunità	Cristina Stancari	AA005 - Area Promozione del territorio ST077 – Settore Giovani e pari opportunità
		5.3	Turismo	Stefano Bolognini	AA005 - Area Promozione del territorio ST034 - Settore Turismo
6	Politiche sociali			Guido Podestà	
		6.1	Politiche sociali e per la famiglia	Massimo Pagani	AA0010 - Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare ST027 – Sett. Centro Assistenza Minori e Famiglia ST062 - Sett. Formazione per le professioni del welfare e terzo settore – ST088 – Sett. Interventi a sostegno della disabilità e delle fragilità

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15

Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2013)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
		6.2	Politiche per persone con disabilità		ST088 - Sett. Interventi a sostegno della disabilità e delle fragilità
		6.3	Associazionismo e Terzo settore		ST062 - Sett. Formazione per le professioni del welfare e terzo settore
7	Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile			Guido Podestà	
		7.1	Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria		AS004 - Settore Sicurezza Integrata - ST069 - Settore Protezione Civile e GEV
		7.2	Sicurezza e Prevenzione	Stefano Bolognini	AS004 - Settore Sicurezza Integrata
		7.3	Protezione civile		ST069 - Settore Protezione Civile e GEV
8	Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca			Guido Podestà	
		8.1	Agricoltura		AA007 - Area Programmazione territoriale ST081 - Sett. Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
		8.2	Parchi	Luca Agnelli	ST081 - Sett. Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
		8.3	Caccia, Pesca		ST081 - Sett. Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
9	Politiche per l'ambiente			Guido Podestà	
		9.1	Ambiente ed Energia		AA009 - Area Qualità dell'Ambiente ed Energie ST084 - Sett. Monitoraggio attività autorizzative e di controllo ST085 - Sett. Qualità dell'aria, rumore ed energia
		9.2	Risorse naturali, idriche e Cave	Cristina Stancari	ST022 - Sett. Risorse idriche e attività estrattive
		9.3	Rifiuti e Bonifiche		ST051 - Sett. Rifiuti e bonifiche
10	Governo del territorio e Casa			Guido Podestà	
		10.1	Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei Sindaci		AA007 - Area Programmazione territoriale ST080 - Sett. Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture
		10.2	Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	Franco De Angelis	AA007 - Area Programmazione territoriale
11	Viabilità e trasporti			Guido Podestà	
		11.2	Infrastrutture , Viabilità e Mobilità ciclabile		AA008 - Area infrastrutture e mobilità - ST039 - Sett. Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile ST038 - Sett. Sviluppo infrastrutture per la mobilità ST040 - Sett. Trasporto Pubblico - ST066 - Sett. Servizi per la mobilità e Mobility Manager
		11.3	Trasporti	Giovanni De Nicola	ST040 - Sett. Trasporto pubblico; ST066 - Sett. Servizi per la mobilità e Mobility Manager
12	Sviluppo delle			Guido Podestà	

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15

Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2013)
<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Aree / Settori (cod. – denominazione)</i>
	funzioni di supporto e semplificazione amministrativa	12.1	Personale		AA003 - Area Risorse Umane Organizzazione e Innovazione ST047 - Settore Trattamento economico e previdenziale
		12.2	Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	Roberto Cassago	AA003 - Area Risorse Umane Organizzazione e Innovazione ST048 - Sett. Sistema informativo Integrato; SF006 – Staff all'AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		12.3	Provveditorato e Facility management		ST073 – Settore Servizi Generali e Facility Management; ST017 – Settore Provveditorato ed Economato ST048 - Sett. Sistema informativo Integrato
13	Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio			Guido Podestà	
		13.1	Bilancio e Programmazione finanziaria		AA001 – Direzione Generale AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie ST074 - Sett. Politiche finanziarie e di Bilancio; ST075 - Sett. Contabilità e gestione finanziaria del PEG; SF004 - Staff
		13.2	Patrimonio e Demanio	Maurizio Cozzi	AA006 - Area edilizia e Valorizzazione del Patrimonio ST016 - Sett. Edilizia istituzionale e Patrimonio; ST079 - Sett. Sicurezza e manutenzione del luogo di lavoro.
14	Ente			Guido Podestà	
		14.1	Servizi di supporto all'Ente	Guido Podestà	AA001 - Direzione Generale, AA002 - Segreteria Generale (ST007 – Settore Appalti; ST064 – Settore Affari Generali; ST008 – Settore Avvocatura); AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie
		14.2	Consiglio Provinciale	Presidente del Consiglio Provinciale: Bruno Dapei	AS003 – Settore Consiglio Provinciale
		14.3	Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito	Guido Potestà	ST041 - Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance

Con Deliberazione della Giunta Provinciale del 24 maggio 2011, n. 161/2011, è stato approvato il *Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance dei dirigenti*.

Il Sistema stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del Piano esecutivo di gestione (*Peg*). La struttura del *Peg* prevede la suddivisione degli obiettivi (e delle risorse finanziarie) dei *CdR* per "Ambito di intervento" della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*), costituendo quest'ultimo il legame diretto tra il *Peg* e *Rpp*, la quale è articolata per Programmi e Progetti e, all'interno dei Programmi, in Ambiti di intervento.

Gli obiettivi collegati agli Ambiti della *Rpp* sono di due tipi:

- a) *obiettivi attuativi della Rpp*;
- b) *performance gestionali*;

e, per ogni *CdR*, oltre agli obiettivi di cui ai punti precedenti, sono previsti:

- c) *obiettivi manageriali*, di carattere generale/trasversale.

Gli *obiettivi attuativi della Rpp* e gli *obiettivi manageriali* costituiscono la componente **Obiettivi individuali** della Performance individuale, le *performance gestionali* invece la Performance organizzativa.

3.1 Rilevanza della performance organizzativa e individuale per il 2013

Il Sistema prevede che alla performance organizzativa e alla performance individuale sia attribuita una rilevanza percentuale secondo i seguenti *range*:

- performance organizzativa → da 5 a 30%;
- performance individuale → da 70 a 95%.

La definizione della pesatura è effettuata in base ai seguenti criteri:

- fattibilità tecnica e progressività nell'applicazione del Sistema;
- tipologia di posizione considerata.

La performance individuale, che si compone di *obiettivi individuali* e *comportamenti organizzativi*, viene graduata secondo i seguenti *range*:

- obiettivi individuali → da 30 a 70%;
- comportamenti organizzativi → da 30 a 70%.

La definizione della *pesatura* è effettuata in base ai seguenti criteri:

- tipologia di posizione considerata;

- ciclo di vita della posizione.

In base a tali specifiche ogni anno sono definiti per i Dirigenti i pesi di detti *driver* di valutazione.

A livello di processo il Sistema prevede che la proposta di pesatura tra le tipologie di *performance* e tra obiettivi individuali e comportamenti organizzativi sia effettuata dal Direttore Generale, sentiti i dirigenti, e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (*Oiv*).

Nell'ambito della rilevanza complessiva definita annualmente per gli Obiettivi individuali, il Direttore Generale ogni anno definisce il peso relativo degli *Obiettivi attuativi della RPP* e degli *Obiettivi Manageriali*.

La tabella che segue riporta il dettaglio, per l'esercizio 2013, delle rilevanze delle performance e delle tipologie di obiettivi, validate dall'*Oiv* nella seduta del 9 maggio 2013.

Tipologia di CdR	Performance organizzativa 5 - 30	Performance individuale 70 - 95				Totale
		Obiettivi individuali 30 - 70		Comportamenti organizzativi 30 - 70	Totale	
	Manageriali	Attuativi RPP				
Apicali	15	22	18	45	85	100
Settore/Progetto	20	19	16	45	80	100
Staff	5	16	14	65	95	100

3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali

1. **Grado di realizzazione degli obiettivi "On - Off"**. In fase di assegnazione degli obiettivi il D.G. può individuare obiettivi particolarmente rilevanti, sia tra gli obiettivi di attuazione della RPP sia tra gli obiettivi gestionali, per tali obiettivi il conseguimento parziale (< 100%) non dà luogo ad alcuna percentuale di realizzazione (grado di conseguimento = 0%).
2. **Obiettivi misurati da più di un indicatore**. Se ad un obiettivo sono associati più indicatori il risultato è determinato dalla media aritmetica delle percentuali di realizzazione di ciascuno degli indicatori, se di attuazione della RPP e Manageriali, rapportata al peso dell'obiettivo stesso.

3. **Modifica titolarità di CdR in corso d'anno.** Nei casi in cui vi sia l'assunzione di *Peg/Pdp* nel corso dell'anno, il titolare della performance è il Dirigente che sulla base di decreto presidenziale o atto di delega del Direttore Generale risulta titolare del CdR all'ultima variazione di *Peg/Pdp*, con le seguenti specificazioni:
- a) nel caso in cui il conseguimento dell'obiettivo risulti antecedente al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'obiettivo è ritenuto non riferibile a quest'ultimo ma bensì al Direttore precedente
 - b) nei casi in cui il termine di conseguimento dell'obiettivo è successivo al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'O.I.V. ne terrà conto nella valutazione della performance, anche in relazione all'esistenza di tempestiva segnalazione dell'esigenza di variazione degli obiettivi, indicatori o risorse previste nel *Peg/Pdp*;

In ogni caso, qualora il Direttore precedente abbia gestito l'attività per un periodo superiore a quello del Direttore ad esso subentrato, è valutato anche sulla base dei risultati conseguiti nei relativi obiettivi individuali.

4. Performance organizzativa

- 4.1 La Performance organizzativa di riferimento per le PO/AP è quella del CdR di appartenenza. Se la PO/AP è collocata direttamente sotto l'Area, la performance organizzativa è quella dell'Area considerata come CdR.
- 4.2 La Performance organizzativa di riferimento per i Direttori di CdR è quella del CdR di appartenenza.
- 4.3 La Performance organizzativa di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza.

5. Incarichi dirigenziali ad Interim

5.1 Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare ad interim di altri CdR collocati nell'Area stessa, gli obiettivi individuali dell'Area assorbono i risultati conseguiti dal Direttore d'Area quale Direttore del/dei CdR vacante/i per i medesimi Obiettivi individuali, che entrano in media ponderata con gli altri obiettivi individuali del/dei CdR, la Performance organizzativa di riferimento è quella di Area.

5.2 Nel caso in cui un Direttore apicale sia titolare ad interim di altro/i CdR collocato/i in Aree differenti, il risultato della performance individuale (obiettivi) è determinato dalla media ponderata dei risultati di tutti gli Obiettivi individuali, la Performance organizzativa di riferimento è determinata dalla media aritmetica delle Performance dell'Area e del/i CdR di riferimento.

6. Ambiti di Performance non misurabili

6.1 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio obiettivi individuali per una delle tipologie previste (attuativi RPP e Manageriali) il risultato della tipologia misurata sarà esteso alla tipologia mancante.

6.2 Nell'ipotesi che non risulti misurabile al termine dell'esercizio la Performance organizzativa per Direttori di CdR e PO/AP, verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione della Performance organizzativa dell'Area di riferimento.

6.3 Nell'ipotesi che non risulti misurabile né la performance organizzativa di CdR né la Performance organizzativa di Area per le PO/AP ed i Direttori di CdR saranno riproporzionati a 100 i pesi degli Obiettivi individuali e della Valutazione dei comportamenti organizzativi, per il Direttore apicale verrà utilizzato come riferimento il grado di realizzazione complessivo della Performance organizzativa di Ente.

6.4 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio gli obiettivi individuali il peso complessivo della Performance individuale, da applicare alle risultanze della Valutazione dei comportamenti organizzativi, sarà pari alla somma dei pesi della Valutazione dei comportamenti stessi e degli Obiettivi individuali.

3.3 I Piani di Area / Direzione Apicale

Seguono i Piani di ciascuna Area/Direzione Apicale dell'Ente.

Direzione Generale

Mario Benaglia

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA001 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1401 - Servizi generali di supporto	14 - Ente
AM1403 - Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito	
PR0101 - EXPO 2015	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Mario Benaglia
ST041 Direzione di Progetto Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito	Karin Eva Imparato

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	1.582.990,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	8.320,00	3	Proventi dei servizi pubblici	15.262.223,00
1	Prestazioni di servizi	939.765,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	2.333.943,00
1	Trasferimenti	98.000,00			
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.470.570,00			
1	Imposte e tasse	131.265,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	8.000,00			
2	Trasferimenti di capitale	12.699.924,00			
3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.766.384,00			
	Totale	18.705.218,00			17.596.166,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	10.00
Categoria C	2.70
Categoria B	4.00
Categoria A	0.00
Totale	16.70

Oltre alle risorse effettive indicate, vanno considerate 12 risorse effettive relative alla Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito (cfr. delibera G.P. RG 57/2012 del 05/03/2012)

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA001	ST041
12720		30
12739		5
12740		5
12748		30
12774		30
TOT. OB. MANAGERIALI	0	100
10758		
11454		20
11455		10
11677		
11932		
12719		
12736		
12737		20
12781		
12789		30
12793		20
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	0	100

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Direttore Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011

AMBITO A0AA01 Area Direzione Generale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12720

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	14.1.1	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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"		100%	AA001 ST041

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
31841	Programma Triennale della Trasparenza (art. 10 c.8 lett. a)																		
31842	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIV (art. 10 c. 8 lett. c)																		
31843	Piano della Performance (art. 10 c. 8 lett. b)																		
31844	Relazione sulla performance (art. 10 c. 8 lett. b)																		
31845	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																		
31846	Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2)																		
31915	Informazioni ambientali (art. 40 c. 2) - link al sito ATO (Cdr ST041)																		
31916	Tipologie di procedimento (art. 35 c. 1 e 2)																		
31918	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (RPP)																		
31926	Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 13 c. 1)																		
31930	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2																		

Ob. n. 12739

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	1.002.542	< 1.002.552	ST041

Ob. n. 12740

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamanti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		> / = 95% 100%	ST041

Ob. n. 12748

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	AA001 ST041

Ob. n. 12774

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a ricognizione: 32.524.132,89	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 35.524.132,89) Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 35.524.132,89)		entro il 30/09 entro il 30/11	ST041

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112104100 A204100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	580.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104200 A204200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	220.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Tot intervento	800.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 112700300 A249500 - IRAP - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 07	80.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Tot intervento	80.000,00				
Tot Titolo:	880.000,00				

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12781

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.3	Adeguare i documenti di programmazione di medio periodo (RPP 2014/16) e di gestione (PEG 2014) ai nuovi criteri e alle nuove classificazioni della Spesa e dell'Entrata di cui al dlgs 118/2011, in collaborazione con l'Area Programmazione risorse finanziarie	. Struttura Sezione 3 - Programmi e Progetti della RPP 2014/16 adeguata (cfr. Piano di realizzazione)		100%	AA001
			. Struttura del PEG 2014 adeguata (cfr. Piano di realizzazione)		100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31938	Analisi dei nuovi aggregati di rappresentazione dell'Entrata e della Spesa ex dlgs 118/2011																
32016	Confronto fra la struttura del Piano Programmi RPP 2013/15 con la nuova struttura Missioni - Programmi prevista dal dlgs 118/11 per i documenti di programmazione																
31939	Revisione procedure informatiche di importazione dei dati finanziari sia per la RPP che per il PEG 2013 anche in collaborazione con il Settore Sistema informativo integrato e con l'Area Programmazione risorse finanziarie																

Ob. n. 11677

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	13.1.99	Attuazione del processo di risoluzione delle partite dare / avere con il Comune di Milano, determinate nell'esercizio 2012.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Situazione dare / avere ricostruita e documentata, trasmessa richiesta formale al Comune di Milano	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31354	Costante e tempestivo riscontro alle richieste di approfondimento e di supporto documentale avanzate da parte del Comune di Milano	40												
31355	Chiusura delle posizioni aperte col Comune di Milano e relativa applicazione al Bilancio	60												

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11932

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	14.1.1	Presidiare le attività inerenti l'attuazione degli indirizzi programmatici	Soddisfamento richiesta di elaborazione pareri/disposizioni/relazioni tecniche delle delibere	100%	100%	AA001

Ob. n. 12719

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	14.1.2	Assicurare il controllo delle azioni/obblighi in tema di Trasparenza	Piano triennale per la Trasparenza presentato alla Giunta per il successivo inoltro al Consiglio %le pubblicazioni obbligatorie rese disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dei sito istituzionale		100% 60%	AA001

Ob. n. 12736

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Strutture dell'Ente	14.1.2	Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche al fine di garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate	Grado di realizzazione		100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31913	Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche necessarie per il calcolo dei tempi di pagamento delle fatture,	40															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31914	Rilevazione dei tempi di pagamento delle fatture con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2013	60															

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112201400 A210700 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 02	2.000,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 112201800 A211200 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER LA DIREZIONE GENERALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 02 02	1.000,00	AA001	ST017	AM1401	-
Capitolo: 112202400 A211800 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 02 02	320,00	AA001		AM1401	-
Tot intervento	3.320,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111300700 A105500 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI					
1 01 01 03	110.000,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 111308500 A133300 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE					
1 01 01 03	45.000,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 111309000 A133900 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER LA DIREZIONE GENERALE					
1 01 01 03	200,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 112301500 A231400 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI A MEZZO ECONOMATO, COMPRESO LE SPESE PER INCONTRI DI LAVORO PER LA DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	500,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 112306100 A236100 - SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	5.000,00	AA001	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112306900 A240300 - SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	2.300,00	AA001		AM1401	-
Capitolo: 113300800 A310700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 03 03	40.000,00	AA001	ST017	AM1401	-
Capitolo: 113301100 A311000 - SPESE PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
1 01 03 03	10.000,00	AA001		AM1401	-
Tot intervento	213.000,00				
Tot Titolo:	216.320,00				

AMBITO AM1403 Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11454

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Comuni	14.3.1	Adottare le misure preliminari alla costituzione dell'Ufficio d'Ambito nella forma di Azienda speciale ex art. 114 dlgs 267/2000	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST041

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
31099	Supporto al Settore Gabinetto del Presidente per la predisposizione del Contratto di Servizio tra Provincia di Milano/Azienda speciale	5																	
31262	Definizione dello schema organizzativo dell'Azienda Speciale: organigramma, personale da trasferire, presentazione alle OO.SS., predisposizione regolamenti operativi interni dell'Azienda Speciale; valutazione economica conseguente e prospettica	15																	
31263	Ricognizione e analisi accurata con verifica e segnalazione di eventuali criticità dei contratti, atti, provvedimenti posti in essere dalla Segreteria Tecnica per l'ufficio d'ambito e da trasferire per scorporo e per competenza alla costituenda Azienda Speciale	10																	
31264	ricognizione accurata della contabilità con supporto da parte della Ragioneria Provinciale dello stato attivo e passivo da conferire alla costituenda Azienda speciale	10																	
31265	Stesura del Business Plan prosepttico di 3 anni (Piano economico finanziario) che garantisca la sostenibilità dell'Azienda Speciale con valutazione del piano programma delle opere che si intendono pianificare nell'arco temporale interessato	10																	
31998	Predisposizione delle operazioni preliminari alla stesura degli atti notarili per il conferimento del ramo gestionale ex ATO alla costituenda Az. Speciale Uff.d'Ambito della Provincia di Milano e all'Az. Speciale di MB	10																	
31999	Impostazione gestionale ed operativa dell'Azienda Speciale quale soggetto giuridico autonomo	20																	
32000	Determinazione dei valori di variazione tra i dati patrimoniali rilevati al 31/12/2012 del ramo gestionale ex ATO con sezionamento alle due Aree territoriali Milano e Monza e Brianza in riferimento a quelli riscontrabili alla data di conferimento "quale situazione di verifica" in contraddittorio con il perito incaricato.	20																	

Ob. n. 12789

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Comuni/Cittadini	14.3.2	Definire l'incremento della Tariffa 2012/13 secondo la delibera AEEG 585/2012/R/IDR al fine di assicurare a tutte le utenze il medesimo incremento finalizzato agli investimenti del servizio idrico integrato	Incremento tariffario definito		100%	ST041

Ob. n. 12737

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini/Imprese	14.3.5	Regolamentare i rapporti con i gestori nell'ambito della procedura di rilascio di deroghe ai limiti di emissione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali	Proposta di "Linee guida" trasmesse alla Giunta Provinciale		100%	ST041

Ob. n. 11455

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	14.3.99	Attuare la ddg 796/2011 della Direzione Generale Ambiente Energia e Reti della Regione Lombardia in materia di controllo agli scarichi	Proposta di convenzione con il gestore Amiacque Srl presentata alla Giunta	71%	100%	ST041

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31102	Convenzione/protocollo d'intesa tra la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato per i controlli allo scarico ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 3.2 della D.D.G. 1° febbraio 2011 n. 796 e successivo invio al Gestore	50																		
31105	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Provinciale per la Convenzione/protocollo d'intesa tra la Segreteria Tecnica per l'ufficio d'ambito e il Gestore del S.I.I.	40																		
31272	Entrata in vigore della Convenzione/protocollo d'intesa	10																		

Ob. n. 12793

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
	14.3.99	Analisi tecnico economica preliminare all'affidamento del SII al Gestore Unitario come previsto dall'allegato A della delibera del Consiglio Provinciale n. 23/2013 dell'11.04.2013.	Stesura di schema di Convenzione di affidamento del SII della Provincia di Milano		100%	ST041

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32002	Predisposizione schema di convenzione da sottoporre al Consiglio Provinciale	50															
32003	Predisposizione proposta di delibera di Consiglio Provinciale per l'approvazione dello schema di convenzione	40															
32004	Entrata in vigore della Convenzione	10															

Performance gestionali

Ob. n. 11672 *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini utenti	Attività di vigilanza e controllo: analisi degli scostamenti tra i bilanci di esercizio delle società operanti nel Servizio Idrico Integrato e i gettiti tariffari.	50%	100%	ST041

Ob. n. 12791 *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini/Imprese	Dare attuazione al nuovo Regolamento che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13.03.2013) in vigore dal 13.06.13 e assicurare la conclusione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.		100% entro 90 gg.	ST041

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32017	Supporto per quanto di competenza all'Area Ambiente ed Energia per la definizione del procedimento che sostituirà il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, scarichi, prelievi, procedure semplificate, rifiuti, rumore.	30															
32018	Predisposizione della modulistica settoriale	30															
32019	Aggiornamento del sito	10															
32020	Circolare informativa SUAP	10															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32021	Codifica del procedimento interno nei rapporti Provincia/SUAP/Gestori e contestuale riformulazione dle Database Autorizzazioni	20															

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1403

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 01 Personale								
Capitolo: 177100500				G700500 - FONDO PER ASSEGNI AL PERSONALE, COMPRESA RETRIBUZIONE ACCESSORIA-PERSONALE A.T.O. (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	01	590.300,00	ST041	AA003	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo: 177100600				G700600 - FONDO PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE A.T.O. (FINALIZZATO 2013 ATO)				
1	07	07	01	192.690,00	ST041	AA003	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento				782.990,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
Capitolo: 177200400				G705300 - FONDO PER ACQUISTO BENI D'USO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	02	5.000,00	ST041		AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento				5.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi								
Capitolo: 177303100				G712900 - FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	03	606.765,00	ST041		AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo: 177308500				FONDO PER RIMBORSO A GESTORE ONERI ISTRUTTORI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN FOGNATURA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	03	120.000,00	ST041		AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento				726.765,00				
Intervento: 05 Trasferimenti								
Capitolo: 177502400				FONDO PER RIMBORSI AD UTENTI DI ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	05	8.000,00	ST041		AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo: 177502600				FONDO PER RIMBORSO AD ATO DI ENTRATE DI PERTINENZA - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	05	90.000,00	ST041		AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento				98.000,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
Capitolo: 177600200				G740100 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL'A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	06	1.470.570,00	ST041	AA004	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento				1.470.570,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse								
Capitolo: 177700200				G745100 - FONDO PER IRAP- A.T.O. (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)				
1	07	07	07	51.265,00	ST041	ST047	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento				51.265,00				
Tot Titolo:				3.134.590,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1403

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	277502500	T752500 - FONDO PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER LA SEGRETERIA TECNICA A.T.O. A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO) (FINALIZZATO nel 2013 ATO) (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)			
2 07 07 05	8.000,00	ST041	ST017	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento	8.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	277701600	T772100 - A.T.O. PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO) (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)(FINALIZZATO NEL 2013 ATO)			
2 07 07 07	10.353.249,00	ST041		AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo:	277701700	T772200 - A.T.O. PROVINCIA DI MILANO - FONDO PER TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 403260000)			
2 07 07 07	2.333.943,00	ST041		AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo:	277702400	SPESE PER TRASFERIMENTI ATO A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (FINANZIATO NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 07 07 07	12.732,00	ST041		AM1403	-
Tot intervento	12.699.924,00				
Tot Titolo:	12.707.924,00				
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
Intervento: 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
Capitolo:	313300500	W011000 - FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL'A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)			
3 01 03 03	1.766.384,00	ST041	AA004	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento	1.766.384,00				
Tot Titolo:	1.766.384,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo:	301035000	0325000 - FONDO PER PROVENTI ED INCREMENTI TARIFFARI DEI SERVIZI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DELL'A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)		
3 01 0350	10.353.249,00	ST041	AM1403	
Capitolo:	301101300	FONDO PER RISCOSSIONE ONERI ISTRUTTORI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN FOGNATURA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI-ATO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)		
3 01 1013	90.000,00	ST041	AM1403	
Capitolo:	301102000	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MUTUO ATO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)		
3 01 1020	4.818.974,00	ST041	AM1403	
Tot Categoria:	15.262.223,00			
Tot Titolo:	15.262.223,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione				
Capitolo:	403260000	3260000 -FONDO REGIONALE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE - A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO A.T.O.)		
4 03 2600	2.333.943,00	ST041	AM1403	
Tot Categoria:	2.333.943,00			
Tot Titolo:	2.333.943,00			

AMBITO PR0101 **EXPO 2015****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 10758

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	1.1.1P	Presidiare le attività e gli interventi di preparazione dell'evento EXPO 2015 anche nell'ambito della partecipazione ad EXPO 2015 Spa e facilitare i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali correlate all'evento espositivo	Stato di avanzamento delle opere presidiate dalla Provincia di Milano		> / = 95% delle fasi previste	AA001

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore Generale

F.to Mario Benaglia

Settore Parco Agricolo Sud Milano

Pasquale Maria Cioffi

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
SETTORE ST082 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Pasquale Maria Cioffi (interim)
---	---------------------------------

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area**Spese (1)****Entrate**

Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	815.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	42.500,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	3.500,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	160.000,00
1	Prestazioni di servizi	367.000,00	3	Proventi dei servizi pubblici	225.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	15.500,00	3	Proventi dei beni dell'ente	60.000,00
1	Trasferimenti	55.700,00	3	Proventi diversi	56.000,00
1	Imposte e tasse	60.000,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	60.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	13.500,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	239.122,00
2	Trasferimenti di capitale	389.122,00			
	Totale	1.779.322,00			782.622,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	16.90
Categoria C	4.00
Categoria B	6.50
Categoria A	0.00
Totale	27.40

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	ST082
12574	8
12575	6
12576	6
12577	8
12578	6
12729	20
12744	20
12762	20
12768	6
TOT. OB. MANAGERIALI	100
11453	25
12660	30
12707	20
12709	25
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100

AMBITO A0AZ82 Parco Agricolo Sud Milano
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12574

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (441.286,93)	- 31.071,20	ST082

Ob. n. 12575

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		< 187.500	ST082

Ob. n. 12576

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	110,14%	> / = 95% 100%	ST082

Ob. n. 12577

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	20%	< 10 %	ST082

Ob. n. 12578

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		1.100. 896	ST082

Ob. n. 12729

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31894	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															
31895	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)															

Ob. n. 12744

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a Ricognizione: 39.000)	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 39.000,00) Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 39.000)		entro il 30/09 entro il 30/11	ST082

Ob. n. 12762

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	ST082

Ob. n. 12768

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2013 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100		100%	ST082

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12660

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali	1.9.1	Variante Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano	Elaborazione e inoltro al Comitato Tecnico Agricolo e al Consiglio Direttivo della bozza normativa		100%	ST082

Ob. n. 11453

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali	1.9.2	Riqualificazione ambientale del Parco Sud: rispettare il Piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Realizzazione delle fasi programmate	96%	> / = 95%	ST082

Ob. n. 12707

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Aziende agricole, consumatori	1.9.3	Differenziare le aziende agricole in base alla qualità e sensibilità ambientale attraverso l'attribuzione e/o avanzamento del colore del Marchio (bronzo-argento-oro)	Numero di aziende differenziate rispetto al totale esistente		> / = 3	ST082

Ob. n. 12709

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, associazioni, aziende agricole,	1.9.4	Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31820	Mercato della terra	40																
31821	Manifestazione di Parco in Parco - Giornata Europea dei Parchi (20 eventi)	20																
31822	Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	20																
31823	Educazione ambientale con le scuole (Progetto IDEA)	10																
31824	Partecipazione a eventi e manifestazioni sul tema agricoltura (3-5 eventi)	10																

Performance gestionali

Ob. n. 9904 - Autorizzazioni e pareri per il Parco Agricolo Sud Milano

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini/Imprese	%le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-005)	23%	100% entro 90 gg.	ST082
	- %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-006)	2%	100% entro 50 gg.	ST082

Ob. n. 11523 Autorizzazioni e pareri per il Parco Agricolo Sud Milano

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini/Imprese	-%le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-001)	0%	100% entro 50 gg.	ST082
	-%le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100% entro 45 gg.	ST082
	%le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di regolamento (codice autorizzazione ST082-003)	0%	100% entro 90 gg.	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo)	100%	100% entro 90 gg.	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo)	90%	100% entro 90 gg.	ST082

Ob. n. 11524 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S5916001)	499,36 rilevate 2012	ore anno < / = al rilevato 2012	ST082

Ob. n. 11939 *Programmazione e regolamentazione per il Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Amministrazioni locali, associazioni territoriali e ambientaliste, cittadini	Presentazione al Consiglio Direttivo del Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà del Parco	Predisposizione del Regolamento	entro il 31/12	ST082
	Gestione e funzionamento Consiglio Direttivo del PASM - n. deliberazioni del Consiglio Direttivo	52	> / = 45 deliberazioni	ST082

Ob. n. 12766 *Programmazione e regolamentazione per il Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per parere/progetto	352,92 ore lavorate per parere/progetto	< / = rilevato 2012	ST082

Ob. n. 12779 *Sviluppo e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	403,63 ore lavorate intervento	< / = rilevato 2012	ST082

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione	1768,86 ore lavorate evento	< rilevato 2012	ST082

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2003/0004	Parco fontanili di Rho compensazione alta velocità 2° f.	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)		Indizione Gara	20
OPP2012/0028	Riqualificazione della rete ecologica del parco agricolo sud milano - POR	Approvazione Progetto Esecutivo		Esecuzione Lavori (0-33%)	80

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 176100100 G600100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PARCO SUD					
1 07 06 01	595.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100200 G600200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PARCO SUD					
1 07 06 01	220.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Tot intervento	815.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 176200200 G605100 - SPESE PER ACQUISTO VOLUMI, PERIODICI E STRUMENTI PER L'AGGIORNAMENTO E BENI D'USO TRAMITE ECONOMATO (PARCO SUD)					
1 07 06 02	2.500,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 02	1.000,00	ST082		AM0109	-
Tot intervento	3.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 176300700 G610400 - SPESE PER MANUTENZIONE ED INTERVENTI NELLE RISERVE ALL'INTERNO DEL PARCO SUD					
1 07 06 03	5.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176301300 G611000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD)-SERVIZI					
1 07 06 03	22.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176301500 G611200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (FIERE, CONVEGNI, REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DI VOLUMI SUL PARCO SUD E MATERIALE DIVULGATIVO CONVEGNI) SPESE DL 78/2010					
1 07 06 03	11.500,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176302600 G612300 - SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD)					
1 07 06 03	9.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176303300 G613000 - SPESE PER CONVENZIONI, STUDI E COLLABORAZIONI AFFIDATI A CONSULENTI ESTERNI, SPESE D.L. 78/2010					
1 07 06 03	15.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176303500 G613200 - SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
1 07 06 03	3.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176305000 G618000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 03	3.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176305700 G619500 - SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI, INFRASTRUTTURE E VERDE (PARCO SUD)					
1 07 06 03	10.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 06 03	200.000,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE					
1 07 06 03	3.500,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176310100 FONDO PER SERVIZI FINANZIATI DA SOCIETA' ECOASFALTI S.P.A. PER IL MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI DI UCCELLI SVERNANTI NEGLI AMBIENTI UMIDI DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708300 CON CAP 176310200)					
1 07 06 03	6.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 176310200 FONDO PER SERVIZI FINANZIATI DA BENI STABILI PROPERTY S.P.A. PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708300 CON CAP 176310100)					
1 07 06 03	50.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 176310300 FONDO PER SERVIZI PER PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PARCO SUD NEL COMUNE RIVIERASCO DI GAGGIANO"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202562100 CON CAP 276501600)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0109

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 06 03	29.000,00	ST082		AM0109	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	367.000,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 176400200 G620100 - SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)					
1 07 06 04	15.500,00	ST082		AM0109	-
Tot intervento	15.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 176500200 G630000 - SPESE PER CONTRIBUTI PER QUOTE ASSOCIATIVE PER IL PARCO SUD					
1 07 06 05	5.700,00	ST082		AM0109	-
Capitolo: 176504100 SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO STUDI PIM PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI LA VARIANTE GENERALE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 05	50.000,00	ST082		AM0109	-
Tot intervento	55.700,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 176700200 G660000 - IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 07	60.000,00	ST082	ST047	AM0109	-
Tot intervento	60.000,00				
Tot Titolo:	1.316.700,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 272100500 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO ARBOREO-ARBUSTIVO DELLA RETE ECOLOGICA NEI COMUNI DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.302016000) (FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 07 02 01	60.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	60.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 276501600 FONDO PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PARCO SUD NEL COMUNE RIVIERASCO DI GAGGIANO" (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202562100 CON CAP 176310300)					
2 07 06 05	13.500,00	AZ082	ST082	AM0109	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	13.500,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 276704700 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 405022800)					
2 07 06 07	239.122,00	AZ082	ST082	AM0109	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 276704300 FONDO PER TRASFER.AI COMUNI PER RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE AREE DEGRADATE AI SENSI DELL'ART.167 DLGS. 42/2004 (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.301024700) (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 07 06 07	150.000,00	ST082		AM0109	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	389.122,00				
Tot Titolo:	462.622,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202562100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "REALIZZAZIONE PORTA D'ACCESSO AI LUOGHI DEL PARCO SUD NEL COMUNE RVIERASCO DI GAGGIANO"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 176310300)					
2	02	5621	42.500,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			42.500,00		
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205080000 0270500 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
2	05	0800	160.000,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			160.000,00		
Tot Titolo:			202.500,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301024700 1024700 - FONDO PER INTROITI A SEGUITO DI ATTIVITA' SANZIONATORIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL DLGS 42/04 E DELL'ART. 1 C. 37 DELLA L. 308/04 IN MATERIA DI PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.276704300)					
3	01	0247	150.000,00	ST082	AM0109
Capitolo: 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
3	01	1002	75.000,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			225.000,00		
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo: 302016000 0016000 - FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL'AREA CIRCOSTANTE LE CAVE -LR 14/98 PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.272100500)					
3	02	0160	60.000,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			60.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305708300 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 176310100 176310200)					
3	05	7083	56.000,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			56.000,00		
Tot Titolo:			341.000,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo: 405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 276704700)					
4	05	0228	239.122,00	ST082	AM0109
Tot Categoria:			239.122,00		
Tot Titolo:			239.122,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

F.to Pasquale Maria Cioffi

Segreteria Generale

Alfonso De Stefano

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA002 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1401 - Servizi generali di supporto	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segreteria Generale	Alfonso De Stefano
ST007 Settore Appalti	Francesco Puglisi (interim)
ST008 Settore Avvocatura	Angela Bartolomeo
ST064 Settore Affari Generali	Francesco Puglisi

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.224.317,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	20.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	6.750,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.000,00
1	Prestazioni di servizi	1.723.050,00	3	Proventi dei servizi pubblici	300.000,00
1	Trasferimenti	44.000,00	3	Proventi diversi	111.150,00
1	Imposte e tasse	203.150,00			
1	Oneri straordinari della gestione corrente	15.000,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00			
	Totale	7.226.267,00			436.150,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	19.70
Categoria C	9.80
Categoria B	33.00
Categoria A	0.00
Totale	62.50

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA002	ST007	ST008	ST064
12721		95	95	95
12749		5	5	5
TOT. OB. MANAGERIALI		100	100	100
12623				
12625			100	
12630		100		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	0

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011

AMBITO A0AA02 Segreteria Generale**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12721

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"		100%	ST007 ST008 ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31857	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064)																
31859	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																
31858	Informazioni sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST007)																
31851	Rilievi degli organi di controllo - art. 31																
31852	Atti di carattere amministrativo generale - art. 12 c. 1 e 2																
31920	Tipologie di procedimenti - art. 35 c. 1 e c. 2																

Ob. n. 12749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori/Ente		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		100%	ST007 ST008 ST064

Ob. n. 12749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
			N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		> / = 95%	

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111102600 A102600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	2.270.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102700 A102700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	650.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100700 A200700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	210.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100800 A200800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	90.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104800 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	640.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104900 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	220.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119100900 A900900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LEGALE					
1 01 09 01	570.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101000 A901000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LEGALE					
1 01 09 01	208.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101300 A901300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	240.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101400 A901400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	90.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Tot intervento	5.188.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 112700600 A260000 - IRAP - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 07	34.000,00	AA002	ST047	AM1400	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 112700800 IRAP - SETTORE SEGRETERIA GENERALE					
1 01 02 07	60.000,00	ST064	ST047	AM1400	-
Capitolo: 119701700 A970000 - IRAP - LEGALE					
1 01 09 07	60.000,00	ST008	ST047	AM1400	-
Capitolo: 119702400 A980000 - IRAP - SETTORE APPALTI					
1 01 09 07	30.000,00	ST007	ST047	AM1400	-
Tot intervento	184.000,00				
Tot Titolo:	5.372.000,00				

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12625

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini/Ente	14.1.3	Attuazione degli adempimenti in tema di anticorruzione	. Predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (cfr. Piano di realizzazione)	n.r.	100%	AA002 ST008
			. Verifica della compatibilità e conferibilità degli incarichi dirigenziali	n.r.	100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31703	Programmazione e realizzazione delle giornate formative per Dirigenti e funzionari	40																		
31705	Individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione (Mappa del rischio)	60																		

Ob. n. 12623

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Organi di governo dell'Ente	14.1.4	Realizzare la mappatura degli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa	. Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	n.r.	100%	AA002
			. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31696	Attivazione gruppo ristretto di lavoro	5																		
31697	Elaborazione delle check-list di controllo successivo di regolarità amministrativa	10																		
31698	Condivisione delle check-list predisposte con le Direzioni dell'Ente	10																		
31699	Definizione e approvazione del campione di provvedimenti da controllare (tipologia e percentuale)	20																		
31700	Esecuzione attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ed individuazione delle eventuali criticità	40																		

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31701	Stesura report di monitoraggio	20												

Ob. n. 12630

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini e imprese	14.1.5	Assolvere e rispettare le nuove procedure mantenendo i tempi medi di sottoscrizione digitale dei contratti esauriti i controlli di legge e assolvendo in via telematica l'imposta di bollo	. Contratti sottoscritti/procedure concluse	n.r.	100%	ST007
			. Tempi medi di sottoscrizione in maniera digitale dei contratti esauriti i controlli di legge	n.r.	< / = 40 gg.	

Performance gestionaliOb. n. 9462 - *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Mantenimento tempi pubblicaz. dalla sottoscrizione	1-2 gg	1-2 gg.	ST064

Ob. n. 9463 - *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini/Imprese	Predisposizione di linee di indirizzo per l'individuazione dell'ordine delle gare da espletare	n.r.	1	ST007

Ob. n. 9576 - *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Aggiornamento indirizzario PEC Comuni della provincia	100%	100%	ST064

Ob. n. 9649 - *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Assicurare la copertura media della domanda per la migliore difesa legale dell'Ente (standard media triennio 2010/2012: 507/507 domande soddisfatte) nei limiti delle risorse disponibili	615/615	100 %	ST008

Ob. n. 11564 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
	Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo: n.sedute supportate/n. sedute effettuate	10/10	100%	AA002

Ob. n. 12644 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Predisposizione di un progetto di digitalizzazione dei provvedimenti sanzionatori	n.r.	1	

Ob. n. 12704 *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza	1	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112101100 A201100 - FONDO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETARIA SPETTANTI ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE (SI VEDA ENTRATA 301010000)					
1 01 02 01	36.317,00	AA002	ST047	AM1401	-
Tot intervento		36.317,00			
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112200300 A205100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA DIREZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 02 02	1.000,00	AA002	ST017	AM1401	-
Capitolo: 119203300 A908100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETARIA GENERALE					
1 01 09 02	1.000,00	AA002		AM1401	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	119204300	A920400 - SPESE PER ACQUISTO DI TESTI GIURIDICI E DOCUMENTAZIONE INFORMATICA PER I VARI SETTORI DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE			
1 01 09 02	1.000,00	AA002		AM1401	-
Capitolo:	119203100	A907900 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER I SETTORI APPALTI E CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ECC. A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)			
1 01 09 02	500,00	ST007	ST017	AM1401	-
Capitolo:	119207000	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI			
1 01 09 02	500,00	ST007	ST017	AM1401	-
Capitolo:	119201600	A906400 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'AVVOCATURA PROVINCIALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)			
1 01 09 02	1.000,00	ST008	ST017	AM1401	-
Capitolo:	119202000	A906800 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L'AVVOCATURA PROVINCIALE			
1 01 09 02	1.000,00	ST008		AM1401	-
Capitolo:	111200100	A103000 - SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, TRAMITE ECONOMATO, PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE			
1 01 01 02	100,00	ST064		AM1401	-
Capitolo:	112200500	A205300 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER IL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)			
1 01 02 02	250,00	ST064		AM1401	-
Capitolo:	112203200	SPESE PER BENI DI CONSUMO PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE			
1 01 02 02	400,00	ST064	ST017	AM1401	-
Tot intervento	6.750,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo:	111308000	A131000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SEGRETARIO GENERALE			
1 01 01 03	2.500,00	AA002		AM1401	-
Capitolo:	112303700	A233700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SETTORI E I SERVIZI DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE			
1 01 02 03	2.000,00	AA002		AM1401	-
Capitolo:	112306300	A236300 - SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE			
1 01 02 03	3.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo:	112306400	A236400 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCARICHI ASSEGNATI DAL PRESIDENTE AL SEGRETARIO GENERALE			
1 01 02 03	1.000,00	AA002		AM1401	-
Capitolo:	112308700	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PER LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO			
1 01 02 03	250.000,00	AA002		AM1401	-
Capitolo:	119312100	A932700 - SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI			
1 01 09 03	12.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo:	119313400	A934500 - SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO			
1 01 09 03	150.000,00	ST007		AM1401	-
Capitolo:	119326200	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI			
1 01 09 03	15.000,00	ST007		AM1401	-
Capitolo:	119310400	A931000 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA PROVINCIA			
1 01 09 03	239.000,00	ST008		AM1401	-
Capitolo:	119310600	A931200 - SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA			
1 01 09 03	8.000,00	ST008		AM1401	-
Capitolo:	119310700	A931300 - SPESE PER PROCURE NOTARILI PER AZIONI GIUDIZIALI-SETTORE AVVOCATURA			
1 01 09 03	500,00	ST008		AM1401	-
Capitolo:	119313000	A933600 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DELL'AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO			
1 01 09 03	3.500,00	ST008		AM1401	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111300400 A105200 - SPESE PER INDENNITA' DI CARICA AI MEMBRI DELLA GIUNTA					
1 01 01 03	960.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 111300800 A105600 SPESE PER INDENNITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE					
1 01 01 03	48.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 111302000 A106800 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LE INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE					
1 01 01 03	400,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 112303900 A233900 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL VICE SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 03	150,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 112306500 A236500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE					
1 01 02 03	6.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 112307400 A240900 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI					
1 01 02 03	7.000,00	ST064		AM1401	-
Capitolo: 112308900 FONDO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205553300)					
1 01 02 03	5.000,00	ST064		AM1401	FINEELCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 119331900 FONDO PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560700 CON CAP 219509000)					
1 01 09 03	10.000,00	ST064		AM1401	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	1.723.050,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 113500100 A320000 - SPESE PER LA QUOTA DEL PROVENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E RIMBORSI VARI (SI VEDA ENTRATA 301010000)					
1 01 03 05	30.000,00	ST007		AM1401	-
Capitolo: 119501800 A926900 - SPESE PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)					
1 01 09 05	14.000,00	ST007		AM1401	-
Tot intervento	44.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 305707800)					
1 01 09 07	6.150,00	ST007		AM1401	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 119700500 A918400 - SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE					
1 01 09 07	13.000,00	ST008		AM1401	-
Tot intervento	19.150,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI					
1 01 09 08	15.000,00	ST007		AM1401	-
Tot intervento	15.000,00				
Tot Titolo:	1.844.267,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	219509000	FONDO PER ACQUISTO DI BENI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560700 CON CAP 119331900)(FINANZIATE NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)			
2 01 09 05	10.000,00	ST064		AM1401	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	10.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo:	202560700	FONDO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PREMIO EFFICENZA 2012 PER PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 AI CAP 219509000 119331900)		
2 02 5607	20.000,00	ST064	AM1401	
Tot Categoria:	20.000,00			
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205553300	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 112308900)		
2 05 5533	5.000,00	ST064	AM1401	
Tot Categoria:	5.000,00			
Tot Titolo:	25.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo:	301010000	0300000 - DIRITTI DI SEGRETERIA (SI VEDANO SPESE 112101100 E 113500100)		
3 01 0100	300.000,00	ST007	AM1401	
Tot Categoria:	300.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo:	305390000	0561000 - INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 69 D.P.R. 13/05/87 N. 269		
3 05 3900	25.000,00	ST008	AM1401	
Capitolo:	305707800	PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 119704200)		
3 05 7078	6.150,00	ST007	AM1401	
Capitolo:	305707900	RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI (SI VEDA CAP. 119313400)		
3 05 7079	80.000,00	ST007	AM1401	
Tot Categoria:	111.150,00			
Tot Titolo:	411.150,00			

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Segretario Generale

F.to Alfonso De Stefano

Settore Gabinetto del Presidente

Gisella Biroli

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AS001 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0102 - Società e Consorzi partecipati AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana AM0104 - Università, ricerca e innovazione	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS001 Settore Gabinetto del Presidente	Gisella Biroli
--	----------------

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	720.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.569.492,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	42.000,00	3	Proventi dei beni dell'ente	0,00
1	Prestazioni di servizi	2.066.320,00	3	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00
1	Trasferimenti	744.683,00	3	Proventi diversi	0,00
1	Imposte e tasse	180.000,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	66.167.610,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	205.000,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2.226.500,00			
2	Trasferimenti di capitale	25.000,00			
2	Partecipazioni azionarie	120.300,00			
2	Conferimenti di capitale	30.000,00			
	Totale	6.359.803,00			67.737.102,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	10.50
Categoria C	4.00
Categoria B	7.00
Categoria A	0.00
Totale	21.50

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS001
12726	
12758	
12771	
TOT. OB. MANAGERIALI	-
11527	
11530	
11630	
11633	
11634	
11636	
11637	
11926	
12451	
12592	
12626	
12629	
12699	
12701	
12703	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	-

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Capo di Gabinetto è regolato dalla delibera RG 482/2011 del 20/12/2011

AMBITO A0AS01 Settore Gabinetto del Presidente
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12726

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31887	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013														
31888	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate dall'Amministrazione riportante le indicazioni di cui all'art. 22 dlgs 33/2013														

Ob. n. 12758

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	AS001

Ob. n. 12771

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a Ricognizione: 2.681.511,42)	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 1.068.026,96)		entro il 30/09	AS001
			Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 1.068.026,96)		entro il 30/11	

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111100900 A100900 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 01	530.000,00	AS001	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101000 A101000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 01	190.000,00	AS001	AA003	AM0100	-
Tot intervento	720.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 111200500 A103400 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE A MEZZO PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 02	500,00	AS001	ST017	AM0100	-
Tot intervento	500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111304700 A117100 - SPESE DI TRASFERTE - GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 03	5.000,00	AS001	AA003	AM0100	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700500 A155000 - IRAP -SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 07	180.000,00	AS001	ST047	AM0100	-
Tot intervento	180.000,00				
Tot Titolo:	905.500,00				

AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.2.1	Avvio del procedimento di cessione al Comune di Melzo della quota di proprietà della Provincia di Milano della Società RSA Melzo S.p.A.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31837	Incontri con il socio di maggioranza e la Società per trovare le modalità di cessione	15	[Gantt bar from g to m]											
31838	Formulazione della proposta di permuta tra le azioni e lo stabile della scuola IPSIA di Melzo	15	[Gantt bar from m to g]											
31839	Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare	40	[Gantt bar from a to s]											
31840	Formulazione della proposta di cessione al socio di maggioranza e conseguente predisposizione degli atti attuativi	30	[Gantt bar from o to d]											

Ob. n. 12451

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.2.1	Dismissione di parte del patrimonio mobiliare provinciale: Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa e Autostrade Lombarde Spa al fine di rispettare il Patto di Stabilità	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31847	Pubblicazione del bando di gara ad evidenza pubblica da parte di Asam per la vendita delle azioni di Milano Serravalle Spa	10	[Gantt bar from g to m]											
31848	Supporto ad Asam per l'analisi delle eventuali offerte pervenute	20	[Gantt bar from m to g]											
31849	Autorizzazione ad Asam ad attivare ogni legittima azione finalizzata alla dismissione del pacchetto azionario di Serravalle, nel caso di gara andata deserta	20	[Gantt bar from a to s]											
31850	Proposta di dismissione delle azioni di Autostrade Lombarde Spa	50	[Gantt bar from o to d]											

Ob. n. 12592

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.2.1	Effettuare la ricognizione annuale delle partecipazioni provinciali sotto il profilo della competenza istituzionale (art. 3 comma 27 L. 244/2007) e sotto il profilo del contenimento dei costi (art. 4 e 9 D.L 95/2012).	Proposta di deliberazione sulla ricognizione delle partecipazioni provinciali non più funzionali all'Ente presentata al Consiglio		entro il 30/09/2013	AS001

Ob. n. 12626

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente; comuni	1.2.1	Progetto di trasformazione della Società Rete Sportelli Energia e Ambiente Scarl in Azienda Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs 267/2000	Cfr. Piano di realizzazione		100%	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31708	Verifica normativa attinente alla trasformazione e sue conseguenze dal passaggio da soggetto giuridico di diritto privato a soggetto di diritto pubblico	30																
31709	Predisposizione del piano industriale in collaborazione con la società	10																
31710	Stesura bozza di statuto	25																
31711	Proposta di contratto di servizio	15																
31712	Predisposizione della proposta di deliberazione di competenza consiliare	20																

Ob. n. 12629

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.2.1	Attivazione dell'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati secondo quanto previsto dall'art. 16 del regolamento sul sistema dei Controlli Interni	Cfr. Piano di realizzazione		100%	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31754	Informativa alle Società e agli Organismo partecipati dell'avvio del controllo e richiesta della documentazione per ciascuno prevista	20															
31755	Invio note ai componenti dei CDA degli Organismi partecipati sul loro ruolo di referenti della Provincia	10															
31756	Attivazione nucleo direzionale e sua Organizzazione	40															
31757	Attivazione del sistema informativo previsto dall'art. 147 quater del D.lgs 267/200 in collaborazione con i Servizi Informatici e il nucleo direzionale	30															

Ob. n. 11530

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.2.3	Costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito ai sensi della L.R. 26/2003 e ss.m.i.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31853	Individuazione e conseguente incarico per supporto fiscale nell'ambito della costituzione	35															
31854	Individuazione del notaio rogante per la predisposizione atto costitutivo	35															
31855	Costituzione dell'Azienda Ufficio d'Ambito	15															
31856	Effettuazione del ontrollo analogo sulla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito in merito all'affidamento del Servizio Idrico Integrato a Cap Holding spa	15															

Performance gestionali

Ob. n. 9472 - *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni	100%	100%	AS001
	- resoconti/verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	100%	98%	AS001
	- rispetto delle scadenze per la raccolta dati /compilazione ed invio dei questionari nei termini previsti al Dipartimento Funzione Pubblica, al MEF, alla Corte dei Conti, e a Siquel	100%	100%	AS001

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 118300110 A810010 - SPESE PER INCARICHI, PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUISTO AZIONI E SPESE NOTARILI PER PROCURE					
1 01 08 03	45.000,00	AS001		AM0102	-
Tot intervento		45.000,00			
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111503700 A139000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA					
1 01 01 05	80.151,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 111504200 A140100 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI "G. VERDI"					
1 01 01 05	5.200,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 111504500 A141000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL'AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)					
1 01 01 05	260.500,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 111504700 A142000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA - UPI					
1 01 01 05	110.698,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 111504800 A143000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE PROVINCE LOMBARDE - UPL					
1 01 01 05	63.134,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 111504900 A144000 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AD ENTI ED ORGANISMI DIVERSI DI COMPETENZA DEL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 05	155.000,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 119505400 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ALINTEC SCARL - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LIQUIDAZIONE					
1 01 09 05	20.000,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 132505900 SPESE PER TRASFERIMENTI A FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI PER EVENTI AL TEATRO DAL VERME					
1 03 02 05	50.000,00	AS001		AM0102	-
Tot intervento		744.683,00			
Tot Titolo:		789.683,00			
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 08 Partecipazioni azionarie					
Capitolo: 219800200 L930000 - FONDO PER PARTECIPAZIONI A SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE O ADEGUAMENTO PARTECIPAZIONI A SOCIETA' GIA' IN ESSERE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 01 09 08	120.300,00	AS001		AM0102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento		120.300,00			
Intervento: 09 Conferimenti di capitale					
Capitolo: 219900500 L950400 - SPESE DI DOTAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA (ONERE PLURIENNALE DAL 2005 AL 2014) (FINANZIATE NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 09 09	15.000,00	AS001		AM0102	-
Capitolo: 219900900 L950800 - SPESE DI DOTAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO (DAL 2006 AL 2015) (FINANZIATE NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 09 09	15.000,00	AS001		AM0102	-
Tot intervento		30.000,00			
Tot Titolo:		150.300,00			

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205554200 ENTRATE DA ATO PER RECUPERI DI SPESE DI GESTIONE					
2	05	5542	349.492,00	AS001	AM0102
Tot Categoria:			349.492,00		
Tot Titolo:			349.492,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 01 Alienazioni di beni patrimoniali					
Capitolo: 401011000 1331000 - PROVENTI CONSEGUENTI LA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DA PARTE DI ASAM (FINALIZZATO NEL 2013 AD ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI)					
4	01	0110	66.167.610,00	AS001	AM0102
Tot Categoria:			66.167.610,00		
Tot Titolo:			66.167.610,00		

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11926

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, autorità	1.3.99	Garantire il supporto nella realizzazione degli eventi istituzionali programmati	Cfr. eventi pianificati nel Piano di realizzazione Nr. di incontri istituzionali, di rappresentanza ed altri eventi esterni presieduti dal Presidente	94%	100% da 80 a 100	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31379	Giornata della Riconoscenza	25																
31668	Giorno della Memoria	25																
31669	Evento Anni dell'Odio	10																
31382	Ricevimento in onore delle Forze Armate	20																
31383	Ricevimento Corpo Consolare	20																

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 111200600 A103500 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 02	5.000,00	AS001		AM0103	-
Capitolo: 119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI					
1 01 09 02	35.000,00	AS001		AM0103	-
Tot intervento	40.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111303000 A107900 - SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E ALLE RIVISTE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI, PER GLI UFFICI DEL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 03	2.000,00	AS001		AM0103	-
Capitolo: 111306000 A126100 - SPESE DI SERVIZIO PER INCONTRI CON REALTA' ISTITUZIONALI, CULTURALI SOCIALI, ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI MILANO					
1 01 01 03	3.000,00	AS001		AM0103	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	112303500	A233400 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI, DI RAPPRESENTANZA PER IL CAPO DI GABINETTO			
1 01 02 03	1.000,00	AS001		AM0103	-
Tot intervento	6.000,00				
Tot Titolo:	46.000,00				

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11630

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Estendere e valorizzare la rete a banda larga in fibra ottica attraverso accordi operativi con i Comuni del territorio provinciale	Nr. Comuni convenzionati/nr. Comuni del territorio provinciale	115/134	120/134 (+ 5 nel 2013)	AS001

Ob. n. 11633

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Valorizzazione dell'asset patrimoniale mediante la locazione di spazi all'interno delle Case Cantoniere o di porzioni di terreni derivanti da reliquati stradali o di altri siti detenuti in concessione (torri piezometriche), ritenuti idonei ad ospitare un'infrastruttura di rete radiomobile 4G, e della relativa fibra ottica propedeutica a garantirne la connettività.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Elaborata proposta tecnica da sottoporre alla Giunta Provinciale	100%	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31268	Predisposizione atti di gara per indizione procedura ad evidenza pubblica (procedura ristretta) per individuazione concessionario	50															
31269	Esperimento procedura ristretta	45															
31270	Individuazione del concessionario	5															

Ob. n. 11634

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.4.2	Risoluzione interferenza fibra ottica con nuovo tracciato tangenziale esterna in collaborazione con Area Viabilità	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e predisposizione capitolato tecnico di gara per individuazione del privato contraente.		100%	AS001

Ob. n. 12701

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.4.2	Valutare proposte di valorizzazione della rete a banda larga in fibra ottica mediante strumenti di partnership pubblico-privato	Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31799	Acquisizione manifestazione di interesse da parte di soggetti privati	30																		
31800	Analisi della manifestazione di interesse e confronto dati strutturali	35																		
31801	Avvio istruttoria procedura di Project Financing	35																		

Ob. n. 12703

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Comuni	1.4.2	Estendere la rete a banda larga presso il Comune di Cinisello Balsamo, in cofinanziamento, per la realizzazione di un'infrastruttura destinata a supportare un prototipo di Smart City	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31802	Firma Accordo operativo	35																		
31803	Avvio dei lavori entro giugno 2013	30																		
31804	Collaudo rete in fibra ottica e accertamento d'entrata del cofinanziamento	35																		

Ob. n. 11636

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.4.3	Migrazione dei sistemi di telecomunicazione da un modello architetturale distribuito, a un modello centralizzato: rete VoIP	- Nr. utenze migrate (telefonia fissa)	601	da 601 a 700	AS001

Ob. n. 12699

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.4.3	Velocizzare le comunicazioni tra gli uffici attraverso la creazione di una piattaforma di web collaboration e creazione di un sistema di videoconferenza IP	Nr. utenti collegati / da collegare Nr. postazioni di video conferenza realizzate / da realizzare		almeno 50 su 150 licenze almeno 2 su 4 apparati	AS001

Ob. n. 11637

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.4.4	Mettere in sicurezza dalle aggressioni gli edifici 12 e 13 di via Soderini mediante estensione del sistema di videosorveglianza già presente presso l'edificio 1 e perimetro esterno e inserimento dell'impianto all'interno de sistema unico di gestione della sede centrale di via Vivaio	Approvazione atti di gara e trasmissione al Settore Appalti	95%	100% entro 31/12	AS001

Ob. n. 12802

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.4.4	Definire le procedure per la gestione dei processi della funzione "Security"	Proposta di regolamento sulla videosorveglianza elaborata		100%	AS001

Performance gestionaliOb. n. 9513 - *Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente/Afol/Istituti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	1429/1650 (86,6%)	80% - 90%	AS001
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	94,7%	>/= risultato 2012	AS001
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (cdc S52E1001)	2,39 ore per ticket	< / = rilevato nel 2012	AS001

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0104

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112201500 A210800 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A SUPPORTO DEI PROGETTI CONCERNENTI L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA					
1 01 02 02	1.500,00	AS001		AM0104	-
Tot intervento 1.500,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119308800 A923300 - SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO PROVINCIALE					
1 01 09 03	15.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119308900 A923400 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTOCA RETE MAN CITTADINA					
1 01 09 03	515.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119316900 A949000 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	550.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119318800 A961100 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN					
1 01 09 03	58.820,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119319000 A961300 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE					
1 01 09 03	202.500,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119326800 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI					
1 01 09 03	1.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119328900 SPESE PER MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA DI TELEFONIA MOBILE					
1 01 09 03	15.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI PROVINCIALI					
1 01 09 03	50.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI					
1 01 09 03	3.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 121305300 B132200 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE					
1 02 01 03	470.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 123301700 B308600 -SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 03	30.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo: 182301000 H210600 - SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI DI UTILITA' PUBBLICA (MADRE SEGRETA, ECC.)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0104

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 08 02 03	20.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo:	193301000	I142900 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L'IMPIEGO			
1 09 03 03	80.000,00	AS001		AM0104	-
Tot intervento	2.010.320,00				
Tot Titolo:	2.011.820,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo:	219102900	L902300 - FONDO PER IMPLEMENTAZIONE (ACQUISTO E FORNITURA IN OPERA) SISTEMI DI CABLAGGIO PRESSO LE SEDI PROVINCIALI (FINANZIATE NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 01	205.000,00	AS001		AM0104	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	205.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	215500700	FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI,CABLAGGIO,APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDE SODERINI(EDIF.12/13)-(FINANZIATE NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 05 05	60.000,00	AS001		AM0104	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219502000	L911900 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE CONVERGENTI DA IMPLEMENTARE PER I SISTEMI TELEFONICI SITUATI PRESSO GLI STABILI PROVINCIALI (FINANZIATE NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 01 09 05	25.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo:	219502100	L912000 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI TLC DEGLI STABILI PROVINCIALI (FINANZIATE NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI)			
2 01 09 05	1.500,00	AS001		AM0104	-
Capitolo:	219503800	L913700 - FONDO PER ACQUISIZIONE INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATE NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 05	60.000,00	AS001		AM0104	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219504000	L914800 - FONDO PER LA MIGRAZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI TRADIZIONALI IN TECNOLOGIA VOIP FINALIZZATA ALLA CONVERGENZA DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 05	50.000,00	AS001		AM0104	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219507800	FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 05	250.000,00	AS001		AM0104	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219507900	SPESE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY (FINANZIATE NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 01 09 05	40.000,00	AS001		AM0104	-
Capitolo:	219509100	FONDO PER ESTENSIONE DELLA RETE PROVINCIALE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA PRESSO CANALE VILLORESI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 05	1.500.000,00	AS001		AM0104	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221500500	M145300 - FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 01 05	240.000,00	AS001		AM0104	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	2.226.500,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0104

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 232700900 N215500 - SPESE PER CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 03 02 07	25.000,00	AS001		AM0104	-
Tot intervento	25.000,00				
Tot Titolo:	2.456.500,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205553800 ENTRATE PER RECUPERO DA COMUNI DIVERSI DI SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA RETE A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA				
2 05 5538	1.220.000,00	AS001	AM0104	
Tot Categoria:	1.220.000,00			
Tot Titolo:	1.220.000,00			

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Gisella Biroli

Settore Presidenza e relazioni istituzionali

Alberto Di Cataldo

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AS002 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0101 - Comunicazione AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana AM0105 - Relazioni internazionali e progetti speciali AM0106 - Tutela dei cittadini e benessere degli animali AM0107 - Expo, eventi, moda AM0108 - Idroscalo AM0110 - Sport e Tempo libero AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici 12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali	Alberto Di Cataldo
SF006 Staff	Nicola Marra
ST071 Settore Expo 2015, Moda, Eccellenze, Eventi	Pasquale Maria Cioffi
ST005 Settore Comunicazione	Alessandro Papini
ST070 Settore Relazioni internazionali e progetti speciali	Alessandro Papini (interim)
PR038 Direzione di Progetto Idroscalo e Sport	Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.930.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	95.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Prestazioni di servizi	3.504.020,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	465.000,00
1	Trasferimenti	419.250,00	3	Proventi dei servizi pubblici	0,00
1	Imposte e tasse	522.500,00	3	Proventi dei beni dell'ente	201.000,00
2	Acquisizione di beni immobili	135.000,00	3	Proventi diversi	25.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	71.500,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00
2	Incarichi professionali esterni	10.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Trasferimenti di capitale	15.872.000,00			
	Totale	24.560.770,00			691.000,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	55.60
Categoria C	26.60
Categoria B	31.90
Categoria A	2.00
Totale	116.10

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS002	SF006	ST071	ST005	ST070	PR038
12547	1		8		8	0,5
12548	8					8
12549	2					2
12550	5					5
12551	8					8
12552	9					9
12554	9		8	10	8	8
12555	10					
12556	3	10	10	10	10	7
12725	22	45	38	40	37	27,5
12759	23	45	36	40	37	25
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100	100
10385	4					18
10389	4					18
11473	5				34	
11474	5				33	
11475	5				33	
11521	5					
11546	5			20		
11547	4			20		
11549	5			20		
11596	4					
11628	5					18
11900						15
12580	5	100				
12600	4					
12612	5					8
12616	5					8
12618	4					
12646	5		25			
12672	4		26			
12678	4		24			
12680	4		25			
12693	5			20		
12694	4			20		
12784						15
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AS02 Settore Presidenza e relazioni istituzionali
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		< 598.052	PR038 AS002 ST071

Ob. n. 12548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	141,94%	> / = 95% 100%	PR038 AS002

Ob. n. 12549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 55% (-579.912,36)	- 79.660,00	PR038 AS002

Ob. n. 12550

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		2.165.930	PR038 AS002

Ob. n. 12551

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32 (PR038). Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	PR038 AS002
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	75%	100%	

Ob. n. 12552

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	PR038 AS002
			Eshaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (121/121)	100%	

Ob. n. 12554

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	50%	0%	PR038 AS002 ST005 ST070 ST071

Ob. n. 12555

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	96,6%	> / = 95%	AS002

Ob. n. 12556

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	32,4%	< 20 %	PR038 AS002 ST005 ST070 ST071 SF006

Ob. n. 12725

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	PR038 AS002 ST005 ST070 ST071 SF006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																									
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d														
31880	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																											
31881	Organi di indirizzo politico/di amministrazione e di gestione dell'Ente con indicazione della rispettiva sfera di competenza (art. 13 lett. a) dlgs 33/2013) (Cdr ST005)																											
31882	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di struttura, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013 (Cdr ST005)																											
31884	Documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso (Cdr ST005 e Aree interessate dai servizi all'utenza)																											

Ob. n. 12759

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	PR038 AS002 ST005 ST070 ST071 SF006

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111101600 A101600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	600.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101700 A101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	200.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100100 A700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO STATISTICO					

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 07 01	52.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100200 A700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	21.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100100 A900100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 01	635.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100200 A900200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 01	205.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105300 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	265.000,00	ST071	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105400 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	90.000,00	ST071	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI SPECIALI					
1 01 09 01	135.000,00	ST070	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI					
1 01 09 01	47.000,00	ST070	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111102400 A102400 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)					
1 01 01 01	1.340.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102500 A102500 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)					
1 01 01 01	340.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Tot intervento	3.930.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 111200200 A103100 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DIREZIONE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 02	12.000,00	AS002		AM0100	-
Capitolo: 111200300 A103200 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER IL SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 02	1.000,00	AS002	ST017	AM0100	-
Capitolo: 111201600 A104700 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA - ACQUISTO BENI D'USO					
1 01 01 02	7.000,00	AS002		AM0100	-
Capitolo: 111201800 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA VICE PRESIDENZA					
1 01 01 02	500,00	AS002		AM0100	-
Tot intervento	20.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111300600 A105400 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 03	1.000,00	AS002	ST017	AM0100	-
Capitolo: 111301600 A106400 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - SERVIZI					
1 01 01 03	20.000,00	AS002		AM0100	-
Capitolo: 111303200 A108100 - SPESE DI TRASFERTE- SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 03	12.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111307000 A127100 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI I RAPPORTI CON I MEDIA: COLLABORAZIONI, PROMOZIONE IMMAGINE ISTITUZIONALE, QUOTIDIANI, SETTIMANALI, PERIODICI, SERVIZI DI COMUNICAZIONE VARI E SPESE ECONOMICHE					
1 01 01 03	117.760,00	AS002		AM0100	-
Capitolo: 111308210 A133010 - SPESE DI VIAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA- SERVIZI					
1 01 01 03	30.000,00	AS002		AM0100	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111310100 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DEL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - SERVIZI					
1 01 01 03	2.000,00	AS002		AM0100	-
Tot intervento	182.760,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700600 A155100 - IRAP - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	80.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 111700800 A155300 - IRAP - PERSONALE UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA					
1 01 01 07	210.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 117700100 A740000 - IRAP - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 07	6.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700100 A918000 - IRAP - SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 07	80.000,00	ST005	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119703200 I.R.A.P.- SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI					
1 01 09 07	15.000,00	ST070	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119703500 I.R.A.P.- SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 07	40.000,00	ST071	ST047	AM0100	-
Capitolo: 142700300 D251000 - IRAP - IDROSCALO					
1 04 02 07	90.000,00	PR038	ST047	AM0100	-
Tot intervento	521.000,00				
Tot Titolo:	4.654.260,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo: 302754000 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE GESTITE DAL SETTORE PRESIDENZA (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA)				
3 02 7540	1.000,00	AS002	AM0100	
Tot Categoria:	1.000,00			
Tot Titolo:	1.000,00			

AMBITO AM0101 Comunicazione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni	1.1.1	Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	Nr. eventi realizzati, coordinati e supportati	66	Da 50 a 60	AS002 ST005
			Nr. visite guidate a Palazzo Isimbardi	108	Da 80 a 100	
			Nr. cittadini partecipanti alle iniziative	5300	Da 4.000 a 5.000	

Ob. n. 11546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente, Cittadini, altre Istituzioni; Associazioni	1.1.2	Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	Nr. di progetti e campagne di comunicazione realizzati e verificati	130	Da 100 a 120	AS002 ST005

Ob. n. 12693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Ente, altre istituzioni, Associazioni, dipendenti.	1.1.2	Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	Nr. richieste trattate all' Urp tramite vari canali		da 5000 a 6000	AS002 ST005
			Nr. Pubblicazioni procedimenti amministrativi (D.lgs. 33/2013)		da 50 a 60	
			Percentuale di feedback positivi		da 60 a 80%	

Ob. n. 12693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
			Nr. page views consultate		circa 800.000	

Ob. n. 11547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni, Dipendenti	1.1.3	Sviluppare la comunicazione telematica, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	Nr. totale di followers twitter Numero progressivo totale di visualizzazioni sul canale Youtube Nr. di newsletter realizzate	46.992 8	circa 1800 Circa 110.000 da 18 a 20	AS002 ST005

Ob. n. 12694

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Ente, altre istituzioni, Associazioni, dipendenti	1.1.3	Elaborazione e pubblicazione della sezione Open Data del sito internet, secondo quanto stabilito dal ' Codice dell'Amministrazione Digitale' (art. 52) e del sito ' Amministrazione Trasparente' secondo quanto stabilito dal dlgs 33/2013.	Cfr. Piano di realizzazione		100%	AS002 ST005

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31772	Istruttoria amministrativa/tecnica	25														
31773	Analisi dei dati	30														
31774	Caricamento dei contenuti	30														
31775	Pubblicazione dei dati	15														

Performance gestionaliOb. n. 9545 - *Portale Provincia Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (cdc P06X2002)	7.728.281	da 6.000.000 a 7.000.000	ST005

Ob. n. 11615 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Nr. richieste processate di concessione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001)	695	500	ST005

Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	242	da 180 a 200	ST005

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0101

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119201700 A906500 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 02	30.000,00	ST005		AM0101	-
Capitolo: 119208200 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE COMUNICAZIONE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 02	20.000,00	ST005		AM0101	-
Tot intervento 50.000,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119306400 A915800 - SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO URP: ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI					
1 01 09 03	24.800,00	ST005		AM0101	-
Capitolo: 119307800 A922300 - SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, STUDI, RICERCHE CONSULENZE, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E RELAZIONI PUBBLICHE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 03	123.398,00	ST005		AM0101	-
Capitolo: 119307900 A922400 - SPESE PER SERVIZI NEL CAMPO EDITORIALE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 03	80.000,00	ST005		AM0101	-
Capitolo: 119308100 A922600 - SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB PROVINCIALE E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA					
1 01 09 03	170.000,00	ST005		AM0101	-
Capitolo: 119330800 SPESE PER SERVIZI PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE DEL SETTORE COMUNICAZIONE (LEGGE 122/2010 DI CONVERSIONE D.L.78/2010)					
1 01 09 03	170.000,00	ST005		AM0101	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0101

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 132302100 C212000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AUDIOVISIVI (CULTURA, BENI CULTURALI) DI COMPETENZA DEL SETTORE COMUNICAZIONE					
1 03 02 03	17.802,00	ST005		AM0101	-
Tot intervento	586.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 119501600 A926500 - SPESE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 05	20.000,00	ST005		AM0101	-
Capitolo: 119505200 SPESE PER CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE RCM - RETE CIVICA MILANO					
1 01 09 05	30.000,00	ST005		AM0101	-
Tot intervento	50.000,00				
Tot Titolo:	686.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219505400 L916200 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI ED ATTREZZATURE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE COMUNICAZIONE (FINANZIATE NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 09 05	14.000,00	ST005		AM0101	-
Tot intervento	14.000,00				
Tot Titolo:	14.000,00				

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12618

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Comuni dell'Alto Milanese e Stakeholders locali	1.3.1	Avvio implementazione piattaforma di scambio informazioni tra P.A., esperti ed imprese in materia di gestione dell'Energia sul portale sperimentale www.altomilaneseperleimpresa.it avviato nel 2012 - in collaborazione con Euroimpresa	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31681	Project Management	50																
31682	Informazione e Comunicazione	50																

Ob. n. 12600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Amministratori, Enti, Cittadini	1.3.4	Realizzazione di pubblicazioni attraverso la diffusione via web del periodico Civica su temi statistici, demografici, politico-elettorali.	nr. di pubblicazioni realizzate		da 4 a 6	AS002

Performance gestionali
Ob. n. 9510 - *Affari Istituzionali, contributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Associazioni/ Enti	. Grado di copertura della domanda di patrocini previa istruttoria	100%	100 %	AS002
	. Grado di copertura dei contributi a sostegno economico di attività culturali, sociali previa istruttoria		100%	AS002

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	490	da 430 a 460	AS002
	Copie distribuite del periodico CIVICA	1.700	da 1500 a 1800	AS002
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - studi statistici per il Presidente	11	da 15 a 18	AS002

Ob. n. 11369 *Promozione e sviluppo alto milanese*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello	8537	7000	AS002
	n. interventi di aggiornamento del portale	1586	1500	AS002
	n. accessi al portale	602.648 alla data del 30/11/2012	650.000	AS002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0103

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
Capitolo: 117200100 A720000 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STATISTICO								
1	01	07	02	1.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 192200300 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO PER ALTO MILANESE								
1	09	02	02	1.000,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento				2.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi								
Capitolo: 111302300 A107200 - SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI (BANCHE DATI)								
1	01	01	03	1.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 111302510 A107410 - SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO -SERVIZI.								
1	01	01	03	31.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA								
1	01	01	03	66.410,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 117300100 A731000 - SPESE PER SERVIZI RELATIVE AD ATTIVITA' DEL SERVIZIO STATISTICO E DELL'OSSERVATORIO ELETTORALE PROVINCIALE								
1	01	07	03	1.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 192303100 I207900 - SPESE PER I SERVIZI PER L'ALTO MILANESE								
1	09	02	03	4.000,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento				103.410,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi								

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 117400100 A733000 - SPESE PER IL RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DEL SOFTWARE STATISTICO SPSS15 PER WINDOWS DELLA DITTA SPSS ITALIA DI COMPETENZA DEL SETTORE PRESIDENZA					
1 01 07 04	1.500,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	1.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111502900 A138000 - SPESE PER CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE DI COMPETENZA DEL SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 05	134.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 119503200 SPESE PER CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA ARTI E MESTIERI DELLA SCALA DI MILANO					
1 01 09 05	50.000,00	AS002		AM0103	-
Capitolo: 192500500 I210400 - SPESE PER CONTRIBUTI DI COMPETENZA DEL SETTORE PRESIDENZA PER L'ALTO MILANESE					
1 09 02 05	24.000,00	AS002		AM0103	-
Tot intervento	208.000,00				
Tot Titolo:	314.910,00				

AMBITO AM0105 Relazioni internazionali e progetti speciali
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	Nr. di Delegazioni incontrate	10	Almeno 6	AS002 ST070
			Nr. di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti	4	Da 1 a 3	

Ob. n. 11474

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	Nr. di progetti presentati su temi comunitari.	9	da 3 a 5	AS002 ST070
			Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	11	Almeno 4	
			Nr. di partenariati/network attivati	9	Almeno 4	

Ob. n. 11475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	Nr. di partenariati attivi	7	Almeno 4	AS002 ST070
			Nr. di progetti in corso di cooperazione e solidarietà internazionale.	5	Almeno 4	
			Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	17	Almeno 10	

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0105

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime								
Capitolo:		119203800		A908600 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER ATTIVITA' IN TEMA DI COOPERAZIONE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI SPECIALI				
1	01	09	02	1.000,00	ST070		AM0105	-
Capitolo:		119208300		SPESE PER ACQUISTO DI BENI RELATIVI AD ATTIVITA' DI RELAZIONI INTERNAZIONALI (OMAGGI PER DELEGAZIONI/EVENTI) (L.122/2010)				
1	01	09	02	2.500,00	ST070		AM0105	-
Tot intervento				3.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi								
Capitolo:		119302400		A911700 - SPESE PER INTERVENTI IN TEMA DI RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROGETTI SPECIALI-SERVIZI				
1	01	09	03	21.850,00	ST070		AM0105	-
Capitolo:		119332400		SPESE PER SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' DI RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EVENTI (L.122/2010)				
1	01	09	03	4.000,00	ST070		AM0105	-
Tot intervento				25.850,00				
Intervento: 05 Trasferimenti								
Capitolo:		119503400		SPESE PER TRASFERIMENTI IN TEMA DI COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI SPECIALI				
1	01	09	05	17.750,00	ST070		AM0105	-
Capitolo:		119505700		SPESE PER TRASFERIMENTI A PROGETTI PROVINCIALI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
1	01	09	05	50.000,00	ST070		AM0105	-
Tot intervento				67.750,00				
Tot Titolo:				97.100,00				

AMBITO AM0106 Tutela dei cittadini e benessere degli animali
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11596

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Associazioni culturali, Associazioni consumatori.	1.6.1	Promuovere iniziative ed eventi culturali che formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai propri diritti (sicurezza, istruzione, cultura, salute, lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.	Nr. iniziative realizzate	10	almeno 5	AS002
			Nr. di partecipanti alle iniziative	1.950	oltre 1000	

Ob. n. 11521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Comuni, ASL, Associazioni	1.6.2	Promuovere attenzione al tema del benessere degli animali, attraverso: - iniziative di informazione e sensibilizzazione; - specifica formazione e qualificazione per operatori volontari; - network tra Associazioni UDA e altri Enti del territorio.	N. iniziative entro il 31/12/2013	34	Da 16 a 20	AS002
			Corsi realizzati ai sensi della L.R. 33/2009	2 corsi	da 1 a 2	
			Mantenimento del nr. di Uda distribuiti sul territorio	35	mantenimento dei 35 UDA	

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0106

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119305900 A915300 - SPESE PER SERVIZI PER PROGETTI DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)					
1 01 09 03	4.500,00	AS002		AM0106	-
Capitolo: 176303412 G613112 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DELLA L.R.33/09 IN MATERIA DI DIRITTI DEGLI ANIMALI					
1 07 06 03	5.000,00	AS002		AM0106	-
Tot intervento	9.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 182507400 SPESE PER CONTRIBUTI PER DIRITTI DEI CITTADINI E TUTELA DEI CONSUMATORI					
1 08 02 05	13.500,00	AS002		AM0106	-
Tot intervento	13.500,00				
Tot Titolo:	23.000,00				

AMBITO AM0107 **Expo, eventi, moda****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12646

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Enti locali, Organizzazioni Nazionali ed Estere	1.7.1	Promuovere il tema di EXPO 2015: Nutrire il pianeta energia per la vita	Nr. di eventi realizzati: - 1 per la creazione di nuove figure professionali - 2 per la promozione/organizzazione turistica - 2 in tema di educazione ad un corretto regime alimentare - 3 in tema di ecologia ambientale/recupero delle biodiversità	10	almeno 8	AS002 ST071

Ob. n. 12672

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Imprese	1.7.2	Valorizzare e sostenere le eccellenze della Città Metropolitana anche tramite manifestazioni di rilevanza internazionale.	Nr. di Manifestazioni realizzate	8	Almeno 6	AS002 ST071

Ob. n. 12680

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Popolazione giovanile.	1.7.2	Progetto Europeo MED-KED-Elaborazione e organizzazione di azioni per la promozione dello start-up di impresa e del talento.	Cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AS002 ST071

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31794	Azioni pilota: percorsi di formazione imprenditoriale rivolti ai giovani e alle imprese start-up	25														
31795	Organizzazione di eventi internazionali: Barcellona e Bologna. Formazione	15														

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31796	Esposizione e promozione delle imprese start-up al fuori salone del mobile	20															
31797	Creative in mostra	10															
31798	Diffusione delle azioni pilota	30															

Ob. n. 12678

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, organizzazioni internazionali , imprese no profit	1.7.3	Promuovere e supportare iniziative culturali e di solidarietà a favore del no-profit.	Nr. di iniziative realizzate: - 2 eventi a sostegno di soggetti svantaggiati - 3 eventi a sostegno di associazioni no-profit milanesi	6	almeno 5	AS002 ST071

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0107

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119206900 SPESE DI RAPPRESENTANZAE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE MODA, EVENTI ED EXPO - ACQUISTO DI BENI D'USO					
1 01 09 02	500,00	ST071		AM0107	-
Capitolo: 119207200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE ALLA MODA, EVENTI, EXPO - ACQUISTO BENI					
1 01 09 02	1.000,00	ST071		AM0107	-
Tot intervento	1.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119324700 A976000 - SPESE PER SERVIZI NEL SETTORE DELLA MODA, EVENTI ED EXPO					
1 01 09 03	20.000,00	ST071		AM0107	-
Capitolo: 119326300 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE MODA, EVENTI ED EXPO - SERVIZI					
1 01 09 03	3.000,00	ST071		AM0107	-
Capitolo: 119329500 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE MODA, EVENTI, EXPO - SERVIZI					
1 01 09 03	500,00	ST071		AM0107	-
Tot intervento	23.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 119503300 SPESE PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INERENTI LA MODA, EVENTI ED EXPO					
1 01 09 05	20.000,00	ST071		AM0107	-
Tot intervento	20.000,00				
Tot Titolo:	45.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0107

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 219700900 FONDO PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE - EXPO (FINANZIATE NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 01 09 07	10.000.000,00	ST071		AM0107	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 219701500 FONDO PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE - EXPO (FINANZIATE NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 01 09 07	5.872.000,00	ST071		AM0107	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	15.872.000,00				
Tot Titolo:	15.872.000,00				

AMBITO AM0108 Idroscalo
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10385

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Mantenimento della certificazione	100%	100% (al 30/06)	PR038 AS002

Ob. n. 10389

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001: 2004	Mantenimento certificazione	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038 AS002

Ob. n. 11900

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente; Cittadini	1.8.1	Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	95,55%	> / = 95%	PR038

Ob. n. 12784

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
	1.8.2	Valorizzare l'Idroscalo come "Parco internazionale per l'arte"	vedi piano realizzazione		100%	PR038

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31976	definizione e stesura progetto	50																		
31977	progettazione del percorso scultoreo comprensivo di realizzazione basi per il posizionamento del primo blocco di sculture	15																		
31978	supporto strategico alla stesura degli atti	5																		
31979	attività di promozione e comunicazione	30																		

Ob. n. 11628

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
	1.8.3	Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	Campionati italiani assoluti di canoa all'Idroscalo in collaborazione con FICK Campionati Mondiali sci nautico per disabili in collaborazione FISN Realizzazione della giornata naz.le dello sport all'Idroscalo in collaborazione con CONI e CIP	100% 100% 100%	100% 100% 100% (al 30/06)	PR038 AS002

Ob. n. 12616

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
cittadini e imprese	1.8.4	Attrarre investimenti privati all'interno del parco attraverso procedure amministrative specifiche	. Procedure specifiche attivate .Volume di investimenti da intercettare con le procedure attivate		almeno 2 entro il 30/06 Almeno 1.000.000 Euro	PR038 AS002

Performance gestionali

Ob. n. 11902 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Organizzazione interna (Cdc S6II2001) - ore lavorate / totale FTE	247,16	< / = rilevato 2012	PR038

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP1999/0004	REALIZZAZIONE DI PORTALI DI INGRESSO, INSEGNE E SEGNALETICA AL PARCO IDROSCALO - (2° LOTTO).	Fine Lavori		Collaudo / CRE	40
OPP2008/0088	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PARCO IDROSCALO NEL PERIODO 2008-2010	Fine Lavori		Collaudo / CRE	20
OPP2011/0001	Primi interventi di riqualificazione del Parco Idroscalo (finanziamento Regione Lombardia Delibera VIII/011246)	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	10
OPP2011/0002	REALIZZAZIONE DI NUOVO VILLAGGIO DEL BAMBINO CON GIOCHI D'ACQUA AL PARCO IDROSCALO	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Collaudo / CRE	15

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0028	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIALISTICA OPERE DA ELETTRICISTA AL PARCO IDROSCALO	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO	Approvazione Progetto Esecutivo		Indizione gara	10

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 142201800 D231000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI					
1 04 02 02	17.500,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	17.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 142301500 D211200 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL'IDROSCALO					
1 04 02 03	529.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142301600 D211300 - SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL'IDROSCALO					
1 04 02 03	91.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142302800 D212500 - SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO					
1 04 02 03	10.000,00	PR038	AA003	AM0108	-
Capitolo: 142303000 D212700 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPORT E SPETTACOLO E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (IDROSCALO)					
1 04 02 03	50.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142303200 D235000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA					
1 04 02 03	1.203.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142303400 D235200 - SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL'IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)-SERVIZI					
1 04 02 03	40.000,00	PR038		AM0108	-
Capitolo: 142303600 D235400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO					
1 04 02 03	160.000,00	PR038	ST073	AM0108	-
Capitolo: 142305200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IDROSCALO FINANZIATO DA CONTRIBUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205070000)					
1 04 02 03	465.000,00	PR038		AM0108	FINELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	2.548.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 142500800 D216100 - SPESE PER CONTRIBUTI A COMUNI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'IDROSCALO					
1 04 02 05	40.000,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	40.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 142700400 D251100 - SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0108

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)		Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 04 02 07	1.500,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	1.500,00				
Tot Titolo:	2.607.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 242104900 P206200 - FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 04 02 01	135.000,00	PR038		AM0108	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	135.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 242501100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 04 02 05	57.500,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	57.500,00				
Intervento: 06 Incarichi professionali esterni					
Capitolo: 242600100 P230000 -SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 04 02 06	10.000,00	PR038		AM0108	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	202.500,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205070000 0270000 - CONCORSO COMUNE MILANO NELLE SPESE DI GESTIONE IDROSCALO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 142305200)					
2 05 0700	465.000,00	PR038	AM0108		
Tot Categoria:	465.000,00				
Tot Titolo:	465.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo: 302070001 0980000 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3 02 0700	150.000,00	PR038	AM0108		
Capitolo: 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO					
3 02 0700	50.000,00	PR038	AM0108		
Tot Categoria:	200.000,00				
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305705000 ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTI DI SPAZI ALL'IDROSCALO					
3 05 7050	25.000,00	PR038	AM0108		
Tot Categoria:	25.000,00				
Tot Titolo:	225.000,00				

AMBITO AM0110 Sport e Tempo libero

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12612

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, giovani	1.10.1	Attivare progetti specifici per la promozione dei valori dello sport verso le nuove generazioni	Progetto "IO TIFO POSITIVO"		100% (al 30/06)	PR038 AS002

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0110

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 141302500 SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI CONCERNENTI LA DELEGA DELLO SPORT E ATTIVITA' DELLA CONSULTA DELLO SPORT					
1 04 01 03	25.000,00	PR038		AM0110	-
Tot intervento	25.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 142501800 SPESE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ALL'IDROSCALO					
1 04 02 05	20.000,00	PR038		AM0110	-
Tot intervento	20.000,00				
Tot Titolo:	45.000,00				

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12580

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	12.2.2	Implementazione in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, consolidamento delle infrastrutture informatiche e del Piano per la Continuità operativa e per il Disaster recovery del Sistema Informativo provinciale	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	72%	100% entro il 2013	AS002 SF006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31664	Acquisizione ed installazione sistema storage	20	[Bar chart showing progress from August to October]											
31665	Svecchiamento ed adesvecchiamento ed adeguamento hardware (Server ed apparati di rete) e software del CED di viale Piceno ed installazione hardware (Server ed apparati di rete) e software del CED di via Soderini	25	[Bar chart showing progress from September to November]											
31666	Stesura piano di Continuità Operativa di Disaster Recovery e definizione comitato di gestione dell'emergenza	25	[Bar chart showing progress from October to December]											
31675	realizzazione e test del sistema di disaster recovery e continuità operativa.	20	[Bar chart showing progress from November to December]											
31676	Formazione del personale	10	[Bar chart showing progress in December]											

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Alberto Di Cataldo

Settore Consiglio Provinciale

Liana Bavaro

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AS003 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1402 - Consiglio Provinciale PR0102 - Città Metropolitana	14 - Ente 1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS003 Settore Consiglio Provinciale SF007 Staff	Liana Bavaro Dario Gino Rigamonti
--	--------------------------------------

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	760.000,00	3	Proventi diversi	2.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	41.500,00			
1	Prestazioni di servizi	1.403.605,00			
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00			
1	Imposte e tasse	211.000,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	5.000,00			
	Totale	2.421.105,00			2.000,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	14.10
Categoria C	11.20
Categoria B	5.80
Categoria A	0.00
Totale	31.10

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS003	SF007
12557	11	
12558	11	
12559	8	
12560	20	
12735	25	50
12760	25	50
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100
9465	35	
11600	30	
11913	35	
12702		30
12705		40
12706		30
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100

AMBITO A0AS03 Settore Consiglio Provinciale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12557

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla esaurività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	AS003
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	75%	100%	

Ob. n. 12558

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AS003
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (1/1)	100%	

Ob. n. 12559

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate Rispetto dei tempi	11 100%	11 100%	AS003

Ob. n. 12560

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	100%	> / = 95%	AS003

Ob. n. 12735

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	AS003 SF007

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31909	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															
31911	Produzione di documenti ed informazioni concernenti i singoli componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del dlgs 33/2013															
31912	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo nonché gli atti e le relazioni degli organi di controllo di cui all'art. 28 del dlgs 33/2013															

Ob. n. 12760

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	AS003 SF007

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111101300 A101300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	560.000,00	AS003	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101400 A101400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	200.000,00	AS003	AA003	AM1400	-
Tot intervento	760.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111303300 A108200 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	4.000,00	AS003	AA003	AM1400	-
Tot intervento	4.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700200 A110100 - IRAP - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE E ORGANI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	211.000,00	AS003	ST047	AM1400	-
Tot intervento	211.000,00				
Tot Titolo:	975.000,00				

AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Consiglieri	14.2.1	Organizzare e gestire iniziative ed eventi promossi: . dal Consiglio provinciale . dai Gruppi consiliari	Copertura della domanda (n. iniziative realizzate/n. richieste)	7/7	100%	AS003

Ob. n. 11600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
cittadini	14.2.1	Promuovere la memoria storica locale attraverso la prosecuzione della ricostruzione del percorso storico del Consiglio provinciale dal 1899 alla fine della seconda guerra mondiale.	Analisi del materiale documentale raccolto relativo al periodo 1899-1945 al fine della relativa divulgazione		100%	AS003

Ob. n. 11913

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	14.2.2	Realizzare l'archiviazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999, in collaborazione con il Servizio Archivio	n. fascicoli esaminati/ n. fascicoli trasmessi dall'archivio		1	AS003

Performance gestionali
Ob. n. 9466 - *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Tempo medio per pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio (Somma gg. intercorsi tra approvazione e affissione all'Albo esclusi gg. sottoscrizione Presidente/SG e i gg. per riformulare l'atto in caso di emendamenti)/ n. delibere affisse	4 gg	4 gg.	AS003
	Ridurre/Mantenere il numero di ore lavorate per seduta di Commissione e Consiglio (Cdc S12F2003)	91,19 lavorate seduta	< / = rilevato 2012	AS003

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1402

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 111200800 A103700 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO					
1 01 01 02	3.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111201100 A104100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER IL SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE A MEZZO PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 02	1.000,00	AS003	ST017	AM1402	-
Capitolo: 111201200 A104200 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO BENI D'USO					
1 01 01 02	31.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111201500 A104600 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA/CONSIGLIO PROVINCIALE - ACQUISTO BENI D'USO					
1 01 01 02	3.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111202000 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - ACQUISTO BENI D'USO					
1 01 01 02	3.500,00	AS003		AM1402	-
Tot intervento	41.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111300300 A105100 - SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI					
1 01 01 03	1.152.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111303400 A108400 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 03	1.000,00	AS003	ST017	AM1402	-
Capitolo: 111304600 A117000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1 01 01 03	69.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111304900 A117400 - SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 03	25.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111305000 A117500 - SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	5.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111305100 A117600 - SPESE PER INIZIATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1 01 01 03	93.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111305700 A118200 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE E DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 03	2.200,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111310200 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI NON CONSIGLIERI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'					
1 01 01 03	2.500,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111310300 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI - SERVIZI					
1 01 01 03	25.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111310900 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE -SERVIZI					
1 01 01 03	5.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111311000 SPESE PER SERVIZI DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI					
1 01 01 03	15.000,00	AS003		AM1402	-
Capitolo: 111311100 SPESE PER SERVIZI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 03	2.905,00	AS003		AM1402	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1402

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111311200 FONDO PER INIZIATIVE DEL CONSIGLIO FINANZIATE DA TERZI - SERVIZI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 305705100)					
1 01 01 03	2.000,00	AS003		AM1402	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	1.399.605,00				
Tot Titolo:	1.441.105,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 211500900 SPESE PER ACQUISTO TRAMITE PROVVEDITORATO DI BENI PATRIMONIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (FINANZIATO NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 01 05	5.000,00	AS003		AM1402	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305705100 FONDO DA TERZI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 111311200)				
3 05 7051	2.000,00	AS003	AM1402	
Tot Categoria:	2.000,00			
Tot Titolo:	2.000,00			

AMBITO PR0102 Città Metropolitana
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12702

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Comuni	1.2.1P	Coinvolgere i Comuni sullo stato di attuazione del processo di costituzione della Città Metropolitana	N. incontri con i Comuni interessati	n.r.	almeno 15	SF007

Ob. n. 12705

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	1.2.1P	Definizione di una proposta di normativa sulla Città Metropolitana in collaborazione anche con UPI , Regione Lombardia e Comune di Milano	Stesura prima proposta di normativa		100%	SF007

Ob. n. 12706

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
cittadini	1.2.1P	Presentazione delle istanze relative alla Città Metropolitana alla Commissione speciale "Riordino delle autonomie" della Regione Lombardia	Stesura documento riassuntivo delle istanze		100%	SF007

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Liana Bavaro

Settore Sicurezza Integrata

Riccardo Perini

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AS004 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0701 - Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria AM0702 - Sicurezza e Prevenzione AM0703 - Protezione civile	7 - Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS004 Settore Sicurezza Integrata	Riccardo Perini
ST069 Settore Protezione Civile e G.E.V.	Giorgio Grandesso

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.540.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	108.200,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	22.800,00
1	Prestazioni di servizi	206.100,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	30.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	33.000,00	3	Proventi diversi	541.630,00
1	Trasferimenti	194.500,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	55.000,00
1	Imposte e tasse	292.900,00			
1	Oneri straordinari della gestione corrente	22.000,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	337.464,00			
2	Trasferimenti di capitale	0,00			
	Totale	4.734.164,00			649.430,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	25.50
Categoria C	69.50
Categoria B	12.00
Categoria A	0.00
Totale	107.00

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS004	ST069
12561	5	8
12562		8
12563	6	6
12564	6	8
12565	8	
12566	6	
12567	8	
12568	8	12
12569	15	
12570	8	8
12731	15	25
12761	15	25
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100
12601	30	
12586		20
12602	30	
12603	40	
12598		45
12599		35
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100

AMBITO A0AS04 Settore Sicurezza Integrata
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	232,67%	> / = 95% 100%	AS004 ST069

Ob. n. 12562

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		23.249	ST069

Ob. n. 12563

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	132,95%	100%	AS004 ST069

Ob. n. 12564

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	AS004 ST069
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 12565

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AS004
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (19/19)	100%	

Ob. n. 12566

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate Rispetto dei tempi	12 95,7%	11 100%	AS004

Ob. n. 12567

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31662	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) per la programmazione degli acquisti del Settore Provveditorato ed Economato con indicazione del mese di scadenza:																			
31982	Servizio annuale di teleallarme e pronto intervento per il Comando territoriale di Abbiategrasso - scadenza 31/12/2013																			
31663	Servizio relativo all'assistenza tecnica per il sistema di rilevazione satellitare della Centrale Operativa - scadenza il 31/12/2013																			
31980	Servizio annuale di assistenza sw, aggiornamento e call center telefonico per l' applicativo "Concilia" - scadenza 31/12/2013																			
31981	Utenza annuale del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - scadenza 31/12/2013																			
31983	Servizio di taratura annuale di 2 analizzatori di gas di scarico - scadenza Febbraio 2014																			
31984	Servizio di revisione annuale etilometri - scadenza Aprile 2014																			
31985	Servizio annuale di assistenza sw per il controllo dei cronotachigrafi analogici - scadenza Maggio 2014																			
31986	Servizio biennale di traduzione e notifica verbali all'Estero - scadenza giugno 2014																			

Ob. n. 12568

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	AS004 ST069

Ob. n. 12569

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	100%	> / = 95%	AS004

Ob. n. 12570

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	12,5%	< 10 %	AS004 ST069

Ob. n. 12731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	AS004 ST069

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31898	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013														
31899	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013 (Cdr ST069)														

Ob. n. 12761

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	AS004 ST069

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119104100 A904100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	2.230.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119104200 A904200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	790.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119105200 RIMBORSO COMANDATI - SETTORE POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	142.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100100 G800100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 01	300.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100200 G800200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	78.000,00	AS004	AA003	AM0700	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	3.540.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo:	119208000	SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER ACQUISTO BENI D'USO, DELL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA, POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE, PREVENZIONE, TURISMO (DELEGA SICUREZZA)			
1 01 09 02	1.000,00	AS004		AM0700	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo:	141302700	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLA SICUREZZA POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E TURISMO - SERVIZI			
1 04 01 03	1.000,00	AS004		AM0700	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	119700700	A929100 - IRAP - SETTORE POLIZIA PROVINCIALE E SETTORE SICUREZZA INTEGRATA			
1 01 09 07	260.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo:	178700200	G845000 - IRAP - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.			
1 07 08 07	31.000,00	ST069	ST047	AM0700	-
Tot intervento	291.000,00				
Tot Titolo:	3.833.000,00				

AMBITO AM0701 Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12601

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti/Istituzioni/Cittadini	7.1.1	Attuare interventi di tutela e presidio del territorio, con particolare riguardo ai reati ambientali correlati alle grandi opere e negli ambiti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa	numero ispezioni effettuate / ispezioni programmate	4 / 4	5 / 5	AS004

Ob. n. 12586

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Studenti/Docenti/Cittadini	7.1.2	Progettare e attuare gli interventi del Servizio GEV finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e sviluppare maggior consapevolezza delle corrette pratiche ambientali (obiettivo biennale)	Predisposizione del programma di offerta formativa alle scuole (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) Elaborazione del programma degli interventi Partecipazione del Servizio GEV a due eventi realizzati con soggetti esterni		entro il 15/06/2013 entro il 30/11/2013 2	ST069

Performance gestionaliOb. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	146 interventi per unità in servizio, pari a 11783 interventi/81 unità	> / = risultato 2012	AS004

Ob. n. 10766 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate		> / = risultato 2012	ST069

Ob. n. 11504 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria) (Cdc S21F1001)	11,11 ore lavorate per unità di output	< / = rilevato 2012	AS004

Ob. n. 11505 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa) (CdC S21F1003)	29,83 ore lavorate per unità di output	< / = rilevato 2012	AS004

Ob. n. 11517 *Gestione e Formazione (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente/Cittadini	Coordinamento e gestione GEV (Cdc P20X1002)	9,60 ore lavorate per GEV gestite (n. 159)	< / = rilevato 2012	ST069

Ob. n. 12775 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Ore lavorate per controllo/ispezione in materia di polizia stradale (Cdc S21F1005)	4,47 ore lavorate per unità di output	< / = rilevato 2012	AS004

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0701

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119200510 A905110 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 02	75.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 119201500 A906300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA POLIZIA PROVINCIALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 09 02	2.000,00	AS004	ST017	AM0701	-
Capitolo: 172200900 G208000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 02 02	5.000,00	ST069		AM0701	-
Tot intervento	82.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119304810 A914210 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 03	65.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 03	22.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 03	22.000,00	AS004		AM0701	-
Capitolo: 172302300 G211500 - SPESE PER SERVIZI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA - ASSEGNAZIONE REGIONALE L.R. 9/05 (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 02 03	5.000,00	ST069		AM0701	-
Capitolo: 172302510 G212010 - SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE					
1 07 02 03	12.000,00	ST069		AM0701	-
Capitolo: 172304800 FONDO REGIONALE PER I SERVIZI IN MATERIA DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561000)					
1 07 02 03	6.800,00	ST069		AM0701	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	132.800,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119400400 A925100 - SPESE PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 04	33.000,00	AS004	ST016	AM0701	-
Tot intervento	33.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700910 A934210 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 07	550,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento	550,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (SI VEDA ENTRATA 301102100)					
1 06 01 08	22.000,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento	22.000,00				
Tot Titolo:	270.350,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0701

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA POLIZIA PROVINCIALE (FINANZIATE NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI)					
2 01 09 05	150.000,00	AS004		AM0701	-
Tot intervento	150.000,00				
Tot Titolo:	150.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 172304800)				
2 02 5610	6.800,00	ST069	AM0701	
Tot Categoria:	6.800,00			
Tot Titolo:	6.800,00			

AMBITO AM0702 Sicurezza e Prevenzione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12602

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Comuni/Enti/ Associazioni/ Cittadini	7.2.1	Promuovere e realizzare attività congiunte svolte in collaborazione e a supporto delle altre forze operanti a presidio del territorio e in particolare con le Polizie Locali, sulle tematiche ambientali	Attività congiunte svolte sulle tematiche ambientali	140 interventi	> rilevato nel 2012	AS004

Ob. n. 12603

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti/Istituzioni/Cittadini	7.2.2	Migliorare l'efficacia e la tempistica nella gestione integrata delle procedure sanzionatorie, agendo sulla riorganizzazione della struttura ed il miglioramento dei processi	documenti postalizzati entro 45 giorni dalla rilevazione dell'infrazione Presenza in carico della totalità dei ricorsi al Prefetto e opposizioni avanti ai Giudici di Pace	83% n.p.	>=80% completamento entro il 1/9/2013	AS004

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0702

SPESE								
T	F	S	I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI								
Intervento: 05 Trasferimenti								
Capitolo:				119503700	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A SVILUPPO DI POLITICHE DI SICUREZZA URBANA (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP.20255400 205057000 INSIEME A CAP.SPESA 119104400) - TRASFERIMENTI			
1	01	09	05	5.000,00	AS004		AM0702	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo:				119505600	SPESE PER COSTITUZIONE DI GARANZIA PER ISTITUTI DI CREDITO SU PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE OLTRE A LIQUIDITA' PER 60.000 EURO ANCORA GIACENTE SUI C-C (VEDI ENTRATA 305707500)			
1	01	09	05	177.000,00	AS004		AM0702	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0702

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	182.000,00				
Tot Titolo:	182.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	219506600	L917400 - FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTI PATRIMONIALI FINALIZZATI A PROGETTI EX L.R. 4/03 IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE(FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.403239100)(FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)			
2 01 09 05	5.000,00	AS004		AM0702	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo:	202555400	FONDO REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A SVILUPPO DI POLITICHE DI SICUREZZA URBANA (CONTRIBUTI IN MATERIA DI SICUREZZA) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.119503700 E 119104400 INSIEME A CAP.205057000)		
2 02 5554	10.000,00	AS004	AM0702	
Tot Categoria:	10.000,00			
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205057000	2057000 - RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 119104400 119503700 INSIEME A CAP 202555400)		
2 05 0570	30.000,00	AS004	AM0702	
Tot Categoria:	30.000,00			
Tot Titolo:	40.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo:	305707500	ENTRATA DA RECUPERO DI LIQUIDITA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO GIACENTE A GARANZIA DI PRESTITI CONCESSI A CATEGORIE SOCIALI DISAGIATE (SI VEDA SPESA 119505600)		
3 05 7075	517.000,00	AS004	AM0702	
Tot Categoria:	517.000,00			
Tot Titolo:	517.000,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione				
Capitolo:	403239100	1921100 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI EX L.R. 4/03 IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 219506600)		
4 03 2391	5.000,00	AS004	AM0702	
Tot Categoria:	5.000,00			
Tot Titolo:	5.000,00			

AMBITO AM0703 Protezione civile
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12598

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti, organizzazioni i di volontariato di Protezione Civile, Cittadini	7.3.1	Garantire modalità di integrazione delle Organizzazioni e Istituzioni in previsione di Expo 2015 (obiettivo biennale).	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST069

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31937	Partecipazione alla definizione di procedure operative per la gestione dell'emergenza in area Expo, con i soggetti interessati																
31936	Realizzazione di esercitazione in area Expo, che coinvolge le Organizzazioni di Volontariato di protezione Civile e in collaborazione con soggetti esterni preposti alla sicurezza e tutela del territorio																

Ob. n. 12599

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti/ Organizzazioni di Volontariato di protezione Civile / Cittadini	7.3.1	Pianificazione e realizzazione di interventi correlati ad eventuali emergenze sull'asta del Lambro, in relazione ai lavori di ristrutturazione della Diga di Pusiano.	Pianificazione e coordinamento, in condivisione con gli Enti interessati, di esercitazione di protezione civile Realizzazione, in condivisione con gli Enti interessati, di Indirizzi Operativi per la gestione delle emergenze		entro il 15/10/2013 entro il 30/11/2013	ST069

Performance gestionaliOb. n. 9210 - *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Media annuale delle ore di addestramento/formazione per volontario Protezione civile	7,2 ore/uomo pari a 20800 ore di formazione/addestramento somministrate per 2862 volontari	> / = 7 h/uomo	ST069

Ob. n. 9213 - *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	%le provvedimenti iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/cancellazione dall'Albo regionale del Volontariato rilasciati entro i tempi obiettivo (60 gg.) (Cod. provvedimento: ST069-001-002-003)	95% entro 60 gg.	100% entro i tempo obiettivo	ST069

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	100% (51/51)	100%	ST069

Ob. n. 11896 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - Ore / Risorse del Settore (Totale FTE) (Cdc S95I2001)	488,84	< / = rilevato 2012	ST069

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0703

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 178200110 G805010 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA PROTEZIONE CIVILE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO					
1 07 08 02	500,00	ST069	ST017	AM0703	-
Capitolo: 178200300 G805200 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E GEV A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0703

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 08 02	500,00	ST069	ST017	AM0703	-
Capitolo:	178200600	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE			
1 07 08 02	15.000,00	ST069		AM0703	-
Capitolo:	178200700	SPESA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 07 08 02	5.000,00	ST069		AM0703	-
Capitolo:	178200800	FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561700 CON CAP 178302900)			
1 07 08 02	4.000,00	ST069		AM0703	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo:	178200900	FONDO PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER" PROGETTO SCUOLA" IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPOLO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708400 CON CAP 178303000 278501300)			
1 07 08 02	200,00	ST069		AM0703	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	25.200,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo:	178301900	G811900 - SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			
1 07 08 03	3.000,00	AS004	AA003	AM0703	-
Capitolo:	178300110	G810010 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE			
1 07 08 03	25.000,00	ST069		AM0703	-
Capitolo:	178302600	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 07 08 03	20.000,00	ST069		AM0703	-
Capitolo:	178302700	FONDO PER SERVIZI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE FINANZIATI DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 305706200)			
1 07 08 03	3.000,00	ST069		AM0703	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	178302900	FONDO PER SERVIZI AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2013 CON CAP 202561700 CON CAP 178200800)			
1 07 08 03	2.000,00	ST069		AM0703	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo:	178303000	FONDO PER SERVIZI PER" PROGETTO SCUOLA" IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPOLO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708400 CON CAP 178200900 278501300)			
1 07 08 03	19.300,00	ST069		AM0703	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	72.300,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	178500210	G830110 - SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZ. CIVILE E DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 07 08 05	10.000,00	ST069		AM0703	-
Capitolo:	178500700	SPESA PER TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI (L.R.11/98)(SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 07 08 05	2.500,00	ST069		AM0703	-
Tot intervento	12.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	178700100	G840000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE			
1 07 08 07	350,00	ST069	ST074	AM0703	-
Capitolo:	178700300	G845100 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			
1 07 08 07	1.000,00	ST069		AM0703	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0703

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	1.350,00				
Tot Titolo:	111.350,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 278501000 FONDO PER ACQUISTI DI BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 403260200) (FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)					
2 07 08 05	50.000,00	ST069		AM0703	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 278501100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER PROTEZIONE CIVILE E GEV (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 07 08 05	75.000,00	ST069		AM0703	-
Capitolo: 278501200 FONDO PER ACQUISTO DE BENI PATRIMONIALI ED ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO VINCOLATO)					
2 07 08 05	55.334,00	ST069		AM0703	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo: 278501300 FONDO PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI PER "PROGETTO SCUOLA" IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708400 CON CAP 178200900 178303000)(FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 07 08 05	2.130,00	ST069		AM0703	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	182.464,00				
Tot Titolo:	182.464,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 178200800 178302900)				
2 02 5617	6.000,00	ST069	AM0703	
Tot Categoria:	6.000,00			
Tot Titolo:	6.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305706200 CONTRIBUTI DA TERZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP. 178302700)				
3 05 7062	3.000,00	ST069	AM0703	
Capitolo: 305708400 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO "PROGETTO SCUOLA"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 178200900 178303000 278501300)				
3 05 7084	21.630,00	ST069	AM0703	
Tot Categoria:	24.630,00			
Tot Titolo:	24.630,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		403260200	FONDI ASSEGNATI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.278501000)		
4	03	2602	50.000,00	ST069	AM0703
Tot Categoria:			50.000,00		
Tot Titolo:			50.000,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Riccardo Perini

Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione

Giovanni Giagoni

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA003 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1201 - Personale	12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa 14 - Ente
AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	
AM1203 - Provveditorato e Facility management	
AM1401 - Servizi generali di supporto	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione	Giovanni Giagoni (interim)
ST073 Settore Servizi Generali e Facility Manager	Roberto Silvio Enrico Mosseri
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Gilberto Garavaglia
ST048 Settore Sistema Informativo integrato	Aurelio Maria Faverio

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	18.278.023,00	1	Tasse	1.500,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	274.240,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Prestazioni di servizi	8.211.552,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	481.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	29.000,00
1	Trasferimenti	214.000,00	3	Proventi dei servizi pubblici	314.000,00
1	Imposte e tasse	535.000,00	3	Proventi dei beni dell'ente	23.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	300.000,00	3	Proventi diversi	1.180.000,00
Totale		28.293.815,00			1.547.500,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	45.40
Categoria C	51.30
Categoria B	86.00
Categoria A	3.80
Totale	186.50

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA003	ST047	ST048	ST073
12463	10	15		5
12464	10	20		5
12465	10		30	5
12466	10			
12467	10			
12468	5	25	30	30
12469	10			
12722	25	30	30	30
12750	10	10	10	25
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100
12620	25			
12622	25		25	
12637		50		
12639	25			
12686				30
12687		25		
12688				40
12689			25	
12690			25	30
12691			25	
12782	25			
12801		25		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100

AMBITO A0AA03 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12463

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	3.209.758	< 3.209.758	AA003 ST047 ST073

Ob. n. 12464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	94,39%	> / = 95% > anno 2012	AA003 ST047 ST073

Ob. n. 12465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	78,1% (-36.568,00)	- 400.000,00	AA003 ST048 ST073

Ob. n. 12466

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100 % (4/4)	100 %	AA003
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100 % (104/104)	100 %	

Ob. n. 12467

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	11	AA003
			Rispetto dei tempi	100%	100%	

Ob. n. 12468

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	66,7 %	100 %	AA003 ST047 ST048 ST073

Ob. n. 12750

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
			N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		> / = 95%	

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112100100 A200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	1.390.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 112100200 A200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	450.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 112101300 A201300 - SALARIO ACCESSORIO(STRAORDINARI)					
1 01 02 01	713.706,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119100500 A900500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 01	650.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119100600 A900600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 01	225.000,00	AA003		AM1200	-
Capitolo: 119105900 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	1.930.000,00	ST073	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119106000 ONERI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER					
1 01 09 01	700.000,00	ST073	AA003	AM1200	-
Tot intervento	6.058.706,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112202300 A211700 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE AL PERSONALE, PROVVEDITORATO, SISTEMA INFORMATIVO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
1 01 02 02	940,00	AA003		AM1200	-
Tot intervento	940,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119315710 A947810 - SPESE PER PORTIERATO, RECEPTION E SERVIZI AUSILIARI DELLE SEDI PROVINCIALI					
1 01 09 03	430.000,00	ST073		AM0200	-
Capitolo: 112308500 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE AL PERSONALE - PROVVEDITORATO - SISTEMA INFORMATIVO - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA					
1 01 02 03	1.000,00	AA003		AM1200	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	431.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 182700800 IRAP - AREA SISTEMA PRODUTTIVO E WELFARE - SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE					
1 08 02 07	41.000,00	ST047		AM0600	-
Capitolo: 182700900 IRAP- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 07	60.000,00	ST047		AM0600	-
Capitolo: 112700400 A255000 - IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 07	140.000,00	AA003	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119700600 A929000 - IRAP - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 07	82.000,00	ST048	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119703400 I.R.A.P. - SETTORE SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER					
1 01 09 07	200.000,00	ST073	ST047	AM1200	-
Tot intervento	523.000,00				
Tot Titolo:	7.013.646,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301010500 0300500 - RECUPERO DALLO STATO DEGLI IMPORTI PER COMPENSI PER ASSISTENZA FISCALE					
3	01	0105	14.000,00	ST047	AM1301
Tot Categoria:			14.000,00		
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente					
Capitolo: 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE BAR/TAVOLA FREDDA DELLA SEDE DI SODERINI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)					
3	02	0150	8.000,00	ST073	AM1302
Capitolo: 302040000 0530000 - RIMBORSO SPESE INERENTI LA CONCESSIONE AD ENTI DIVERSI DELLA SALA CONGRESSI E ALTRI SPAZI PROVINCIALI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3	02	0400	15.000,00	ST073	AM1302
Tot Categoria:			23.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305708000 FONDO DERIVANTE DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 121309200)					
3	05	7080	30.000,00	ST073	AM0302
Tot Categoria:			30.000,00		
Tot Titolo:			67.000,00		

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 111100900 A100900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 01	530.000,00	AS001	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101000 A101000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 01	190.000,00	AS001	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101300 A101300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	560.000,00	AS003	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101400 A101400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE					
1 01 01 01	200.000,00	AS003	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111101600 A101600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	600.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111101700 A101700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 01	200.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111102400 A102400 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)					
1 01 01 01	1.340.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102500 A102500 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (PRESIDENZA)					
1 01 01 01	340.000,00	AS002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102600 A102600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	2.270.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 111102700 A102700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RIFERITI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ASSESSORATI)					
1 01 01 01	650.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100700 A200700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	210.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112100800 A200800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 01	90.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104100 A204100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	580.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104200 A204200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 01	220.000,00	AA001	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104800 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	640.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 112104900 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI					
1 01 02 01	220.000,00	ST064	AA003	AM1400	-
Capitolo: 113100100 A300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	1.240.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100200 A300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	400.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100100 A400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1 01 04 01	180.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100200 A400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1 01 04 01	60.000,00	AA004	AA003	AM1300	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 115100100 A500100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	1.480.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100200 A500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	560.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 117100100 A700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	52.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 117100200 A700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 01	21.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100100 A900100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 01	635.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100200 A900200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 01	205.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119100900 A900900 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LEGALE					
1 01 09 01	570.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101000 A901000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LEGALE					
1 01 09 01	208.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101300 A901300 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	240.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119101400 A901400 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - APPALTI E CONTRATTI					
1 01 09 01	90.000,00	AA002	AA003	AM1400	-
Capitolo: 119103600 A903600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 01	450.000,00	AA004	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119103700 A903700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 01	160.000,00	AA004	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119104100 A904100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	2.230.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119104200 A904200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	790.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119105200 RIMBORSO COMANDATI - SETTORE POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 01	142.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 119105300 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	265.000,00	ST071	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105400 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 01	90.000,00	ST071	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI SPECIALI					
1 01 09 01	135.000,00	ST070	AA003	AM0100	-
Capitolo: 119105600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI					
1 01 09 01	47.000,00	ST070	AA003	AM0100	-
Capitolo: 121100110 B100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 01	1.690.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121100210 B100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 01	640.000,00	AA006	AA003	AM0300	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 121101600 B102100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PARTI COMUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 01	780.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101700 B102200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PARTI COMUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 01	250.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 123100100 B300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 01	420.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123100200 B300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 01	155.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101000 B302500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	1.040.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101100 B302600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO					
1 02 03 01	350.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101200 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	330.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 123101300 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	130.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 131100100 C100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	195.000,00	AA005	AA003	AM0400	-
Capitolo: 131100200 C100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - BIBLIOTECHE					
1 03 01 01	80.000,00	AA005	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100100 C200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	500.000,00	AA005	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100200 C200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	160.000,00	AA005	AA003	AM0400	-
Capitolo: 141100100 D100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - TURISMO					
1 04 01 01	625.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100200 D100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TURISMO					
1 04 01 01	230.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100600 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 01 01	78.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100700 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 01 01	32.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 142100500 D200500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - IDROSCALO					
1 04 02 01	830.000,00	AA005	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142100600 D200600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - IDROSCALO					
1 04 02 01	320.000,00	AA005	AA003	AM0100	-
Capitolo: 142101000 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 01	156.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 142101100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 01	55.000,00	ST077	AA003	AM0500	-
Capitolo: 151100100 E100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 01	960.000,00	AA008	AA003	AM1100	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 151100200 E100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 01	330.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100110 F100110 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE, MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 01	2.610.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100210 F100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE, E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 01	980.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100500 F100500 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 01	810.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100600 F100600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 01	310.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101700 F101700 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 01	990.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101800 F101800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 01	340.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 162100100 F200100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	875.000,00	AA007	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100200 F200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	320.000,00	AA007	AA003	AM1000	-
Capitolo: 171100100 G100100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	180.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171100200 G100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	62.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	415.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	155.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100700 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORITATIVE DI CONTROLLO					
1 07 02 01	197.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE DI CONTROLLO					
1 07 02 01	65.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100100 G300100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 01	1.106.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100200 G300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 01	380.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100400 G300400 - RIMBORSI PER COMANDATI - RISORSE AMBIENTALI -					
1 07 03 01	50.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100100 G400100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	960.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100200 G400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	339.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 175100100 G500100 - ASSEgni FISSI AL PERSONALE - CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	461.000,00	AA007	AA003	AM0800	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 175100200 G500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	150.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100100 G600100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PARCO SUD					
1 07 06 01	595.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100200 G600200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PARCO SUD					
1 07 06 01	220.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176100500 G660100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	105.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100600 G660200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	40.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 177100100 G700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 01	385.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100200 G700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 01	145.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100500 G700500 - FONDO PER ASSEGNI AL PERSONALE, COMPRESA RETRIBUZIONE ACCESSORIA-PERSONALE A.T.O. (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)					
1 07 07 01	590.300,00	ST041	AA003	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo: 177100600 G700600 - FONDO PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE A.T.O. (FINALIZZATO 2013 ATO)					
1 07 07 01	192.690,00	ST041	AA003	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo: 178100100 G800100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 01	300.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 178100200 G800200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 01	78.000,00	AS004	AA003	AM0700	-
Capitolo: 182100900 H300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	1.640.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101000 H300200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI-C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	590.000,00	ST027	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE					
1 08 02 01	390.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE					
1 08 02 01	135.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	570.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	195.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 191100100 I100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER AGRICOLTURA					
1 09 01 01	940.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100200 I100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER AGRICOLTURA					
1 09 01 01	345.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 193100100 I140100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	325.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100200 I140200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	98.000,00	AA010	AA003	AM0200	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193100700 I300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	1.135.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100800 I300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	345.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101300 I300700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	610.000,00	ST089	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101400 I300800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	195.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	45.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	60.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	16.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101900 ASSEGNI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	280.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	91.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	230.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	90.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	550.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	226.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	485.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	140.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 119104400 A904400 - FONDO PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE IN RELAZIONE A SPECIFICI PROGETTI (FONDO FINANZIATO DAI COMUNI E DALLA REGIONE LOMBARDBIA) (FINALIZZATO NEL 2012 AI CAPP.202555400 205057000 INSIEME AL CAP. DI SPESA 119503700)					
1 01 09 01	35.000,00	ST047		AM0702	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento 53.729.990,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 111303200 A108100 - SPESE DI TRASFERTE- SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 03	12.000,00	AS002	AA003	AM0100	-
Capitolo: 111303300 A108200 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO					
1 01 01 03	4.000,00	AS003	AA003	AM1400	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111304700 A117100 - SPESE DI TRASFERTE - GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 03	5.000,00	AS001	AA003	AM0100	-
Capitolo: 113301000 A310900 - SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE					
1 01 03 03	9.000,00	AA004	AA003	AM1301	-
Capitolo: 115301300 A531200 -SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 03	15.000,00	AA006	AA003	AM1302	-
Capitolo: 119312200 A932800 - SPESE DI TRASFERTE - FUNZIONE TURISTICO, SPORTIVO					
1 01 09 03	8.000,00	ST077	AA003	AM0500	-
Capitolo: 121302210 B107710 -SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	15.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 132303200 C213100 -SPESE DI TRASFERTE- CULTURA					
1 03 02 03	5.000,00	ST076	AA003	AM0404	-
Capitolo: 142302800 D212500 - SPESE DI TRASFERTE - IDROSCALO					
1 04 02 03	10.000,00	PR038	AA003	AM0108	-
Capitolo: 151302700 E112700 - SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI					
1 05 01 03	6.000,00	AA008	AA003	AM1103	-
Capitolo: 161311110 F133810 - SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
1 06 01 03	10.000,00	AA008	AA003	AM1102	-
Capitolo: 161311900 F134600 - SPESE DI TRASFERTE SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 03	2.000,00	AA008	AA003	AM1103	-
Capitolo: 162302900 F212900 - SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	3.000,00	AA007	AA003	AM1000	-
Capitolo: 171300400 G110300 - SPESE DI TRASFERTE - RISORSE IDRICHE E CAVE					
1 07 01 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 171300600 G110500 - SPESE DI TRASFERTE - IDRAULICA					
1 07 01 03	3.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 173301000 G310800 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE					
1 07 03 03	7.000,00	AA009	AA003	AM0903	-
Capitolo: 175301500 G511400 - SPESE DI TRASFERTA - CACCIA E PESCA					
1 07 05 03	3.000,00	AA007	AA003	AM0803	-
Capitolo: 176303500 G613200 - SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD					
1 07 06 03	3.000,00	ST082	AA003	AM0109	-
Capitolo: 176307900 G664700 - SPESE DI TRASFERTE- POLITICHE PARCHI					
1 07 06 03	3.000,00	AA007	AA003	AM0802	-
Capitolo: 177305300 G715300 -SPESE DI TRASFERTE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0901	-
Capitolo: 178301900 G811900 - SPESE DI TRASFERTE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
1 07 08 03	3.000,00	AS004	AA003	AM0703	-
Capitolo: 182314700 H232900 -SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0601	-
Capitolo: 191304400 I108900 - SPESE DI TRASFERTE - AGRICOLTURA					
1 09 01 03	10.000,00	AA007	AA003	AM0801	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	5.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 111300500 A105300 - SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE PROVINCIALE E SPESE VARIE					
1 01 01 03	150.000,00	ST047		AM1402	-
Capitolo: 121306010 B134010 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI PROVINCIALI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 03	102.000,00	ST073		AM0302	-
Capitolo: 121306110 B135010 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO					
1 02 01 03	1.150.000,00	ST073		AM0302	-
Capitolo: 142303600 D235400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO					
1 04 02 03	160.000,00	PR038	ST073	AM0108	-
Capitolo: 182303000 H212600 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	30.000,00	ST027	ST073	AM0601	-
Capitolo: 182303100 H212700 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	12.000,00	ST027	ST073	AM0601	-
Capitolo: 182303200 H212800 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	40.000,00	ST027	ST073	AM0601	-
Capitolo: 193312500 SPESE PER PULIZIE PRESSO AFOL					
1 09 03 03	48.000,00	ST089	ST073	AM0202	-
Tot intervento	1.848.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 123504700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	1.766.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 123504800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 05	498.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506700 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	873.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506800 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	110.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193506900 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	216.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193507000 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	171.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	82.000,00	AA010	ST047	AM0202	-
Capitolo: 193508600 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST PER COSTO PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	52.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	3.768.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 111700200 A110100 - IRAP - SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE E ORGANI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	211.000,00	AS003	ST047	AM1400	-
Capitolo: 111700500 A155000 - IRAP -SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE					
1 01 01 07	180.000,00	AS001	ST047	AM0100	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111700600 A155100 - IRAP - SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI					
1 01 01 07	80.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 111700800 A155300 - IRAP - PERSONALE UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA					
1 01 01 07	210.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 112700300 A249500 - IRAP - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 07	80.000,00	AA001	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700600 A260000 - IRAP - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 07	34.000,00	AA002	ST047	AM1400	-
Capitolo: 112700800 IRAP - SETTORE SEGRETERIA GENERALE					
1 01 02 07	60.000,00	ST064	ST047	AM1400	-
Capitolo: 113700100 A335000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 07	130.000,00	AA004	ST047	AM1300	-
Capitolo: 114700300 A425000 - IRAP - SERVIZIO TRIBUTI					
1 01 04 07	20.000,00	ST074	ST047	AM1300	-
Capitolo: 115700100 A585000 - IRAP - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 07	180.000,00	ST016	ST047	AM1200	-
Capitolo: 117700100 A740000 - IRAP - SERVIZIO STATISTICO					
1 01 07 07	6.000,00	AS002	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700100 A918000 - IRAP - SETTORE COMUNICAZIONE					
1 01 09 07	80.000,00	ST005	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119700700 A929100 - IRAP - SETTORE POLIZIA PROVINCIALE E SETTORE SICUREZZA INTEGRATA					
1 01 09 07	260.000,00	AS004	ST047	AM0700	-
Capitolo: 119701700 A970000 - IRAP - LEGALE					
1 01 09 07	60.000,00	ST008	ST047	AM1400	-
Capitolo: 119702400 A980000 - IRAP - SETTORE APPALTI					
1 01 09 07	30.000,00	ST007	ST047	AM1400	-
Capitolo: 119702900 A980500 - IRAP - SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 07	50.000,00	ST017	ST047	AM1200	-
Capitolo: 119703200 I.R.A.P.- SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI					
1 01 09 07	15.000,00	ST070	ST047	AM0100	-
Capitolo: 119703500 I.R.A.P.- SETTORE MODA, EVENTI ED ECCELLENZE, EXPO					
1 01 09 07	40.000,00	ST071	ST047	AM0100	-
Capitolo: 121700110 B130010 - IRAP AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PER LA FUNZIONE DI ISTRUZIONE SECONDARIA					
1 02 01 07	230.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 121700700 B170000 - IRAP - PARTI COMUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 07	90.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 123700200 B355000 - IRAP - FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 07	45.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 131700100 C120000 - IRAP -SETTORE CULTURA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE					
1 03 01 07	28.000,00	ST076	ST047	AM0400	-
Capitolo: 132700200 C240000 - IRAP - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 07	50.000,00	ST076	ST047	AM0400	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 141700100 D125000 - IRAP - SETTORE TURISMO					
1 04 01 07	70.000,00	ST034	ST047	AM0500	-
Capitolo: 141700400 I.R.A.P. AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 01 07	11.000,00	AA005	ST047	AM0500	-
Capitolo: 142700300 D251000 - IRAP - IDROSCALO					
1 04 02 07	90.000,00	PR038	ST047	AM0100	-
Capitolo: 142700500 I.R.A.P.- SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 07	20.000,00	ST077	ST047	AM0500	-
Capitolo: 151700100 E125000 - IRAP - SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 07	110.000,00	ST040	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700310 F150010 - IRAP - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 07	300.000,00	ST039	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700400 F151000 - IRAP - PROGRAMMAZIONE					
1 06 01 07	80.000,00	AA008	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700700 F152500 - IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 07	140.000,00	AA008	ST047	AM1100	-
Capitolo: 162700100 F230000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORE PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 07	125.000,00	AA007	ST047	AM1000	-
Capitolo: 171700100 G150000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 07	20.000,00	ST022	ST047	AM0900	-
Capitolo: 171700600 I.R.A.P. AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 07	55.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo: 172700100 G230000 - IRAP - SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORITATIVE E DI CONTROLLO					
1 07 02 07	30.000,00	ST084	ST047	AM0900	-
Capitolo: 173700100 G340000 - IRAP - SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 07	110.000,00	ST051	ST047	AM0900	-
Capitolo: 174700100 G430000 - IRAP - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE , ENERGIA					
1 07 04 07	87.000,00	ST085	ST047	AM0900	-
Capitolo: 175700100 G560000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	50.000,00	ST081	ST047	AM0800	-
Capitolo: 176700200 G660000 - IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
1 07 06 07	60.000,00	ST082	ST047	AM0109	-
Capitolo: 176700300 G670000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI					
1 07 06 07	15.000,00	ST081	ST047	AM0800	-
Capitolo: 177700100 G745000 - IRAP - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE E ENERGIE PER IL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE					
1 07 07 07	50.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo: 177700200 G745100 - FONDO PER IRAP- A.T.O. (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)					
1 07 07 07	51.265,00	ST041	ST047	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Capitolo: 178700200 G845000 - IRAP - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E G.E.V.					
1 07 08 07	31.000,00	ST069	ST047	AM0700	-
Capitolo: 182700600 H310000 - IRAP - SETTORE CENTRO ASSISTENZA MINORI					
1 08 02 07	190.000,00	ST027	ST047	AM0600	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 191700100 I120000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA					
1 09 01 07	100.000,00	ST081	ST047	AM0800	-
Capitolo: 193700100 I150000 - IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 07	50.000,00	ST086	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700400 I320000 - IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 07	110.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo: 193700800 IRAP - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 07	98.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	4.222.265,00				
Tot Titolo:	63.568.255,00				

AMBITO AM1201 Personale
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12637

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	12.1.1	Rideterminare la spesa per il personale con l'adeguamento del contratto integrativo decentrato in conformità al nuovo quadro normativo	Presentazione della bozza di piattaforma contrattuale alle OO.SS.		100%	ST047

Ob. n. 12639

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
cittadini	12.1.1	Revisionare l'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente ai sensi della L. 241/90 in un'ottica di trasparenza e semplificazione, anche al fine di aggiornare le informazioni relative ai procedimenti da pubblicare sul sito web	Stato di avanzamento		cfr. Piano di realizzazione	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31758	Elaborazione nuova articolazione della Tabella contenente l'elenco dei procedimenti amministrativi	20															
31759	prima revisione e aggiornamento dei dati esistenti nella tabella sui procedimenti	20															
31760	raccolta dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi dalle Direzioni	30															
31761	raccolta aggiornamento delle schede Urp sui procedimenti amministrativi da parte delle Direzioni	20															
31762	analisi, verifica ed omogeneizzazione delle tabelle raccolte e confronto con le schede Urp inserite	30															
31763	Pubblicazione delle Tabelle approvate	20															

Ob. n. 12687

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
dipendenti	12.1.1	Realizzare uno spazio nella Intranet dedicato alla conoscenza del Fondo di previdenza di comparto Perseo	Stato di avanzamento		cfr. Piano di realizzazione	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31816	studio degli indirizzi in materia	30															
31818	redazione materiale da pubblicare	15															
31817	inizio attività front office per adesione al Fondo	15															
31819	pubblicazione sulla intranet e aggiornamento	40															

Ob. n. 12782

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
dipendenti	12.1.2	Costruire percorsi formativi di accompagnamento ad applicativi oper source in sostituzione di applicativi onerosi	n. h./uomo di formazione in aula n. h./uomo di formazione on line Stato di avanzamento delle attività		945 > 5400 cfr. Piano di realizzazione	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31968	progettazione attività formativa	30															
31969	corsi in aula per referenti di settore	20															
31970	corso on line per personale	20															
31971	assistenza e affiancamento alla formazione on line	30															

Ob. n. 12620

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
dipendenti	12.1.3	Favorire la circolazione telematica di informazioni al personale riguardanti gli strumenti per la conciliazione tra responsabilità familiari e di lavoro, la mobilità interna e gli istituti di flessibilità oraria	Stato di avanzamento		cfr. Piano di realizzazione	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31693	ricognizione istituti giuridici da inserire nella Guida al rapporto di lavoro alla Provincia di Milano	30														
31694	stesura bozza della Guida	50														
31695	editing e pubblicazione telematica della Guida	20														

Ob. n. 12801

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
OIV e direzione di vertice	12.1.4	Proporre l'adeguamento del sistema premiante dei dipendenti nell'ottica di una maggiore differenziazione del sistema distributivo dell'incentivo	Presentazione della proposta al Direttore Generale		entro il 30 novembre	ST047

Performance gestionaliOb. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
dipendenti provinciali	Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	95,24%	> o = 95%	AA003
	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	9,4	> o = 7	AA003

Ob. n. 9288 - *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Tempi di conclusione delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato	tempo medio per 5 proc.selettivi. 17 gg.	tempo massimo < 85 gg.	AA003

Ob. n. 10479 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	87.4%	> 86%	ST047

Ob. n. 11441 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1001 "trattamento economico" / totale cedolini)	0,52	< 0,3	ST047

Ob. n. 11442 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1003 "trattamento amministrativo" / n. dipendenti)	6,13	< 6,61	AA003

Ob. n. 11447 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S03E1001 / n. strutture gestite)	11,09	< 13,7	AA003

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112102000 A202000 - FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)					
1 01 02 01	20.000,00	AA003	ST047	AM1201	-
Capitolo: 112102100 A202100 - FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (ONERI PREGRESSI) E CONGUAGLI VARI					
1 01 02 01	70.000,00	AA003	ST047	AM1201	-
Capitolo: 112105000 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	995.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112105100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 01	250.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA PROVINCIALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205554100)					
1 01 09 01	28.000,00	AA003		AM1201	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 112101800 A201800 - FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 92 D.LGS. 163/2006 (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 301026500)					
1 01 02 01	300.000,00	ST047		AM1201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 112102400 A202400 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA					
1 01 02 01	9.600.000,00	ST047		AM1201	-
Capitolo: 112103000 A203000 - FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA					
1 01 02 01	740.000,00	ST047		AM1201	-
Capitolo: 112105400 FONDO PER SPESE DEL PERSONALE FINANZIATE DA TERZI COME DA CONVENZIONI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 305707000)					
1 01 02 01	30.000,00	ST047		AM1201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	12.033.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112202010 A211410 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO					
1 01 02 02	2.300,00	AA003	ST017	AM1201	-
Tot intervento	2.300,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112301600 A231500 - SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI					
1 01 02 03	1.850.000,00	A9999	ST047	AM1201	-
Capitolo: 112302700 A232600 -SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)					
1 01 02 03	450.000,00	A9999	AA003	AM1201	-
Capitolo: 112304000 A234000 -SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE					
1 01 02 03	110.000,00	A9999	AA003	AM1201	-
Capitolo: 112300300 A230200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE					
1 01 02 03	80.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112300600 A230500 - SPESE PER SERVIZI PER COMMISSIONI (PERSONALE)					
1 01 02 03	1.500,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112304200 A234200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L'INSERIMENTO DEI DISABILI E PER PARTICOLARI INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI					
1 01 02 03	3.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112306200 A236200 - SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 02 03	3.000,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112306710 A240110 - SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	2.200,00	AA003	ST017	AM1201	-
Capitolo: 112307300 A240800 -SPESE PER AGGIORNAMENTO E SVILUPPO SOFTWARE SELEZIONE PERSONALE					
1 01 02 03	1.500,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 119311310 A931910 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE INTERNA INTEGRATA IN MATERIA DI PERSONALE					
1 01 09 03	1.600,00	AA003		AM1201	-
Capitolo: 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE					
1 01 02 03	1.000,00	ST047		AM1201	-
Tot intervento	2.503.800,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA'DEL PERSONALE AL SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998 (ONERE DAL 2013 AL 2017)					
1 01 02 05	94.000,00	ST047		AM1201	-
Tot intervento	94.000,00				
Tot Titolo:	14.633.100,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE				
Categoria: 02 Tasse				
Capitolo: 102010500 2010500 - PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI				
1 02 0105	1.500,00	AA003	AM1201	
Tot Categoria:	1.500,00			
Tot Titolo:	1.500,00			
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo: 205110000 0280000 - TRASFERIMENTI DA INPS PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646				
2 05 1100	1.000,00	ST047	AM1201	
Capitolo: 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA PROVINCIALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 119106100)				
2 05 5541	28.000,00	AA003	AM1201	
Tot Categoria:	29.000,00			
Tot Titolo:	29.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301026500 1026500 - IMPIEGO SOMME PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 D.LGS.163/2006 (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.112101800)				
3 01 0265	300.000,00	AA003	AM1201	
Tot Categoria:	300.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo:		305040000	0500000 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI O SERVIZI IN ECONOMIA			
3	05	0400	1.000.000,00	ST047	AM1201	
Capitolo:		305090001	0560200 - RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE			
3	05	0900	120.000,00	ST047	AM1201	
Capitolo:		305707000	FONDO DA TERZI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DEL PERSONALE COME DA CONVENZIONI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 112105400)			
3	05	7070	30.000,00	ST047	AM1201	
Tot Categoria:			1.150.000,00			
Tot Titolo:			1.450.000,00			

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12691

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	12.2.1	Consolidare le infrastrutture informatiche a supporto del Portale dei Servizi e della Intranet Provinciale e del Piano per la continuità operativa e per il disaster recovery del sistema informativo provinciale	Stato di attuazione delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31764	Acquisizione e installazione del sistema storage	20	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31766	svecchiamento ed adeguamento hardware(server ed apparati di rete) e software del Ced di v.le Piceno ed installazione hardware (server ed apparati di rete) e software del CED in via soderini	25	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31768	stesura Piano di continuità operativa di Disaster Recovery e definizione comitato di gestione dell'emergenza	25	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31770	realizzazione e test del sistema di disaster recovery e continuità operativa	20	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31771	formazione del personale	10	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											

Ob. n. 12622

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	12.2.2	Adottare applicativi open source in sostituzione di applicativi onerosi, e costruire percorsi formativi di accompagnamento	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	AA003 ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31731	progettazione esecutiva e programmazione operativa	20	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31732	installazione software	10	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31733	corsi in aula per referenti di Settore	10	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31734	corso on line per personale	30	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
31735	assistenza tecnica	20	[Gantt bar: g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31809	affiancamento alla formazione	10																		

Ob. n. 12689

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente e cittadini	12.2.3	Sviluppare il sistema informativo documentale per aderire alle recenti disposizioni legislative in materia di Trasparenza e Controlli interni	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31781	incontri ed analisi per la definizione degli applicativi gestionali e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale	10																		
31782	sviluppo applicativi gestionali per il caricamento dei dati e pagine del sito istituzionale per la successiva pubblicazione	20																		
31783	sviluppo di un cruscotto per il controllo delle pubblicazioni sia per i dirigenti sia per la Programmazione e Controllo e Segreteria Generale	10																		
31784	incontri e interventi per definizione schede Check-list per il controllo di regolarità amministrativa preventivo e successivo per l'anticorruzione	10																		
31785	modifiche dell'applicativo di gestione delle checklist e per estrazione casuale degli atti da controllare	10																		
31786	assistenza all'utenza per adattamento dati pubblicati e per pubblicazioni massive	20																		
31787	modifica degli applicativi di gestione e di pubblicazione per adattarli agli adeguamenti normativi	20																		

Performance gestionali

Ob. n. 11444 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S04F1002--3-4-5-9 / n. procedure gestite)	n.r.	< 88,4	ST048

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112201900 A211300 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 02 02	3.000,00	AA003	ST017	AM1202	-
Capitolo: 119204200 A920300 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE					
1 01 09 02	1.000,00	ST048		AM1202	-
Tot intervento	4.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112302500 A232400 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI					
1 01 02 03	650.000,00	AA003	ST017	AM1202	-
Capitolo: 112306711 A240111 - SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	800,00	AA003	ST017	AM1202	-
Capitolo: 112304400 A234400 - SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE					
1 01 02 03	115.000,00	ST048		AM1202	-
Capitolo: 119314200 A935300 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO					
1 01 09 03	1.000,00	ST048		AM1202	-
Tot intervento	766.800,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119400900 A925600 - SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI					
1 01 09 04	30.000,00	ST048		AM1202	-
Tot intervento	30.000,00				
Tot Titolo:	800.800,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 212500800 L205600 - FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 01 02 05	300.000,00	ST048		AM1202	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	300.000,00				
Tot Titolo:	300.000,00				

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12688

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	12.3.2	Razionalizzare gli interventi per ottimizzare i servizi di portierato e reception dell'ente secondo i più recenti orientamenti in materia di spesa negli Enti Locali, in attuazione delle linee di indirizzo della giunta Provinciale.	n. unità a 36 ore settimanali impiegate per servizi esterni	18	6,2	ST073

Ob. n. 12690

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	12.3.3	Progettare e realizzare il sistema di gestione centralizzato del parco auto e di prenotazione delle autovetture di servizio	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST048 ST073

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31776	progettazione e implementazione applicativo gestione	30	■												
31777	predisposizione circolare esplicativa	10						■							
31778	abilitazione soggetti individuati dalle Aree	10						■							
31779	fase di sperimentazione e tuning	30							■	■	■	■	■		
31780	Entrata a regime	20												■	

Ob. n. 12686

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	12.3.4	Migliorare le procedure interne relative alle richieste di risarcimento danni a terzi per ridurre il ricorso all'Avvocatura nei casi di recupero del credito	%le pratiche di recupero crediti con ricorso all'Avvocatura	20%	5%	ST073

Performance gestionaliOb. n. 9616 - *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi istruite e trasmesse entro il termine di 20 gg. (dalla ricezione della richiesta all'inoltro della relazione tecnica alla compagnia escluso le sospensioni per la parte del Settore Strade)	170/175	100%	ST073

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO PROVINCIALE					
1 01 09 02	200.000,00	A9999	ST073	AM1203	-
Capitolo: 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 02	60.000,00	A9999	ST073	AM1203	-
Capitolo: 119202910 A907710 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, RINFRESCHI, COMMEMORAZIONI E FESTIVITA' PER LE SEDI PROVINCIALI					
1 01 09 02	1.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119203500 A908300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'AUTORIMESSA PROVINCIALE					
1 01 09 02	4.000,00	ST073		AM1203	-
Tot intervento	265.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119320400 A962800 - SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE CENTRO STAMPA					
1 01 09 03	3.000,00	A9999	ST073	AM1203	-
Capitolo: 119320010 A962410 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	1.033.000,00	ST017	ST073	AM1203	-
Capitolo: 141300600 D110400 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLE EX APT DEL MILANESE IN PIAZZA CASTELLO(PROVVEDITORATO, ECONOMATO)					
1 04 01 03	20.000,00	ST034	ST073	AM1203	-
Capitolo: 115305600 A551300 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL TEATRO DAL VERME					
1 01 05 03	1.500,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119309310 A923810 -SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE					
1 01 09 03	250.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119313110 A934010 - SPESE PER ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE (ESCLUSO GLI EXTRA-PROFESSIONALI)					
1 01 09 03	380.952,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119313910 A935010 - SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI CONTRO L'INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTI DA OGNI ATTIVITA' DELLA PROVINCIA					
1 01 09 03	433.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 09 03	265.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119314510 A935610 - SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO					
1 01 09 03	941.500,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119318300 A950400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E FACILITY MANAGER					
1 01 09 03	70.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119319400 A961800 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO)					
1 01 09 03	60.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119319510 A961910 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	90.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119323300 A973000 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI, VIGILANZA E SICUREZZA VV.FF. SALA CONGRESSI					
1 01 09 03	5.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119323510 A973210 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI, VIGILANZA E SICUREZZA VV.FF. PER LE SEDI PROVINCIALI					
1 01 09 03	1.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119323610 A973310 - SPESE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AD EVENTI ISTITUZIONALI					
1 01 09 03	1.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119324200 A975000 - SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO PROVINCIALE					
1 01 09 03	30.000,00	ST073		AM1203	-
Capitolo: 119326600 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE RCTO					
1 01 09 03	309.000,00	ST073		AM1203	-
Tot intervento	3.893.952,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403600 SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO AUTORIMESSA CON LEASING FINANZIARIO A MEZZO SETTORE SERVIZI GENERALI					
1 01 09 04	116.000,00	ST073		AM1203	-
Tot intervento	116.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700400 A918300 -SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO PROVINCIALE					
1 01 09 07	12.000,00	ST073		AM1203	-
Tot intervento	12.000,00				
Tot Titolo:	4.286.952,00				

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 112101100 A201100 - FONDO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE (SI VEDA ENTRATA 301010000)					
1 01 02 01	36.317,00	AA002	ST047	AM1401	-
Capitolo: 119103900 A903900 - SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL'AREA RISORSE UMANE					
1 01 09 01	150.000,00	ST047		AM1401	-
Tot intervento	186.317,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119207700 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DEL PERSONALE ADDETTO AL PRESIDIO DELLA PORTINERIA DI VIA VIVAIO					
1 01 09 02	2.000,00	ST073		AM1401	-
Tot intervento	2.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 112306100 A236100 - SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE					
1 01 02 03	5.000,00	AA001	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112306300 A236300 - SPESE DI TRASFERTA - SEGRETARIO GENERALE					
1 01 02 03	3.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 119312100 A932700 - SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI					
1 01 09 03	12.000,00	AA002	AA003	AM1401	-
Capitolo: 112307700 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE AL PERSONALE,PROVVEDITORATO,SISTEMA INFORMATIVO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - SERVIZI					
1 01 02 03	3.000,00	AA003		AM1401	-
Capitolo: 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - SERVIZI					
1 01 02 03	30.000,00	AA003		AM1401	-
Capitolo: 119331400 SPESE PER PATROCINIO LEGALE IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA "TUTELA LEGALE"					
1 01 09 03	10.000,00	AA003		AM1401	-
Capitolo: 119320210 A962610 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	550.000,00	ST073		AM1401	-
Capitolo: 119329300 SPESE PER SERVIZI PER ESERCITAZIONI AL POLIGONO DEL PERSONALE ADDETTO AL PRESIDIO DELLA PORTINERIA DI VIA VIVAIO					
1 01 09 03	3.000,00	ST073		AM1401	-
Tot intervento	616.000,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA					
1 01 09 04	130.000,00	A9999	ST073	AM1401	-
Capitolo: 119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE					
1 01 09 04	205.000,00	A9999	ST073	AM1401	-
Tot intervento	335.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 111503400 A138500 - SPESA PER TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI DEGLI ONERI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI COLLOCATI IN ASPETTATIVA					
1 01 01 05	100.000,00	ST047		AM1401	-
Capitolo: 112500400 A259000 - SPESE PER CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA PER IL FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI					
1 01 02 05	20.000,00	ST047		AM1401	-
Tot intervento	120.000,00				
Tot Titolo:	1.259.317,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Giovanni Giagoni

Area Programmazione risorse finanziarie

Vittorio Boccaletti

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA004 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1203 - Provveditorato e Facility management	12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa
AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1401 - Servizi generali di supporto	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie	Vittorio Boccaletti
SF004 Staff	Olga Nannizzi
ST074 Settore Politiche finanziarie e di Bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	Gilberto Garavaglia (interim)
ST017 Settore Provveditorato ed Economato	Dario Gino Rigamonti (interim)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	2.490.000,00	1	Imposte	276.701.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	67.900,00	1	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	38.145.561,00
1	Prestazioni di servizi	1.650.700,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.351.109,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Trasferimenti	100.352.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	12.532.634,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.129.000,00	3	Interessi su anticipazioni e crediti	3.750.000,00
1	Imposte e tasse	2.324.500,00	3	Proventi diversi	16.269.246,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	780.000,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	40.000.000,00
1	Fondo svalutazione crediti	2.070.001,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
1	Fondo di riserva	1.154.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	300.000,00	4	Riscossione di crediti	20.000.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	312.000,00	5	Assunzione di mutui e prestiti	12.300.000,00
2	Trasferimenti di capitale	18.044.000,00			
2	Concessione di crediti e anticipazioni	20.000.000,00			
3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	28.796.310,00			
3	Rimborso di prestiti obbligazionari	14.324.000,00			
3	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	317.000,00			
	Totale	218.111.411,00			421.049.550,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	21.50
Categoria C	14.40
Categoria B	34.80
Categoria A	0.00
Totale	70.70

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA004	SF004	ST074	ST075	ST017
12471	0			35	
12472	20		20		
12473	30		5		5
12474	0				30
12475	20				
12476	20				
12477	10		20	5	5
12724	0	0	35	20	30
12751	0	0	20	40	30
TOT. OB. MANAGERIALI	100	0	100	100	100
12658	25				
12661	25				
12654	20		25	25	
12662	20				
12663			25		
12664		15			
12665				20	
12669	10	10	30	25	
12671	0	25	0	20	
11482	0			10	
12673		20			
12674		30			
12675			10		
12676			10		
12679					25
12681					30
12682					25
12683					20
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12471

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità, escluso capitoli Provincia Monza Brianza in quanto parte di altra trattativa	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità, escluso capitoli Provincia Monza Brianza	1.926.307	< 29.657.720	AA004 ST075

Ob. n. 12472

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con la Provincia di Monza Brianza - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100, con esclusione delle entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con Monza	108,02%	> / = 95% 100%	AA004 ST074

Ob. n. 12473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (-2.247.322,48)	-10.000.000,00	AA004 ST017 ST074

Ob. n. 12474

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AA004 ST017
			Esautività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (170/170)	100%	

Ob. n. 12475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	11	AA004
			Rispetto dei tempi	100%	100%	

Ob. n. 12751

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 119103600 A903600 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 01	450.000,00	AA004	AA003	AM1200	-
Capitolo: 119103700 A903700 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 01	160.000,00	AA004	AA003	AM1200	-
Capitolo: 113100100 A300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	1.240.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 113100200 A300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 01	400.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100100 A400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1 01 04 01	180.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Capitolo: 114100200 A400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
1 01 04 01	60.000,00	AA004	AA003	AM1300	-
Tot intervento	2.490.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 113200400 A305300 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, PATRIMONIO E DEMANIO - ACQUISTO DI BENI D'USO					
1 01 03 02	1.000,00	AA004		AM1300	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo:	113300500	A310400 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI PER L'ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, PATRIMONIO E DEMANIO - SERVIZI			
1 01 03 03	700,00	AA004		AM1300	-
Tot intervento	700,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	119702900	A980500 - IRAP - SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO			
1 01 09 07	50.000,00	ST017	ST047	AM1200	-
Capitolo:	113700100	A335000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE			
1 01 03 07	130.000,00	AA004	ST047	AM1300	-
Capitolo:	113700500	FONDO PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMPETENZA DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.305703700)			
1 01 03 07	15.000,00	ST074		AM1300	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	114700300	A425000 - IRAP - SERVIZIO TRIBUTI			
1 01 04 07	20.000,00	ST074	ST047	AM1300	-
Tot intervento	215.000,00				
Tot Titolo:	2.706.700,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE					
Categoria: 01 Imposte					
Capitolo:	101010001	0025000 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SI VEDA SPESA 114800700)			
1 01 0100	5.100.000,00	ST074	AM1300		
Capitolo:	101020000	0025100 - ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI RIGUARDANTI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
1 01 0200	1.000,00	AA004	AM1300		
Capitolo:	101030000	0025400 - TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE			
1 01 0300	26.800.000,00	ST074	AM1300		
Capitolo:	101060000	0026000 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE VEICOLI (IPT)			
1 01 0600	90.000.000,00	ST074	AM1300		
Capitolo:	101070000	0026100 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DAI VEICOLI A MOTORE			
1 01 0700	154.800.000,00	ST074	AM1300		
Tot Categoria:	276.701.000,00				
Categoria: 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
Capitolo:	103030000	0236700 - COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI			
1 03 0300	10.000,00	ST074	AM1300		
Tot Categoria:	10.000,00				
Tot Titolo:	276.711.000,00				
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Capitolo: 205200002 0959000 - TRASFERIMENTO IN ANNUALITA' DA COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' FINANZIATE CON IL FRISL (ENTRATA FINO AL 2014)						
2	05	2000	82.634,00	AA004	AM1102	
Tot Categoria:			82.634,00			
Tot Titolo:			82.634,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria: 03 Interessi su anticipazioni e crediti						
Capitolo: 303010000 0360000 - INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI						
3	03	0100	350.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo: 303040000 0390000 - RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO						
3	03	0400	650.000,00	AA004	AM1300	
Capitolo: 303060000 0405000 - INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI						
3	03	0600	1.250.000,00	ST074	AM1300	
Capitolo: 303061000 0405500 - FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI						
3	03	0610	1.500.000,00	AA004	AM1300	
Tot Categoria:			3.750.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305010000 0470000 - SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA						
3	05	0100	65.000,00	ST074	AM0902	
Capitolo: 305080000 0560000 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI						
3	05	0800	452.604,00	AA004	AM1300	
Capitolo: 305221000 0734000 - RECUPERO CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PRESTATATA PRIMA DEL 31.12.78 PER PAZIENTI PSICHIATRICI						
3	05	2210	113.297,00	AA004	AM1300	
Capitolo: 305670000 0684800 - COMPARTICIPAZIONI DELLA FONDAZIONE CARIPIO IN CONTO INTERESSI PER MUTUI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA (L. 23/96)- FINO AL 2014						
3	05	6700	3.332,00	AA004	AM0302	
Capitolo: 305697300 0697300 - RIFUSIONE DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAL MUTUO ASSUNTO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. PER IL PROGETTO STRADALE SUMMIT NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA DEL TRAFFICO - PROVENTO SINO AL 2024						
3	05	6973	73.702,00	AA004	AM1102	
Capitolo: 305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 113700500)						
3	05	7037	15.000,00	ST074	AM1300	
Tot Categoria:			722.935,00			
Tot Titolo:			4.472.935,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI						
Categoria: 01 Alienazioni di beni patrimoniali						
Capitolo: 401034100 1034100 - ENTRATE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO (FINALIZZATO NEL 2013 AD ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI)						
4	01	0341	40.000.000,00	AA004	AM1302	
Tot Categoria:			40.000.000,00			
Tot Titolo:			40.000.000,00			

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 111200300 A103200 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER IL SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 02	1.000,00	AS002	ST017	AM0100	-
Capitolo: 111200500 A103400 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE GABINETTO DEL PRESIDENTE A MEZZO PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 02	500,00	AS001	ST017	AM0100	-
Capitolo: 111201100 A104100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER IL SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE A MEZZO PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 02	1.000,00	AS003	ST017	AM1402	-
Capitolo: 112201900 A211300 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 02 02	3.000,00	AA003	ST017	AM1202	-
Capitolo: 112202010 A211410 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO					
1 01 02 02	2.300,00	AA003	ST017	AM1201	-
Capitolo: 115200900 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI					
1 01 05 02	1.500,00	ST078	ST017	AM1302	-
Capitolo: 119201500 A906300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA POLIZIA PROVINCIALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 09 02	2.000,00	AS004	ST017	AM0701	-
Capitolo: 121200410 B103510 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (EDILIZIA SCOLASTICA) A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 01 02	1.000,00	AA006	ST017	AM0302	-
Capitolo: 121201300 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 02	750,00	ST019	ST017	AM0302	-
Capitolo: 121201400 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 02	500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 121201500 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE NUOVE OPERE SCOLASTICHE					
1 02 01 02	500,00	ST020	ST017	AM0302	-
Capitolo: 123200900 B305800 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SETTORI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 02 03 02	500,00	ST089	ST017	AM0202	-
Capitolo: 123201000 B305900 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 02 03 02	500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 123201600 B320000 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (TESTI, CD E ALTRO) (ISTRUZIONE) A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 03 02	700,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 161201100 F105900 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 06 01 02	20.000,00	AA008	ST017	AM1100	-
Capitolo: 172200600 G205700 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE E ENERGIA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 07 02 02	10.000,00	AA009	ST017	AM0901	-
Capitolo: 178200110 G805010 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA PROTEZIONE CIVILE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO					
1 07 08 02	500,00	ST069	ST017	AM0703	-
Capitolo: 178200300 G805200 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E GEV A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO					
1 07 08 02	500,00	ST069	ST017	AM0703	-
Capitolo: 182200100 H202000 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 02	16.000,00	ST027	ST017	AM0601	-
Tot intervento	62.750,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 111300600 A105400 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 03	1.000,00	AS002	ST017	AM0100	-
Capitolo: 111303400 A108400 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE CONSIGLIO PROVINCIALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 01 03	1.000,00	AS003	ST017	AM1402	-
Capitolo: 112302500 A232400 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI					
1 01 02 03	650.000,00	AA003	ST017	AM1202	-
Capitolo: 112306710 A240110 - SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	2.200,00	AA003	ST017	AM1201	-
Capitolo: 112306711 A240111 - SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE					
1 01 02 03	800,00	AA003	ST017	AM1202	-
Capitolo: 115307100 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI					
1 01 05 03	1.000,00	ST078	ST017	AM1302	-
Capitolo: 121301210 B106710 - SPESE PER SPEDIZIONI PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 01 03	2.000,00	ST018	ST017	AM0300	-
Capitolo: 121307200 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE NUOVE OPERE SCOLASTICHE					
1 02 01 03	1.500,00	ST020	ST017	AM0302	-
Capitolo: 121307300 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 03	1.500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 121307400 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	750,00	ST019	ST017	AM0302	-
Capitolo: 123302500 B309500 - SPESE PER SERVIZI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 03 03	500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 132303000 C212900 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE CULTURA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 03 02 03	600,00	ST076	ST017	AM0404	-
Capitolo: 161304400 F113600 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 06 01 03	5.000,00	AA008	ST017	AM1100	-
Capitolo: 175301400 G511300 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 07 05 03	1.000,00	AS004	ST017	AM0803	-
Capitolo: 182300900 H210500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 03	6.000,00	ST027	ST017	AM0601	-
Capitolo: 193305100 I304500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 09 03 03	583,00	AA010	ST017	AM0202	-
Tot intervento	675.433,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 177600100 G740000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE					
1 07 07 06	94.000,00	AA009	AA004	AM0902	-
Capitolo: 177600200 G740100 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL'A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)					
1 07 07 06	1.470.570,00	ST041	AA004	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento	1.564.570,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 121700800 SPESE PER ACQUISTI DI MARCHE DA BOLLO PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 07	500,00	AA006	ST017	AM0302	-

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 121700310 B149510 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI E VIA PETRARCA(EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 07	22.500,00	ST074		AM0302	-
Capitolo: 123700510 B355310 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 07	14.250,00	ST074		AM0202	-
Capitolo: 141700300 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - STABILE IN MILANO SEDE DELL'EX APT					
1 04 01 07	4.000,00	ST074		AM0503	-
Capitolo: 142700200 D250000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPRESORIO					
1 04 02 07	16.250,00	ST074		AM0108	-
Capitolo: 161700100 F125000 - CASE CANTONIERE PROVINCIALI ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 07	10.000,00	ST074		AM1102	-
Capitolo: 178700100 G840000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI SEDI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SEGRATE					
1 07 08 07	350,00	ST069	ST074	AM0703	-
Capitolo: 182700100 H270000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CAM VIA PUSIANO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 07	17.000,00	ST074		AM0601	-
Capitolo: 191700200 I120100 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SEDI DECENTRATE AGRICOLTURA					
1 09 01 07	2.200,00	ST074		AM0801	-
Capitolo: 193700510 I328010 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L'IMPIEGO (LAVORO)					
1 09 03 07	42.000,00	ST074		AM0202	-
Tot intervento	129.050,00				
Tot Titolo:	2.431.803,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 277502500 T752500 - FONDO PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER LA SEGRETERIA TECNICA A.T.O. A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO) (FINALIZZATO nel 2013 ATO) (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)					
2 07 07 05	8.000,00	ST041	ST017	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento	8.000,00				
Tot Titolo:	8.000,00				
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
Intervento: 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
Capitolo: 313300500 W011000 - FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL'A.T.O. PROVINCIA DI MILANO (FINALIZZATO NEL 2013 ATO)					
3 01 03 03	1.766.384,00	ST041	AA004	AM1403	FINATO - RISORSE CONCERNENTI L'ATO
Tot intervento	1.766.384,00				
Tot Titolo:	1.766.384,00				

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12679

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori e Strutture dell'Ente	12.3.1	Presentazione al Consiglio Provinciale del Regolamento della cassa economale, riformulato in coerenza con il Regolamento di Contabilità.	Stato avanzamento	Disciplina inserita nel Regolamento di Contabilità - capo IX - abrogato nel 2013	cfr. piano di realizzazione	ST017

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31805	Presentazione della bozza definitiva di Regolamento in Comitato di Direzione	50																
31806	Presentazione della Proposta di Deliberazione Consigliare entro 1 mese dall'acquisizione del parere dei Revisori dei Conti	50																

Ob. n. 12681

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori e Strutture dell'Ente	12.3.1	Programma per l'acquisizione di beni e servizi: attuazione Programma 2013 in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e ricognizione dei Fabbisogni 2014.	Stato di avanzamento importo dei beni - servizi acquisiti nel 2013 / importo dei beni - servizi programmato e validato in base al Bilancio ed alle priorità	Piano dei fabbisogni 2013 redatto	cfr. piano di realizzazione 90%	ST017

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31807	Determinazione degli acquisti da realizzare nel 2013 sulla base del Piano dei fabbisogni e delle disponibilità finanziarie stanziata a bilancio (entro 1 mese dall'approvazione del bilancio)	50																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31808	Ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi dell'anno 2014	50															

Ob. n. 12682

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori e Strutture dell'Ente	12.3.1	Snellire e semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi al fine di contenere i tempi medi per individuazione del contraente	Tempi medi con affidamento diretto o con comparazione offerte		40 giorni	ST017

Ob. n. 12683

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori e Strutture dell'Ente	12.3.1	Predisposizione di un repertorio delle scritture private (contratti, lettere commerciali) attraverso la creazione di una banca dati contenente le informazioni relative alle scritture private sottoscritte dal Settore Provveditorato	%le delle scritture private sottoscritte dal Provveditorato e registrate nel repertorio	nessuna banca dati relativa alle scritture private	100%	ST017

Performance gestionaliOb. n. 9456 - *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip+centrale regionale + autonomi con parametri Q-P consip / totale acquisti Provveditorato	1.292.361/2.035.796= 63,5%	> 40%	ST017
	Importo delle spese effettuate tramite cassa economale	1.808.918,10	1.800.000,00	ST017

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1203

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119200800 A905600 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 09 02	5.000,00	AA006	ST017	AM1203	-
Capitolo: 119203400 A908200 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO					
1 01 09 02	50.000,00	ST017		AM1203	-
Tot intervento	55.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119301800 A911100 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 09 03	2.500,00	AA006	ST017	AM1203	-
Capitolo: 119301110 A910410 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 03	44.000,00	ST017		AM1203	-
Capitolo: 119320010 A962410 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	1.033.000,00	ST017	ST073	AM1203	-
Tot intervento	1.079.500,00				
Tot Titolo:	1.134.500,00				

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12658

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.1	Riutilizzare i mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2013.	Importo devoluzioni di mutui perfezionato	€ 12,9 milioni	€ 8,0 milioni	AA004

Ob. n. 12661

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.1	Finanziare i lavori per la Metrotranvia Milano-Desio-Seregno tramite l'acquisizione di mutuo a carico Stato di € 94,0 milioni.	Espletamento gara ed aggiudicazione provvisoria all'istituto bancario	schema di contratto in approvazione al MEF	31/12/2013	AA004

Ob. n. 11482

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Comune di Milano	13.1.2	Attuazione del processo di risoluzione delle partite dare / avere con il Comune di Milano, determinate nell'esercizio 2012	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Situazione dare / avere ricostruita e documentata, trasmessa richiesta formale al Comune di Milano	100%	AA004 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d							
31990	Costante e tempestivo riscontro alle richieste di approfondimento e di supporto documentale avanzate da parte del Comune di Milano	40																			
31991	Chiusura delle posizioni aperte col comune di Milano e relativa applicazione al Bilancio	60																			

Ob. n. 12654

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
fornitori	13.1.2	Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei residui passivi in conto capitale ai sensi di quanto previsto dal DL 35/2013, al fine di: a) Massimizzare gli spazi finanziari concessi. b) Concludere le procedure di pagamento con riferimento agli atti di liquidazione trasmessi all'Area entro il 30/11/2013.	Ricognizione dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per la ripartizione del 90% degli spazi finanziari da escludere dal Patto di Stabilità e certificazione degli importi sulla piattaforma web della RGS. n. pagamenti effettuati in conto capitale / n. atti di liquidazione relativi a spese in conto capitale pervenuti entro il 30/11/2013 Seconda ricognizione dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per la ripartizione del restante 10% degli spazi finanziari da escludere dal Patto di Stabilità.		entro il 30/04/2013 100% entro 05/07/2013	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 12662

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.2	Estinzione anticipata mutui per € 4,4 milioni entro il 30/06/2013 in modo da acquisire i relativi benefici economici sul bilancio di competenza 2013.	Importo mutui estinti anticipatamente		€ 4,4 milioni (al 30/06)	AA004

Ob. n. 12664

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.2	Verifica delle posizioni di credito / debito tra la Provincia di Milano e le società di servizio idrico (Cap holding, Ianomi, TAM, TASM, Idra Patrimonio) in vista della cessione del ramo gestionale alla costituenda Azienda ATO e programmazione delle erogazioni dei contributi a suo favore.	Proposta di Deliberazione consigliare e definizione dello schema di contratto.		entro il 30/06/2013	SF004

Ob. n. 12665

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.2	Verifica dei residui attivi e passivi relativi ai conti d'ordine al fine di accelerare gli atti amministrativi/contabili funzionali alla loro riduzione.	%le impegni/accertamenti verificati dei residui attivi del Tit.VI e residui passivi del Tit.IV	Residui passivi al 01/01/2013: € 11.325.106,98; residui attivi al 01/01/2013: 3.729.139,53	100%	ST075

Ob. n. 12669

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.3	Effettuare le procedure necessarie alla predisposizione dello schema di bilancio 2014 - 2016 secondo i modelli previsti dal Decreto 118/2011, in attuazione del principio di competenza rafforzata.	Stato di avanzamento		confronta piano di realizzazione	AA004 ST074 ST075 SF004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31810	Ricodifica del bilancio secondo il nuovo modello del Piano dei Conti	25																
31811	Analisi dei residui attivi e passivi di parte corrente ed in conto capitale secondo il nuovo principio di competenza rafforzata	40																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
31812	Check up del sistema informativo (Civilia web) per individuare le modifiche / integrazioni idonee a renderlo funzionale alla programmazione - gestione - rendicontazione secondo il nuovo modello contabile	25																				
31813	Analisi delle procedure e dell'ordinamento finanziario e contabile della Provincia ed individuazione delle modifiche necessarie ad assicurare la funzionale introduzione del nuovo sistema contabile	10																				

Ob. n. 12663

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.4	Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa	n. report Patto di Stabilità presentati al Presidente e al DG		8	ST074
			n. report sulla situazione degli Equilibri di Bilancio e giacenze di cassa		3	

Ob. n. 12671

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.4	Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative e informatiche per il monitoraggio delle procedure di spesa: - reporting ciclo della spesa ('gestione ordine') - reporting tempi di pagamento delle fatture	Procedure per la misurazione dei tempi di pagamento delle fatture		cfr. piano di realizzazione	ST075
			Report sui ciclo della spesa (impegnato - ordinato - fatturato - pagato)		3 in 1 anno	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
31814	Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative e informatiche necessarie per il calcolo dei tempi di pagamento delle fatture	40																				
31815	Rilevazione dei tempi di pagamento delle fatture con riferimento ottobre/dicembre 2013	40																				

Ob. n. 12673

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Strutture dell'ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.4	Parificazione dei bilanci delle società partecipate con il Bilancio della Provincia ai sensi dell'art. 6 del DL 95/2012	parificazione dei debiti e dei crediti della e motivazione degli scostamenti		entro 30/03/2013	SF004

Ob. n. 12674

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.4	Predisporre il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2012	Presentazione al Collegio dei Revisori e al Direttore Generale del Bilancio Consolidato relativo all'Esercizio 2012		entro il 30/09/2013	SF004

Ob. n. 12675

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	13.1.5	Verificare le dichiarazioni 2012 e precedenti relative all' Addizionale energia elettrica al fine di evitare che le somme siano acquisite dallo Stato	Verifica delle posizioni delle società richiedenti i rimborsi Verifica delle posizioni delle altre società		100% 50%	ST074

Ob. n. 12676

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
ente	13.1.5	TEFA: predisposizione di uno schema di convenzione con i comuni della Provincia per regolare le attività e le procedure relative al versamento alla Provincia del tributo di competenza, in vista dell'introduzione della TARES	Predisposizione schema di convenzione con i comuni della Provincia a seguito dell'introduzione della TARES		entro il 31/12/2013	ST074

Performance gestionaliOb. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S18V1001 / n. totale versamenti)	0,52	< 0,89	ST074

Ob. n. 9367 - *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2001 / n. mandati)	2,51(anno 2012); 2,04 (anno 2010)	< 2,3	ST075

Ob. n. 11450 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2012 / n. versamenti)	Cons. 2012= 0,88 Cons. 2010= 0,76	< 0,82	ST074

Ob. n. 11486 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
personale dell'Ente con profilo finanziario - contabile	organizzazione di incontri di formazione per il personale delle altre aree dell'Ente	Incontri di formazione svolti in data: 16/11/12; 26/11/12; 18/01/13.	n. 3 incontri	SF004 ST075

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 113200100 A305000 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'AREA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE					
1 01 03 02	2.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 113200200 A305100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE MEDIANTE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 03 02	3.500,00	AA004	ST017	AM1301	-
Tot intervento 5.500,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	113300300	A310200 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)			
1 01 03 03	13.000,00	AA004	ST017	AM1301	-
Capitolo:	113300600	A310500 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO)			
1 01 03 03	28.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113301000	A310900 - SPESE E DI TRASFERTE- AREA PROGRAMMAZIONE E RICORSE FINANZIARIE			
1 01 03 03	9.000,00	AA004	AA003	AM1301	-
Capitolo:	113301700	A313500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE			
1 01 03 03	26.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113301800	A314000 - SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO			
1 01 03 03	82.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113302000	A314500 - SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE			
1 01 03 03	8.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113302500	SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI			
1 01 03 03	5.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113302600	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, PATRIMONIO E DEMANIO - SERVIZI			
1 01 03 03	2.500,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113302100	A315000 - SPESE PER RIMBORSO ALLA TESORERIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
1 01 03 03	25.000,00	ST074		AM1301	-
Capitolo:	114300500	A406000 - SPESE PER COMPENSO AI CONCESSIONARI DEI SERVIZI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E PER LA MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI			
1 01 04 03	18.000,00	ST074		AM1301	-
Capitolo:	114300600	A406100 - SPESE PER COMPENSO ALL'A.C.I. PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE -SERVIZI-			
1 01 04 03	300.000,00	ST074		AM1301	-
Capitolo:	119332300	SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE SICUREZZA E MANUTENZIONE DEL LUOGO DI LAVORO			
1 01 09 03	1.000,00	ST079	ST017	AM1301	-
Tot intervento	517.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	113500600	A321800 - SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO PER CONGUAGLIO TRASFERIMENTI ERARIALI DELL'ANNO IN CORSO			
1 01 03 05	84.450.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113500700	SPESE SOMME RATEIZZATE DOVUTE ALLO STATO CONGUAGLIO TRASFERIMENTI ERARIALI PERSONALE SCOLASTICO ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA,IMPOSTA RC AUTO,IPT FINO 2029)(N.20 ANNUALITA' DA CONTARSI A PARTIRE DAL 2010)			
1 01 03 05	3.502.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113501600	FONDO PER SPESE VINCOLATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305703100)			
1 01 03 05	7.000.000,00	AA004		AM1301	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	113502000	SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI			
1 01 03 05	400.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113502100	FONDO PER ATTIVITA' CORRENTI SVOLTE IN AMBITI EXTRA PROVINCIALI - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 305706300 CON CAP 213700200)			
1 01 03 05	5.000.000,00	AA004		AM1301	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	100.352.000,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo:	113600300	A330200 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO			
1 01 03 06	442.500,00	AA004		AM1301	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	113600400	A330300 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA			
1 01 03 06	492.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	113600490	A330390 - FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205550400 CON CAP 313300190 313400190)			
1 01 03 06	1.250.000,00	AA004		AM1301	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB
Capitolo:	113600800	A331500 - INTERESSI PER MUTUI DIVERSI, DI PREAMMORTAMENTO, DI PREFINANZIAMENTO E ONERI VARI (COMPRESI EVENTUALI INTERESSI SU SCOPERTURE DI TESORERIA)			
1 01 03 06	1.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	119600600	A969200 - INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
1 01 09 06	13.800.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo:	151600100	E124900 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI			
1 05 01 06	333.500,00	AA008	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600100	F123000 - VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	2.141.000,00	AA008	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600200	F123100 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	40.000,00	AA008	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600300	F123200 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	119.000,00	AA008	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600400	F123300 - VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	129.000,00	AA008	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600500	F123400 - VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 06	105.000,00	AA008	AA004	AM1301	-
Capitolo:	161600600	F123500 - RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' PROVINCIALE			
1 06 01 06	37.000,00	AA008	AA004	AM1301	-
Capitolo:	171600100	G130000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N - O			
1 07 01 06	33.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Capitolo:	173600200	G330100 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)			
1 07 03 06	160.000,00	AA009	AA004	AM1301	-
Capitolo:	118600100	A861000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)			
1 01 08 06	3.000,00	AS002	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600100	D240000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	52.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600200	D240100 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	15.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600300	D240200 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	13.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600400	D240300 - IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)			
1 04 02 06	6.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	142600500	IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2007			
1 04 02 06	10.000,00	PR038	AA004	AM1301	-
Capitolo:	115600100	A580000 - GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI			
1 01 05 06	426.000,00	ST016	AA004	AM1301	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 115600200 A580100 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003					
1 01 05 06	12.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 115600300 A580200 - CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005					
1 01 05 06	30.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600200 A968800 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	13.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600300 A968900 - PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	25.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600400 A969000 - SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	447.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 119600500 A969100 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI (EDILIZIA VARIA)					
1 01 09 06	13.000,00	ST016	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600100 B125000 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	4.117.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600300 B125200 - ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	120.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600400 B125300 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	314.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600500 B125400 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	190.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600600 B125500 - ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 06	56.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2007					
1 02 01 06	89.000,00	ST019	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600100 G650000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)					
1 07 06 06	55.000,00	ST081	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600200 G650100 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)					
1 07 06 06	7.000,00	ST081	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600300 G650200 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI)					
1 07 06 06	17.000,00	ST081	AA004	AM1301	-
Capitolo: 176600400 G650300 - PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007					
1 07 06 06	16.000,00	ST081	AA004	AM1301	-
Tot intervento	25.129.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 113700600 ONERI A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA					
1 01 03 07	50.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	50.000,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 113800700 SPESE PER INDENNIZZI CONSEGUENTI L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI					
1 01 03 08	10.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	10.000,00				
Intervento: 10 Fondo svalutazione crediti					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119001000 A981000 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
1 01 09 10	2.070.001,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	2.070.001,00				
Intervento: 11 Fondo di riserva					
Capitolo: 119001100 A981500 - FONDO DI RISERVA					
1 01 09 11	1.154.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento	1.154.000,00				
Tot Titolo: 129.288.001,00					
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 215109900 SPESE PER EVENTUALI ACCORDI BONARI SU OPERE FINANZIATE DA MUTUI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 01 05 01	300.000,00	AA004		AM1301	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	300.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 213500200 L250100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L'AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 03 05	20.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 213500400 L250300 - SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE PROVINCIALE (FINANZIATO NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 03 05	12.000,00	ST074		AM1301	-
Tot intervento	32.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 213700100 L220000 - SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI €4232,00-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI € 39768,00-)					
2 01 03 07	44.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 213700200 FONDO PER ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE SVOLTE IN AMBITI EXTRA PROVINCIALI - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305706300 CON CAP 113502100)					
2 01 03 07	3.000.000,00	AA004		AM1301	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 219701000 FONDO PER TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA A SEGUITO DELLO SCORPORO DEL PATRIMONIO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 01 09 07	15.000.000,00	AA004		AM1301	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	18.044.000,00				
Intervento: 10 Concessione di crediti e anticipazioni					
Capitolo: 213001000 L395000 - FONDO PER UTILIZZO DI DISPONIBILITA' LIQUIDE, IN TESORERIA O PROVENIENTI DA OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO PER OPERAZIONI FINANZIARIE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 406070100) (FINANZIATO NEL 2013 DA RISCOSSIONE DI CREDITI)					
2 01 03 10	20.000.000,00	AA004		AM1301	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	20.000.000,00				
Tot Titolo: 38.376.000,00					
Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
Intervento: 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 313300100 W010000 - AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 03	13.511.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313300200 W010100 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 03	246.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINALIZZATO NEL 2013 AD ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI)					
3 01 03 03	13.689.310,00	AA004		AM1301	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 313300190 W010090 - FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205550400 INSIEME A CAP 113600490 313400190)					
3 01 03 03	1.350.000,00	PROMB	AA004	AM1301	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB
Tot intervento 28.796.310,00					
Intervento: 04 Rimborso di prestiti obbligazionari					
Capitolo: 313400190 W040090 - FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205504400 INSIEME A CAP 113600490 313300190)					
3 01 03 04	2.600.000,00	AA004		AM1301	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB
Capitolo: 313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 04	6.128.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313400300 W040200 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 04	881.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313400600 W040500 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2003) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 04	1.783.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313400700 W040600 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2003) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2003 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 04	1.785.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313400800 W040700 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 04	308.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313400900 W040800 - RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 04	160.000,00	AA004		AM1301	-
Capitolo: 313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007					
3 01 03 04	679.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento 14.324.000,00					
Intervento: 05 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali					
Capitolo: 313500100 W060000 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI FINANZIAMENTI REGIONALI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
3 01 03 05	317.000,00	AA004		AM1301	-
Tot intervento 317.000,00					
Tot Titolo: 43.437.310,00					

ENTRATE

T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Categoria: 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie					
Capitolo: 103050000 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA					
1	03	0500	38.135.561,00	ST074	AM1301
Tot Categoria:			38.135.561,00		
Tot Titolo:			38.135.561,00		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
Capitolo: 201196000 0196000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI					
2	01	1960	1.351.109,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			1.351.109,00		
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA PROVINCIA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 113600490 313300190 313400190 113302700)					
2	05	5504	5.200.000,00	AA004	AM1301
Capitolo: 205552600 ENTRATE PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE					
2	05	5526	7.250.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			12.450.000,00		
Tot Titolo:			13.801.109,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305585500 0671500 - RIMBORSO DALL'EX C.A.P. - CONSORZIO ACQUA POTABILE - DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. (PROVENTO SINO AL 2015)					
3	05	5855	14.720,00	AA004	AM1301
Capitolo: 305697200 0697200 - RIFUSIONE DA IDRA PATRIMONIO S.P.A. DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA GARANZIA PROVINCIALE PRESTATO ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO DI € 5.379.000,00 PER L'IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI - FINO AL 2024					
3	05	6972	401.591,00	AA004	AM1301
Capitolo: 305703100 FONDO PER ENTRATE VINCOLATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 113501600)					
3	05	7031	7.000.000,00	AA004	AM1301
Capitolo: 305706300 FONDO PER ATTIVITA' SVOLTA IN AMBITI EXTRA-PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 113502100 213700200)					
3	05	7063	8.000.000,00	AA004	AM1301
Capitolo: 305708500 ENTRATE DA RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI					
3	05	7085	130.000,00	ST074	AM1301
Tot Categoria:			15.546.311,00		
Tot Titolo:			15.546.311,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 06 Riscossione di crediti					
Capitolo: 406070100 FONDO PER UTILIZZO DISPONIBILITA' LIQUIDE, GIACENTI IN TESORERIA O PROVENTI DERIVANTE DA OPERAZ. DI INDEBITAMENTO, PER ACQUISTO ANCHE DI TITOLI, OBBLIGAZIONI- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE ALTRE RISCOSSIONI DI CREDITI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.213001000)					
4	06	0701	20.000.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:			20.000.000,00		
Tot Titolo:			20.000.000,00		

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
Categoria: 03 Assunzione di mutui e prestiti					
Capitolo: 503063600 RISORSE PROVENIENTI DA DEVOLUZIONI DI MUTUI (FINALIZZATO NEL 2013 VINCOLO INDEBITAMENTO)					
5	03	0636	12.300.000,00	AA004	AM1301
Tot Categoria:		12.300.000,00			
Tot Titolo:		12.300.000,00			

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 112201800 A211200 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER LA DIREZIONE GENERALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 02 02	1.000,00	AA001	ST017	AM1401	-
Capitolo: 112200300 A205100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA DIREZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 02 02	1.000,00	AA002	ST017	AM1401	-
Capitolo: 119203100 A907900 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER I SETTORI APPALTI E CONTRATTI, AFFARI GENERALI, ECC. A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 09 02	500,00	ST007	ST017	AM1401	-
Capitolo: 119207000 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI					
1 01 09 02	500,00	ST007	ST017	AM1401	-
Capitolo: 119201600 A906400 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'AVVOCATURA PROVINCIALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 09 02	1.000,00	ST008	ST017	AM1401	-
Capitolo: 115200400 A510300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SETTORI EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO, SETTORE UFFICIO SPECIALE PER LA SICUREZZA ECC. A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 05 02	1.000,00	ST016	ST017	AM1401	-
Capitolo: 112203200 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER SETTORE SEGRETERIA GENERALE					
1 01 02 02	400,00	ST064	ST017	AM1401	-
Capitolo: 119205110 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE UFFICIO SPECIALE PER LA SICUREZZA TRAMITE SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 02	1.000,00	ST079	ST017	AM1401	-
Tot intervento	6.400,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119323810 A973510 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.)					
1 01 09 03	3.000,00	A9999	ST017	AM1401	-
Capitolo: 113300800 A310700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE GENERALE, FUNZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 03 03	40.000,00	AA001	ST017	AM1401	-
Capitolo: 119324110 A974510 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER LE SEDI PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO					
1 01 09 03	10.000,00	ST017		AM1401	-
Tot intervento	53.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 119700800 A929200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI					
1 01 09 07	2.500,00	ST017		AM1401	-
Capitolo: 113700410 A336110 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI					
1 01 03 07	95.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700100 A420000 - IMPOSTE VARIE A CARICO PROVINCIALE					
1 01 04 07	12.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114700200 A421000 - SPESE PER IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA - I.M.U.					
1 01 04 07	1.300.000,00	ST074		AM1401	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 114700400 A425100 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)					
1 01 04 07	285.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 119701100 A969400 - TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI					
1 01 09 07	365.000,00	ST074		AM1401	-
Tot intervento	2.059.500,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo: 114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI					
1 01 04 08	320.000,00	ST074		AM1401	-
Capitolo: 114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA (SI VEDA ENTRATA 101010001)					
1 01 04 08	450.000,00	ST074		AM1401	-
Tot intervento	770.000,00				
Tot Titolo:	2.888.900,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 215500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, ARREDI E COMPLETAMENTI PRESSO IL COMPLESSO DI VIA SODERINI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 01 05 05	250.000,00	A9999	ST017	AM1401	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATE NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 09 05	30.000,00	A9999	ST017	AM1401	-
Tot intervento	280.000,00				
Tot Titolo:	280.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Vittorio Boccaletti

Area Promozione del territorio

Alberto Di Cataldo

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA005 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione AM0502 - Politiche giovanili e Pari opportunità AM0503 - Turismo	4 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione 5 - Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA005 Area Promozione del territorio ST076 Settore Cultura e Beni Culturali ST034 Settore Turismo ST077 Settore Giovani e pari opportunità	Alberto Di Cataldo (interim) Claudio Martino Giovanni Giagoni Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)
---	---

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.261.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	20.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	14.200,00	2	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00
1	Prestazioni di servizi	226.400,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	3	Proventi dei servizi pubblici	6.000,00
1	Trasferimenti	1.027.000,00	3	Proventi diversi	0,00
1	Imposte e tasse	180.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	0,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00			
2	Trasferimenti di capitale	4.900.000,00			
2	Conferimenti di capitale	0,00			
	Totale	9.608.600,00			26.000,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	20.30
Categoria C	24.80
Categoria B	22.10
Categoria A	0.00
Totale	67.20

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA005	ST034	ST076	ST077
12478	4	6		6
12479	4	6		
12480	9			
12481	5			
12482	10	18	18	19
12483	20			
12484	8,5	12	13	13
12486	8,5	17	24	19
12487	11	17	21	19
12732	10	12	12	12
12752	10	12	12	12
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100
10736				45
10744			25	
10749			10	
10859			15	
11494			20	
11587		40		
11593		30		
11597		10		
12713				45
12714			10	
12717		10		
12783	100	10	20	10
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100

AMBITO A0AA05 Area Promozione del Territorio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12478

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	69.905	< 69.905	ST034 AA005 ST077

Ob. n. 12479

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanzamenti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	123,66% 99,72%	> / = 95% 100%	ST034 AA005

Ob. n. 12480

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100 % (4/4)	100 %	AA005
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100 % (42/42)	100 %	

Ob. n. 12481

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	11	AA005
			Rispetto dei tempi	100%	100%	

Ob. n. 12482

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST034 AA005 ST076 ST077

Ob. n. 12483

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	99,5 %	> / = 95%	AA005

Ob. n. 12484

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	26,7 %	< 20 %	ST034 AA005 ST076 ST077

Ob. n. 12486

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	ST034 AA005 ST076 ST077
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	80%	100%	

Ob. n. 12487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	0%	ST034 AA005 ST076 ST077

Ob. n. 12732

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	ST034 AA005 ST076 ST077

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 132100100 C200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	500.000,00	AA005	AA003	AM0400	-
Capitolo: 132100200 C200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 01	160.000,00	AA005	AA003	AM0400	-
Capitolo: 141100100 D100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - TURISMO					
1 04 01 01	625.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100200 D100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TURISMO					
1 04 01 01	230.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100600 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 01 01	78.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 141100700 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 01 01	32.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 142101000 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 01	156.000,00	AA005	AA003	AM0500	-
Capitolo: 142101100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 01	55.000,00	ST077	AA003	AM0500	-
Tot intervento	3.261.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 142201200 D207200 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA DIREZIONE DELL'AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 02 02	1.700,00	AA005		AM0500	-
Tot intervento	1.700,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119312200 A932800 - SPESE DI TRASFERTE - FUNZIONE TURISTICO, SPORTIVO					
1 01 09 03	8.000,00	ST077	AA003	AM0500	-
Capitolo: 142302011 D211711 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA DIREZIONE DELL'AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 02 03	3.000,00	AA005		AM0500	-
Tot intervento	11.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 131700100 C120000 - IRAP -SETTORE CULTURA PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE					
1 03 01 07	28.000,00	ST076	ST047	AM0400	-
Capitolo: 132700200 C240000 - IRAP - SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 07	50.000,00	ST076	ST047	AM0400	-
Capitolo: 141700100 D125000 - IRAP - SETTORE TURISMO					
1 04 01 07	70.000,00	ST034	ST047	AM0500	-
Capitolo: 141700400 I.R.A.P. AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 01 07	11.000,00	AA005	ST047	AM0500	-
Capitolo: 141700500 SPESE PER IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELL'AREA PROMOZIONE DEL TERRITORIO					
1 04 01 07	500,00	AA005		AM0500	-
Capitolo: 142700500 I.R.A.P.- SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 07	20.000,00	ST077	ST047	AM0500	-
Tot intervento	179.500,00				
Tot Titolo:	3.453.200,00				

AMBITO AM0404 Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10744

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	4.1.1	Garantire un significativo grado di attrazione delle Mostre ed eventi espositivi	Tot. partecipanti agli eventi organizzati / popolazione provincia di Milano	54.471 Cons. 2011: 15.000	> / = 2012 (54.471)	ST076

Ob. n. 11494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	4.1.1	Garantire un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	Tot. partecipanti agli eventi organizzati / tot. eventi	49. 013/411= 119,3	> / = 119	ST076

Ob. n. 12714

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
cittadini	4.1.1	Garantire il recupero e/o inventariazione del patrimonio provinciale a valenza museale	numero fondi d'archivio fotografici recuperati o inventariati	0	4	ST076

Ob. n. 12783

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	4.1.1	Realizzazione del Parco Internazionale dell'Arte	vedi piano di realizzazione		100%	ST034 AA005 ST076 ST077

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31972	Definizione e stesura del Progetto	50													
31973	Progettazione del percorso scultoreo comprensivo di realizzazione basi per il posizionamento del primo blocco di sculture	15													
31974	suppoorto strategico alla stesura degli atti	5													
31975	attività di promozione e comunicazione	30													

Ob. n. 10859

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	4.1.2	Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	n. associazioni coinvolte	8	> 8	ST076

Ob. n. 10749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Biblioteche/Sistemi bibliotecari	4.1.3	Organizzazione e realizzazione eventi territoriali e provinciali di promozione alla lettura	n. partecipanti agli eventi dei Sistemi Bibliotecari/ eventi organizzati	Cons. 2012= 25. 600/412= 62,1 Cons. 2011: 20. 500/386= 53,1	> = 62,1	ST076

Performance gestionali

Ob. n. 11681 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
	ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	287,06	< / = 280	ST076

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 132200300 C205200 - SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER IL SETTORE CULTURA E LA BIBLIOTECA ISIMBARDI					
1 03 02 02	1.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132200400 C205300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI DEL SETTORE CULTURA					
1 03 02 02	7.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132201000 C205900 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELL'ASSESSORE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI					
1 03 02 02	1.000,00	ST076		AM0404	-
Tot intervento	9.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 132301110 C211010 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE					
1 03 02 03	25.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132301400 C211300 - SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SETTORE CULTURA - SERVIZI					
1 03 02 03	5.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132303000 C212900 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE CULTURA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 03 02 03	600,00	ST076	ST017	AM0404	-
Capitolo: 132303200 C213100 -SPESE DI TRASFERTE- CULTURA					
1 03 02 03	5.000,00	ST076	AA003	AM0404	-
Capitolo: 132303800 C214600 -SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALLA CULTURA, BENI CULTURALI ED EVENTI CULTURALI, POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE -SERVIZI					
1 03 02 03	500,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132304300 C230200 - SPESE PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PRESSO LO SPAZIO OBERDAN ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI					
1 03 02 03	20.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132304700 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLA CULTURA - BENI CULTURALI ED EVENTI CULTURALI, POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - SERVIZI					
1 03 02 03	1.000,00	ST076		AM0404	-
Tot intervento	57.100,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 131500110 C115010 - SPESA PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE FINANZIATO DALLA REGIONE (L.R. 14/12/1985 N° 81) CULTURA, BENI CULTURALI (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 03 01 05	240.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 131500500 C115800 - SPESE PER CONTRIBUTO AL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 01 05	200.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132500900 C220900 - SPESE PER CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "CAMMINANDO NEL BUIO" PROMOSSO DALL'ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 02 05	15.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132501200 C221200 - SPESE PER CONTRIBUTI E INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI					
1 03 02 05	50.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132501300 C221500 - SPESE PER CONTRIBUTO AL "PICCOLO TEATRO" DELLA CITTA' DI MILANO (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 02 05	160.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132501910 C223510 - SPESE PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE					
1 03 02 05	33.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132502210 C225010 - SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE FINANZIATO AI SENSI DELLA L.R.9/93 (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 03 02 05	133.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132502600 C225400 - SPESE PER CONTRIBUTI PER LA RASSEGNA "LA MILANESIANA" (CULTURA, BENI CULTURALI)					
1 03 02 05	100.000,00	ST076		AM0404	-
Capitolo: 132505400 FONDO DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202150000)					
1 03 02 05	20.000,00	ST076		AM0404	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	951.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 132700100 C229900 - SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO					
1 03 02 07	500,00	ST076		AM0404	-
Tot intervento	500,00				

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0404

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot Titolo:		1.017.600,00			
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 232701800 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL TEATRO ALLA SCALA (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 03 02 07	4.000.000,00	ST076		AM0404	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 232701900 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 03 02 07	900.000,00	ST076		AM0404	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento		4.900.000,00			
Tot Titolo:		4.900.000,00			

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202150000 0150000 - FONDO DERIVANTE DAL CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE (FINALIZZATO A 2013 CAP.132505400)				
2 02 1500	20.000,00	ST076	AM0404	
Tot Categoria:		20.000,00		
Tot Titolo:		20.000,00		

AMBITO AM0502 Politiche giovanili e Pari opportunità
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10736

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Giovani	5.2.2	Partecipazione e realizzazione progetti in ambito europeo, nazionale e regionale in tema di politiche giovanili	n. progetti ammessi o finanziati/n. progetti presentati	60% (5 progetto presentati, 3 ammessi, 1 in fase di valutazione e 1 non ammesso)	> = 60%	ST077

Ob. n. 12713

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
donne (popolazione femminile del territorio della provincia di Milano) associazioni femminili Centri anti violenza, amministrazioni locali	5.2.3	Reingegnerizzazione funzionalità servizi di informazione, orientamento e consulenza alle donne	vedi piano di realizzazione		100%	ST077

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31828	analisi dei bisogni e progettazione interventi	20	■	■	■	■									
31829	attivazione sperimentale nuove funzionalità del servizio "Osservatorio Donna" (sportello on-line su conciliazione lavoro/famiglia, prolungamento orario linea verde, consulenza legale, spazi dedicati sui social network)	40		■	■	■	■	■	■	■	■	■			
31830	ridefinizione collocazione del servizio "Spazio Rosa" presso URP (Piazza Castello) e sede di via Soderini e implementazione dei servizi offerti in un'ottica di integrazione con AFOL Milano e con i Centri per l'impiego	20			■	■	■	■	■	■	■	■			
31831	monitoraggio e messa a regime nuove funzionalità	20											■	■	■

Performance gestionaliOb. n. 11684 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente; Cittadini	ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	291,84	< / = 290	ST077

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0502

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 142200900 D206100 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA DELEGA SPORT, TEMPO LIBERO, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 02	500,00	ST077		AM0502	-
Capitolo: 142201900 SPESE PER ACQUISTI DI BENI D'USO PER L'ASSESSORE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO, PELITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'					
1 04 02 02	500,00	ST077		AM0502	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 119325100 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GIOVANI					
1 01 09 03	15.000,00	ST077		AM0502	-
Capitolo: 142300400 C235400 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI					
1 04 02 03	500,00	ST077		AM0502	-
Capitolo: 142304600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLO SPORT E TEMPO LIBERO, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA' - SERVIZI					
1 04 02 03	500,00	ST077		AM0502	-
Capitolo: 182301700 H211300 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE					
1 08 02 03	10.000,00	ST077		AM0502	-
Capitolo: 182306700 H216400 - SPESE PER SERVIZI A FAVORE DI ENTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI SERVIZIO CIVILE E DOTE COMUNE NELL'AMBITO DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE DA REGIONE LOMBARDIA					
1 08 02 03	2.800,00	ST077		AM0502	-
Capitolo: 182308700 H218400 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'OSSERVATORIO GIOVANI ED ALLA CONSULTA DELLE POLITICHE GIOVANILI					
1 08 02 03	37.000,00	ST077		AM0502	-
Tot intervento	65.800,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 142501600 SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI, FEDERAZIONI E COMITATI PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI, NONCHE' DI INIZIATIVE RIVOLTE A DONNE E GIOVANI					
1 04 02 05	76.000,00	ST077		AM0502	-
Tot intervento	76.000,00				
Tot Titolo:	142.800,00				

AMBITO AM0503 Turismo
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11587

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Turisti, cittadini	5.3.1	Rilancio e sviluppo del turismo religioso e di prossimità	vedi piano di realizzazione		100%	ST034

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31204	realizzazione e presentazione della mappa turistica "Strada delle Abbazie" realizzata in collaborazione con Touring Club	30	■	■	■												
31205	prima convocazione dei Main Partner aderenti al progetto "Strada delle Abbazie" per pianificare le azioni successive	15			■	■	■										
31206	predisposizione di un regolamento per l'utilizzo del logo "Strada delle Abbazie" già depositato presso la Camera di Commercio	30			■	■	■	■	■								
31207	realizzazione di un'iniziativa di lancio del progetto "Strada delle Abbazie" in collaborazione con i Main Partner	25								■	■	■	■	■			

Ob. n. 11593

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
turisti/cittadini	5.3.1	Sviluppo nuove tecnologie per incrementare e agevolare la fruizione dell'informazione turistica	vedi piano di realizzazione		100%	ST034

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31215	benchmarking dei siti relativi a itinerari e cammini religiosi e progettazione del sito dedicato	35	■	■	■												
31248	predisposizione dei contenuti per il sito (testi, immagini) in collaborazione con i partner del progetto e inserimento nella banca dati dei contenuti georeferenziali	35			■	■	■	■									
31213	realizzazione del sito e messa on-line	30								■	■	■	■	■			

Ob. n. 12717

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Turisti/Cittadini	5.3.2	Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica proposta da Tour operator e agenzie del territorio	vedi piano di realizzazione		100%	ST034

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31832	realizzazione di uno studio finalizzato ad evidenziare le eccellenze turistiche del territorio provinciale e la tipologia di offerta turistica più adatta alla sua valorizzazione	35																
31833	realizzazione di una o più tipologie di pacchetti turistici sulla base dello studio realizzato da proporre ai tour operator	35																
31834	proposta dei pacchetti turistici ai tour operation tramite le associazioni di categoria per una possibile commercializzazione	30																

Ob. n. 11597

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
cittadini/imprese/terzo settore	5.3.3	Adesione alle azioni di rilancio e valorizzazione del "Brand Milano"	vedi piano di realizzazione		100%	ST034

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31216	presentazione ai partner firmatari di un documento sulle prospettive turistiche derivanti dalla probabile creazione della Città metropolitana	40																
31217	sviluppo del piano di riorganizzazione dell'accoglienza turistica (IAT) in collaborazione col Settore Patrimonio della Provincia di Milano	20																
31218	collaborazione sperimentale con il Comune di Milano per l'analisi e l'elaborazione dei dati statistici finalizzata alla possibile realizzazione di un Osservatorio Metropolitano in vista di Expo2015	40																

Performance gestionali

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
imprese; operatori turistici	% autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni: ST034-006)	100%	100% entro 15 gg.	ST034

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0503

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 141200700 D105800 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL SETTORE TURISMO					
1 04 01 02	500,00	ST034		AM0503	-
Capitolo: 141200800 D105900 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO DELL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA, POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E TURISMO					
1 04 01 02	2.000,00	ST034		AM0503	-
Tot intervento	2.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 141300300 D110100 - SPESE PER SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE TURISTICA					
1 04 01 03	78.000,00	ST034		AM0503	-
Capitolo: 141300700 D110600 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA, POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E TURISMO - SERVIZI					
1 04 01 03	3.500,00	ST034		AM0503	-
Capitolo: 141301400 D111500 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE PER IL TURISMO					
1 04 01 03	5.000,00	ST034		AM0503	-
Capitolo: 141302900 FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI TURISMO FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 301029000)					
1 04 01 03	1.000,00	ST034		AM0503	FINENDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 142300800 D210200 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE-SERVIZI					
1 04 02 03	5.000,00	ST034		AM0503	-
Tot intervento	92.500,00				
Tot Titolo:	95.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301029000 1029000 - ENTRATE DIVERSE PER IL TURISMO FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE TURISTICA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA](FINALIZZATO NEL 2013 CON CAP 141302900)				
3 01 0290	1.000,00	ST034	AM0503	
Capitolo: 301045000 0332500 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E RELATIVA VIGILANZA AI SENSI DELLA L.R. 12/97				
3 01 0450	5.000,00	ST034	AM0503	
Tot Categoria:	6.000,00			
Tot Titolo:	6.000,00			

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Alberto Di Cataldo

Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio

Mario Alessandro Belloni

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA006 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0301 - Istruzione	3 - Istruzione ed edilizia scolastica
AM0302 - Edilizia scolastica	
AM1302 - Patrimonio e Demanio	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1401 - Servizi generali di supporto	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	Mario Alessandro Belloni
ST016 Settore Edilizia istituzionale e Patrimonio	Paolo Bianco
ST019 Settore Manutenzione stabili	Rossana Ghiringhelli
ST078 Settore Gestione Impianti tecnologici	Carlo Adolfo Campari
ST020 Settore Nuove Opere edili	Mario Alessandro Belloni (art. 43 T.U. Reg.)
ST079 Settore Sicurezza e manutenzione del luogo di lavoro	Carlo Ballabio
ST018 Settore Programmazione educativa	Mario Alessandro Belloni (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	5.400.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	35.950,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00
1	Prestazioni di servizi	48.678.050,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.795.000,00
1	Utilizzo di beni di terzi	3.956.500,00	3	Proventi dei servizi pubblici	10.000,00
1	Trasferimenti	2.721.455,00	3	Proventi dei beni dell'ente	4.587.500,00
1	Imposte e tasse	545.500,00	3	Proventi diversi	880.000,00
2	Acquisizione di beni immobili	29.753.000,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	362.000,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.700.000,00
2	Incarichi professionali esterni	120.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
2	Trasferimenti di capitale	1.260.000,00			
	Totale	92.832.455,00			17.972.500,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	59.50
Categoria C	44.70
Categoria B	49.30
Categoria A	0.00
Totale	153.50

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA006	ST016	ST018	ST019	ST020	ST078	ST079
12490	2	8	6		2	2	
12491	2	8	4	2		8	
12492	10						
12493	20	23	20	25	25	25	26
12494	15	10	10	10	10	10	10
12495	8						
12496	2	10	13	13	13	10	14
12497	2	10	13	13	13	10	13
12498	10						
12499	5	5	5	5	5	5	5
12727	7	6	7	8	8	8	8
12738	10	10	10	12	12	12	12
12753	7	10	12	12	12	10	12
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100	100	100
9163				42			
9600		25					
9601					55		
9602						12	
11507				8	15	12	
11508						15	
11509						15	
11512			22				
11514			10				
11518	10	10				5	5
11519	20	20					
11647	5	5		10			5
11682			10	10	10	5	
11897	25						
11899							25
11937			22				
12666			16				
12685	5	5	15	20	10	5	
12695	5					16	
12696	12						30
12698							35
12710		17					
12788	18	18		10	10	15	
12798			5				
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA06 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12490

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	6.601.569	< 6.601.569	AA006 ST016 ST018 ST020 ST078

Ob. n. 12491

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	81,25%	> / = 95%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078
			(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	101,63%	> /100%	

Ob. n. 12492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (-6.605.327,45)	> - 11.979.779,08	AA006

Ob. n. 12493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	1,2%	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	6/8 (75%)	100%	

Ob. n. 12494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (24/24)	100%	

Ob. n. 12495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate Rispetto dei tempi	11 100%	11 100%	AA006

Ob. n. 12496

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 12497

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 12498

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	97,0%	> / = 95%	AA006

Ob. n. 12499

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	13,8%	< 10 %	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 12727

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31889	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															
31891	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1															
31927	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2															
31890	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013)															

Ob. n. 12738

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a Ricognizione: 9.504.926,55)	Liquidazione del 90% degli importi certificati Liquidazione del 98% degli importi certificati		entro il 30/09 entro il 30/11	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 12753

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni lavorativi dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 121100110 B100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 01	1.690.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121100210 B100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 01	640.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101600 B102100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PARTI COMUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 01	780.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121101700 B102200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PARTI COMUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 01	250.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 115100100 A500100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	1.480.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Capitolo: 115100200 A500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 01	560.000,00	AA006	AA003	AM1300	-
Tot intervento	5.400.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 121200300 B103200 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA -ACQUISTO DI BENI D'USO					
1 02 01 02	2.000,00	AA006		AM0300	-
Tot intervento	2.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 121301210 B106710 - SPESE PER SPEDIZIONI PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 01 03	2.000,00	ST018	ST017	AM0300	-
Capitolo: 121302210 B107710 -SPESE DI TRASFERTA - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	15.000,00	AA006	AA003	AM0300	-
Capitolo: 121304100 B110500 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA - SERVIZI					
1 02 01 03	4.000,00	AA006		AM0300	-
Capitolo: 121304810 B111210 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 02 01 03	3.000,00	AA006		AM0300	-
Capitolo: 121307700 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA - SERVIZI					
1 02 01 03	1.000,00	AA006		AM0300	-
Tot intervento	25.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 121700110 B130010 - IRAP AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PER LA FUNZIONE DI ISTRUZIONE SECONDARIA					
1 02 01 07	230.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 121700210 B149010 - TASSA REGISTRO CONTRATTI					
1 02 01 07	35.000,00	ST016		AM0300	-
Capitolo: 121700700 B170000 - IRAP - PARTI COMUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 01 07	90.000,00	AA006	ST047	AM0300	-
Capitolo: 115700100 A585000 - IRAP - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 07	180.000,00	ST016	ST047	AM1200	-
Tot intervento	535.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot Titolo:		5.962.000,00			

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
Capitolo: 205051000 2051000 - RECUPERO DAL COMUNE DI MILANO PER SPESE ASILO NIDO						
2	05	0510	40.000,00	ST016	AM0601	
Capitolo: 205552800 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI MONZA E BRIANZA - SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 161315190)						
2	05	5528	5.000,00	ST078	AM0300	
Tot Categoria:			45.000,00			
Tot Titolo:			45.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici						
Capitolo: 301050000 0900000 - ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO						
3	01	0500	10.000,00	ST016	AM0601	
Tot Categoria:			10.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305702000 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)						
3	05	7020	450.000,00	ST078	AM0300	
Tot Categoria:			450.000,00			
Tot Titolo:			460.000,00			

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE						
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata	
Titolo: 1 SPESE CORRENTI						
Intervento: 03 Prestazioni di servizi						
Capitolo: 123302000 B308900 - SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO						
1	02	03 03	400.000,00	ST089	ST078 AM0202	-
Capitolo: 142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL'IDROSCALO						
1	04	02 03	450.000,00	ST078	AM0108	-
Capitolo: 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' PROVINCIA DI MILANO						
1	06	01 03	1.350.000,00	ST078	AM1102	-
Capitolo: 161315190 FONDO PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205552800)						
1	06	01 03	5.000,00	ST078	AM1203	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB

Risorse finanziarie destinate ad ambiti RPP di altre AREE

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193301100 I143000 - SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 03	35.000,00	ST078		AM0202	-
Capitolo: 193307400 I306800 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DELL'UFFICIO DEL LAVORO: UTENZE J2 E J4					
1 09 03 03	200.000,00	ST078		AM0202	-
Tot intervento	2.440.000,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119400400 A925100 - SPESA PER CANONI E LOCAZIONI E SPESE DIVERSE PER LE SEDI DELLA POLIZIA PROVINCIALE					
1 01 09 04	33.000,00	AS004	ST016	AM0701	-
Capitolo: 119403700 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO URP SITO IN PIAZZA CASTELLO A MILANO					
1 01 09 04	95.000,00	ST016		AM0101	-
Capitolo: 141400100 D115000 - SPESE PER ONERI E CANONI DI LOCAZIONE DELLE SEDI IAT (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA)					
1 04 01 04	12.000,00	ST016		AM0503	-
Capitolo: 191400200 I109100 - SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)					
1 09 01 04	15.000,00	ST081	ST016	AM0801	-
Capitolo: 193400200 I307100 - SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)					
1 09 03 04	150.000,00	ST016		AM0202	-
Tot intervento	305.000,00				
Tot Titolo:	2.745.000,00				

AMBITO AM0301 Istruzione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11512

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Studenti, Famiglie	3.1.1	Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	Numero corsi di studio a.s. 2013/2014	Cons. 2012: 586 Cons. 2011:524	> 586	ST018

Ob. n. 11937

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Studenti	3.1.1	Realizzare azioni di supporto agli studenti e iniziative integrative della didattica (in materia di: recupero memoria storica, educazione stradale, disagio adolescenziale, integrazione studenti stranieri e disabili), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni, Comuni e famiglie	- n. iniziative attivate - Accoglimento delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili		> / = 5 100% aventi diritto	ST018

Ob. n. 12798

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Studenti	3.1.1	Supporto amministrativo alla definizione della Convenzione con il Comune di Milano per l'acquisizione delle aree da annessere all'Istituto alberghiero Vespucci	Definizione della proposta che andrà presentata alla Giunta ed al Consiglio		Novembre 2013	ST018

Ob. n. 11514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Autonomie scolastiche	3.1.2	Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, in relazione alla variazione del n. di iscrizioni a.s. 2013/2014	Presentazione alla Giunta della Delibera del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento) Numero medio studenti per autonomia		100% > 933	ST018

Ob. n. 12666

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti e associazioni sportive	3.1.3	Valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale mediante adozione di nuove modalità di concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	Convenzioni con enti territoriali avviso pubblico		1 100%	ST018

Performance gestionaliOb. n. 9534 - *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
	Costo unitario per iscritto per affitti passivi: (costo totale per affitti passivi/n. iscritti che utilizzano edifici in affitto (diurni e serali))	324,3€	< / = 2012	ST016
	Costo unitario al metro quadro per affitti passivi: (costo totale per affitti passivi/mq edifici in affitto)	207,4€	< / = 2012	ST016

Ob. n. 9536 - *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
	Entrata unitaria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/n. contratti (autorizzazioni, gestioni, ...))	1.708,1€	> / = 2012	ST018
	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di utilizzo)	12,6€	> / = 2012	ST018

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 121200710 B103810 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI: CANCELLERIA, PULIZIA, ECC.					
1 02 01 02	20.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo: 121201400 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 02	500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 123201000 B305900 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 02 03 02	500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 123201600 B320000 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (TESTI, CD E ALTRO) (ISTRUZIONE) A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 03 02	700,00	ST018	ST017	AM0301	-
Tot intervento	21.700,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 121305800 B132700 - SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 03	220.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 121307300 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 03	1.500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 121309600 SPESE PER PULIZIE DI PRIMO INGRESSO A SEGUITO TRASLOCCHI DI ISTITUTI SCOLASTICI E INTERVENTI EDILI PROGRAMMATI					
1 02 01 03	10.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo: 123302300 B309200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SETTORE ISTRUZIONE					
1 02 03 03	5.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo: 123302500 B309500 - SPESE PER SERVIZI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 03 03	500,00	ST018	ST017	AM0301	-
Capitolo: 123306210 B326210 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CURA DIRETTA DEGLI UFFICI DECENTRATI E PER SERVIZI VARI: PULIZIA, SGOMBERO MATERIALI, ECC. (ISTRUZIONE)					
1 02 03 03	60.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo: 123306410 B328010 - SPESE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DELLA DIDATTICA - SERVIZI					
1 02 03 03	40.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo: 123306710 B328310 - SPESE PER SERVIZIO DI PORTIERATO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ALCUNI CENTRI SCOLASTICI					
1 02 03 03	250.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo: 121305700 B132600 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE					
1 02 01 03	7.315.000,00	ST078		AM0301	-
Tot intervento	7.902.000,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 121400510 B140010 - SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 04	2.145.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 121400810 B141010 - SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 04	500.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 121401510 SPESE PER NOLEGGI DI PREFABBRICATI DI COMPETENZA SETTORE PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA					
1 02 01 04	400.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA					
1 02 03 04	650.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo: 121401310 B143010 - SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0301

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 02 01 04	41.500,00	ST018		AM0301	-
Tot intervento	3.736.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	121500600	B121500 - SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE			
1 02 01 05	350.000,00	ST016		AM0301	-
Capitolo:	121500110	B120010 - SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI			
1 02 01 05	700.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123502110	B339010 - SPESE PER CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DELLA DIDATTICA			
1 02 03 05	30.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123502310	B340010 - SPESE PER CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO, SUSSIDI E TRASFERIMENTI VARI			
1 02 03 05	10.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123502610	B343010 - SPESE PER CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DAL CISEM			
1 02 03 05	435.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123503410	B347510 - SPESE PER CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI (ISTRUZIONE) PRESSO PALESTRE IN AFFITTO AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98 (ISTRUZIONE)			
1 02 03 05	120.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123505500	SPESE PER TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A CARICO PROVINCIALE- TRASFERIMENTI			
1 02 03 05	5.000,00	ST018		AM0301	-
Capitolo:	123505900	FONDO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI - TRASFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2013 AD AVANZO VINCOLATO)			
1 02 03 05	557.955,00	ST018		AM0301	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	123506000	SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI, PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E DEL D.LGS.112/98			
1 02 03 05	178.500,00	ST018		AM0301	-
Tot intervento	2.386.455,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	123700100	B350000 - SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)			
1 02 03 07	10.000,00	ST016		AM0301	-
Tot intervento	10.000,00				
Tot Titolo:	14.056.655,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo:	302010600	0340200 - PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L'UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DIONIGI IN MILANO		
3 02 0106	30.000,00	ST016	AM0301	
Capitolo:	302050000	0643000 - RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]		
3 02 0500	650.000,00	ST018	AM0301	
Capitolo:	302060000	0643300 - PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]		
3 02 0600	90.000,00	ST018	AM0301	

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Capitolo:		302060001	PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI			
3	02	0600	90.000,00	ST018	AM0301	
Tot Categoria:			860.000,00			
Tot Titolo:			860.000,00			

AMBITO AM0302 Edilizia scolastica
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11682

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	3.2.0	Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	Schede edifici scolastici implementate	60%	100%	ST018 ST019 ST020 ST078

Ob. n. 9163

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Manutenzione stabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	98,71%	> / = 95%	ST019

Ob. n. 9601

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Nuove opere edili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	89,70%	> / = 95%	ST020

Ob. n. 9602

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	97,75%	> / = 95%	ST078

Ob. n. 11507

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	3.2.1	Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	Edifici scolastici mappati / Edifici scolastici totali	30%	100%	ST019 ST020 ST078

Ob. n. 11508

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	Numero nuove scuole implementate		= 2	ST078

Ob. n. 11509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Collegamento degli Istituti scolastici al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	Numero Istituti collegati / Numero Istituti asserviti da impianto	90%	100%	ST078

Ob. n. 12695

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Utenti edifici scolastici e dell'ente	3.2.1	Assicurare una nuova modalità di gestione degli impianti termici avviando idonee procedure di appalto come da piano di realizzazione	Stato di avanzamento delle fasi del piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA006 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31788	Analisi dei fabbisogni degli immobili	5	■														
32015	Aggiornamento sistema informativo Servizio calore	10															
31789	Elaborazione progetto	25															
31790	Supporto tecnico procedura di gara	15															
31791	Volturazione contatori gas	15															
31792	Procedure per acquisizioni combustibili Consip	25															
31793	Attivazione e gestione servizio	15															

Ob. n. 12788

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	3.2.1	Processo di ricostruzione delle quote relative alle partite dare/avere con il Comune di Milano (ex Lege 23/96) dalla data di stipula delle convenzioni sugli istituti scolastici fino al 2012 e normalizzazione della procedura per predisporre la rendicontazione delle quote nell'esercizio corrente e per i futuri rimborsi	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Formalizzazione richiesta di rimborso quote per gli anni pregressi fino al 2012 e documentata Formalizzazione richiesta di rimborso quote pregresse al 2013	100%	AA006 ST016 ST019 ST020 ST078

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0011	IPSCT CAVALIERI- Via Olona- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Conclusione procedura Gara		Esecuzione Lavori (34 -66%)	1,5
OPP2011/0015	ITC Moreschi - Via San Michele del Carso - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Conclusione procedura Gara		Esecuzione Lavori (34 -66%)	2
OPP2011/0017	LC BERCHET - Via della Commenda - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Conclusione procedura Gara		Esecuzione Lavori (34 -66%)	2
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Esecutivo	8
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013	Indizione Gara		Inizio Lavori	20
OPP2012/0031	IPSIA VESPUCCI di Milano - Trasferimento dalla sede di Largo Sereni al Complesso scolastico di Via Don Calabria c/o ITIS Molinari	Approvazione Progetto Esecutivo		Fine Lavori	3
OPP2012/0032	ITI CANNIZZARO di Rho - Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni	Approvazione Progetto Esecutivo		Esecuzione Lavori (34 -66%)	1,5
OPP2012/0033	IPSIA MARCO POLO di Milano - Sostituzione serramenti e interventi manutentivi	Approvazione Progetto Esecutivo		Esecuzione Lavori (34 -66%)	1,5
OPP2013/0013	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate			Approvazione Progetto Preliminare	5
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento facciate			Approvazione Progetto Preliminare	5
OPP2013/0015	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti			Approvazione Progetto Preliminare	5
OPP2013/0016	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna			Approvazione Progetto Preliminare	5
OPP2013/0017	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS e sistemazione copertura auditorium			Approvazione Progetto Preliminare	5
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna			Approvazione Progetto Definitivo	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO			Collaudo / CRE	0,5
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	10
OPP2005/0037	LS-LC GALILEI DI LEGNANO - AMPLIAMENTO	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1,5
OPP2007/0044	ITIS FELTRINELLI di Milano - Ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni e laboratorio 1° e 2° lotto per un importo complessivo di € 9.392.905,00	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	8
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	8
OPP2008/0055	LS G. BRUNO - Cassano d'Adda. Adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	Esecuzione lavori (34-66%) (lavori sospesi il 15/02/2011)		Fine Lavori	6
OPP2009/0045	ITI MOLINARI di Milano - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA di Sesto S.Giovanni - Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Definitivo	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0009	IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0013	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI) Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0014	IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0037	ITC DELL'ACQUA di Legnano, Via Cantù - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0038	IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0040	ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0041	L.S. CAVALLERI succ. di Canegrate - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Indizione Gara	1,5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0045	ISTITUTI DIVERSI - Interventi di miglioramento tecnico-funzionale e di sicurezza degli immobili ad uso scolastico del patrimonio provinciale	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	7
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Definitivo	5
OPP2012/0020	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'IPSA Majorana di Cernusco S/N.	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Definitivo	4
OPP2012/0022	LS FALCONE BORSELLINO - ARESE - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	Conclusione procedura Gara		Fine Lavori	8
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano			Indizione Gara	2
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00			Approvazione Progetto Definitivo	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9602

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
MAN2012/0001	Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria cancelli automatici 2012-2015			Esecuzione Lavori (34-66%)	20
OPP2008/0120	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per un periodo di 36 mesi	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	15
OPP2010/0016	ISTITUTI DIVERSI Manutenzione sugli impianti fotovoltaici installati e realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici presso istituti di competenza	Fine Lavori		Collaudo / CRE	15
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	30
OPP2011/0047	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	20

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 121200410 B103510 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (EDILIZIA SCOLASTICA) A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 02 01 02	1.000,00	AA006	ST017	AM0302	-
Capitolo: 121201300 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 02	750,00	ST019	ST017	AM0302	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 121201500 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE NUOVE OPERE SCOLASTICHE					
1 02 01 02	500,00	ST020	ST017	AM0302	-
Tot intervento	2.250,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 121302500 B108100 - SPESE PER LA COSTITUZIONE DEL SITO INTERNET PER LE RELAZIONI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI -SERVIZI-					
1 02 01 03	11.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121305500 B132400 - SPESE PER MANUTENZIONE DI MOBILI E ARREDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO					
1 02 01 03	20.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121306210 B136010 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 03	250.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121308200 SPESE PER MANUTENZIONE, COLLAUDO E MESSA A NORMA ATTREZZATURE FISSE E IMPIANTI SPORTIVI DELLE PALESTRE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE					
1 02 01 03	40.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 121305011 B111411 - SPESE PER SERVIZI DI ELIOCOPIE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 03	1.500,00	ST019		AM0302	-
Capitolo: 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI					
1 02 01 03	1.500.000,00	ST019		AM0302	-
Capitolo: 121307400 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA					
1 02 01 03	750,00	ST019	ST017	AM0302	-
Capitolo: 121309200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEI RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI PROVINCIALI SCOLASTICI(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708000)					
1 02 01 03	30.000,00	ST019		AM0302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305708100)					
1 02 01 03	100.000,00	ST019		AM0302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 121302400 B108000 - SPESE PER INCARICHI VARI E PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESTERNI OPERE EDILIZIA SCOLASTICA E CERTIFICAZIONE ENTI VARI					
1 02 01 03	20.000,00	ST020		AM0302	-
Capitolo: 121307200 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE NUOVE OPERE SCOLASTICHE					
1 02 01 03	1.500,00	ST020	ST017	AM0302	-
Capitolo: 121309000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (ASL, D.I.A., VIGILI DEL FUOCO E VARIE)					
1 02 01 03	10.000,00	ST020		AM0302	-
Capitolo: 121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI					
1 02 01 03	28.000,00	ST020		AM0302	-
Capitolo: 121301810 B107310 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 03	350.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121302110 B107610 - SPESE PER ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - SERVIZI					
1 02 01 03	18.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121303300 B109700 - SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE					
1 02 01 03	40.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121304910 B111310 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VERIFICHE TECNICHE SPECIALISTICHE					
1 02 01 03	25.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE					
1 02 01 03	150.000,00	ST078		AM0302	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 121307800 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
1 02 01 03	60.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121307900 SPESE PER SERVIZI PER GLOBAL SERVICE IMPIANTI ANTINCENDIO					
1 02 01 03	63.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121308800 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI					
1 02 01 03	125.000,00	ST078		AM0302	-
Capitolo: 121309400 SPESE PER SERVIZI PER VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELETTRICI DPR 462/2001					
1 02 01 03	25.000,00	ST078		AM0302	-
Tot intervento	2.868.750,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 121700800 SPESE PER ACQUISTI DI MARCHE DA BOLLO PER L'AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO (EDILIZIA SCOLASTICA)					
1 02 01 07	500,00	AA006	ST017	AM0302	-
Tot intervento	500,00				
Tot Titolo:	2.871.500,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 221157500 FONDO PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI FRUIBILITA' (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)					
2 02 01 01	500.000,00	AA006		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 221158000 FONDO PER LITI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI EDILIZIA VARIA(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 02 01 01	130.000,00	ST016		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 221139410 M139710 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATE NEL 2013 DA AVANZO AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 02 01 01	80.000,00	ST018		AM0302	-
Capitolo: 221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATE NEL 2013 CON DEVOLUZIONI)					
2 02 01 01	350.000,00	ST019		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI (FINANZIATO NEL 2013 CON DEVOLUZIONI)					
2 02 01 01	4.250.000,00	ST019		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 02 01 01	1.450.000,00	ST019		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo: 221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 402180400) (FINANZIATE NEL 2013 DA STATO)					
2 02 01 01	6.700.000,00	ST019		AM0302	FINSTATOCAPITALE - FINANZIAMENTO STATALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 221157700 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI CUCINA PER L'IP SAR VESPUCCI PRESSO L'ITI MOLINARI (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)					
2 02 01 01	1.900.000,00	ST019		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	221157800	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU ISTITUTI SCOLASTICI FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 01 01	500.000,00	ST019		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221158100	FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	2.000.000,00	ST019		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221158200	FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS E RIFACIMENTO COPERTURE AUDITORIUM AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	1.550.000,00	ST019		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221154500	FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDISKY MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	2.000.000,00	ST020	ST019	AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221154600	FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE - IISS BERNINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	1.800.000,00	ST020	ST019	AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221156500	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	450.000,00	ST020		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221156700	FONDO PER SOSTITUZIONE PAVIMENTI PRESSO IISS GADDA DI PADERNO DUGNANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	800.000,00	ST020		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221156800	FONDO PER BONIFICA PREFABBRICATO PRESSO ITI RUSSEL DI MILANO (FINANZIATE NEL 2013 CON DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	200.000,00	ST020		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221157000	FONDO PER REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO IL LS CAVALLERI DI PARABIAGO (FINANZIATE NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 02 01 01	400.000,00	ST020		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221157600	REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO(FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	200.000,00	ST020		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221157900	FONDO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI PERTINENZA DELL'IPSAR VESPUCCI (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)			
2 02 01 01	200.000,00	ST020		AM0302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	221129210	M129110 - FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 01 01	205.000,00	ST078		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221155900	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI AUTOMATICI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 02 01 01	25.000,00	ST078		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	25.690.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	223501600	FONDO PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE E NUOVE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER L'AREA EDILIZIA E PATRIMONIO(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 03 05	50.000,00	AA006		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221500900	M160000 - FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.PROVINCIALE, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 01 05	300.000,00	ST018		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	350.000,00				
Intervento: 06 Incarichi professionali esterni					
Capitolo:	221600100	M150000 - FONDO PER INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 01 06	120.000,00	AA006		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	120.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	221701200	FONDO PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI LEGNANO PER ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA DI VIA CANTU'-PREVISTI PAGAMENTI PER E.350.000 NEL 2013,E.400.000 NEL 2014 ED E.400.000 NEL 2015(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 01 07	1.150.000,00	AA006		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219701300	FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE IN MATERIA SCOLASTICA DESTINATI A PAESI IN VIA DI SVILUPPO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 07	50.000,00	ST078		AM0302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	1.200.000,00				
Tot Titolo:	27.360.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205053000	2053000 - RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO		
2 05 0530	300.000,00	ST016	AM0302	
Capitolo:	205053100	2053100 - RECUPERO DALL'EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO		
2 05 0531	150.000,00	ST016	AM0302	
Tot Categoria:	450.000,00			
Tot Titolo:	450.000,00			

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305708100 FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 121309300)					
3	05	7081	100.000,00	ST019	AM0302
Tot Categoria:			100.000,00		
Tot Titolo:			100.000,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato					
Capitolo: 402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 221155800)					
4	02	1804	6.700.000,00	ST019	AM0302
Tot Categoria:			6.700.000,00		
Tot Titolo:			6.700.000,00		

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11647

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	13.2.0	Implementazione del sistema informativo "Atlante" finalizzato alla mappatura dei dati tecnici e documentali riferiti agli immobili del patrimonio dell'Ente	Schede beni immobili implementate	60%	100%	AA006 ST016 ST019 ST079

Ob. n. 9600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente, cittadini	13.2.1	Edilizia istituzionale e patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	99,25%	> / = 95%	ST016

Ob. n. 11897

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente, cittadini	13.2.1	Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	83,05%	> / = 95%	AA006

Ob. n. 12696

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Amministratori - Dipendenti e Utenti esterni	13.2.1	Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Presentazione del Piano definitivo all Giunta		luglio 2013	AA006 ST079

Ob. n. 12698

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Amministratori - Dipendenti e Utenti esterni	13.2.1	Redazione di aggiornamento della documentazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dell'Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare, in seguito al trasferimento dei lavoratori dalla sede di viale Jenner alla sede di Via Soderini	Ultimazione di tutti gli elaborati		100%	ST079

Ob. n. 11518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	13.2.2	Completamento delle azioni finalizzate alla riduzione di costi per le locazioni passive, effettivo rilascio dell'immobile sede dell'Ufficio scolastico provinciale (Via Ripamonti) e dell'immobile di Viale Jenner (J4) sede dei Centri per l'impiego.	Riduzione del costo complessivo per locazioni passive	3.273.000€ (cons. esercizio 2012)	>/ = 95% (- 3.110.000€ circa)	AA006 ST016 ST078 ST079

Ob. n. 11519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	13.2.3	Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013	Stato di attuazione delle fasi programmate		100%	AA006 ST016

Performance gestionaliOb. n. 11698 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente; Cittadini	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale	effettuati n. 21 corsi interni su 21 totali, per l'addestramento di 54 neoassunti tra interinali e stagisti	100%	ST079

Ob. n. 11700 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
	n. mq. in locazione passiva immobili uso uffici / n. dipendenti	30,0	< 2012= 30 mq	ST016

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0002	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori negli edifici provinciali	Fine Lavori		Collaudo / CRE	14
OPP2010/0009	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in edifici provinciali adibiti a Caserme (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Prefettura) - triennio 2010-2012	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	15
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - Accordo Quadro lotto 1	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	31
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Inizio Lavori		Collaudo / CRE	20
OPP2013/0011	Caserma Carabinieri "Stazione Porta Garibaldi" di Via Copernico in Milano - Rifacimento del manto di copertura compreso orditura e rifacimento della pavimentazione del cortile.			Approvazione Progetto Definitivo	10
OPP2013/0026	Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Assietta, Via Settembrini, Via Hajech di Milano			Approvazione Progetto Definitivo	10

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11897

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2001/0002	ITCG DELL'ACQUA, ITIS BERNOCCHI E IPIA BERNOCCHI - Legnano - Ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento istituti	Fine Lavori		Fine Lavori (per intervenuta variante)	35
OPP2011/0003	Opere di ampliamento e parziale ricostruzione dell'Avannotteria Provinciale, nell'ambito del progetto di tutela della biodiversità di specie ittiche di acqua dolce di cui alla Delibera di Giunta R.G. n° 176 del 27/04/2010	Indizione Gara		Fine Lavori	35

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11897

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0019	Realizzazione del nuovo Polo della Sicurezza Integrata della Provincia di Milano a San Donato Milanese	Approvazione Progetto Preliminare (10/03/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	2,5
OPP2011/0020	Realizzazione di un Comando Territoriale di Polizia Provinciale all'interno dell'ITIS Alessandrini di Abbiategrasso	Fine Lavori		Fine Lavori (per intervenuta variante)	2,5
OPP2013/0025	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi negli edifici scolastici in gestione alla Provincia di Milano – CUP J41H13000030003			Approvazione Progetto Definitivo	25

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11899

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0029	Iiss B. Russell (ex Ic tito livio) -Milano - adeguamento normativo	Fine Lavori		Collaudo / CRE	2
OPP2008/0008	Lavori di adeguamento strutturale del cortile d'ingresso di Palazzo Isimbardi e sala antigiunta in Milano	Affidamento incarico Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Definitivo	12
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	25
OPP2013/0004	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita sui tetti del complesso di v. Piceno 60			Approvazione Progetto Esecutivo	9
OPP2013/0005	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi			Approvazione Progetto Esecutivo	11
OPP2013/0006	Manutenzione straordinaria di tutti i cancelli carrai del complesso di v. Piceno 60			Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	8
OPP2013/0007	Manutenzione straordinaria e rifacimento parziale tubazioni e camerette fognatura mista complesso v.Vivaio 1			Approvazione Progetto Definitivo	4
OPP2013/0008	Manutenzione straordinaria e rifacimento parziale impianti e allarmi antincendio edifici di v.Piceno 60			Approvazione Progetto Definitivo	8
OPP2013/0009	Manutenzione straordinaria con sostituzione quadri elettrici di zona e relative linee edifici di v.Piceno 60			Approvazione Progetto Definitivo	9
OPP2013/0010	Manutenzione straordinaria per adeguamento sicurezza impianti elettrici e affini Palazzo uffici P.ta Vittoria			Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	12

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 119203700 A908500 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE PATRIMONIO					
1 01 09 02	2.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115200900 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI					
1 01 05 02	1.500,00	ST078	ST017	AM1302	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 119202500 A907300 - SPESE PER APPROVIGIONAMENTI VARI DI MATERIALI PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE IN STABILI PROVINCIALI					
1 01 09 02	2.000,00	ST079		AM1302	-
Tot intervento	5.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 115301300 A531200 -SPESE DI TRASFERTE - AREA EDILIZIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO					
1 01 05 03	15.000,00	AA006	AA003	AM1302	-
Capitolo: 115300810 A530510 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI PROVINCIALI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO					
1 01 05 03	220.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115306700 A553800 - SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI PROVINCIALI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.)					
1 01 05 03	165.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115306800 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA PECCHIO E APPARTAMENTI VARI IN MILANO					
1 01 05 03	60.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA					
1 01 05 03	30.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119307000 A916400 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO					
1 01 09 03	1.500,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119314000 A935100 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (ASL, D.I.A., COMUNE DI MILANO, BOLLI E TASSE DIVERSE)					
1 01 09 03	1.500,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119315310 A947410 - SPESE PER SERVIZI PER VISURE CATASTALI, CERTIFICAZIONI URBANISTICHE/EDILIZIE, ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI (FOGNA, LUCE, GAS, ACQUA E TELEFONO) E PER INCARICHI DI RILEVAZIONE CATASTALE E TOPOGRAFICA					
1 01 09 03	2.500,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119317710 A949810 - SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI					
1 01 09 03	75.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119321500 A965800 - SPESE NOTARILI DIVERSE (COMPRAVENDITE ECC.)					
1 01 09 03	2.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119324900 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA E A BONIFICHE SANITARIE PRESSO GLI STABILI PROVINCIALI					
1 01 09 03	10.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119328500 SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO					
1 01 09 03	120.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119331500 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CASTELLO DI MELEGNANO					
1 01 09 03	20.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119331600 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ANTINCENDIO PER STABILI					
1 01 09 03	15.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119331700 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA' ED ELETTROGENI STABILI ADIBITI AD UFFICI					
1 01 09 03	8.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115306900 SPESE PER LE UTENZE DEGLI STABILI DI VIA CUCCHI, VIA PECCHIO E APPARTAMENTI VARI IN MILANO					
1 01 05 03	70.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 115307100 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI					
1 01 05 03	1.000,00	ST078	ST017	AM1302	-
Capitolo: 119315100 A947200 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI					
1 01 09 03	93.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 119319310 A961710 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI PROVINCIALI					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 01 09 03	2.650.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 03	1.930.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 121305910 B133010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI					
1 02 01 03	31.233.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1 02 03 03	54.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 175301900 G512200 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI STABILI DESTINATI A SERVIZI GENERALI E AD UFFICI DECENTRATI PER LA VIGILANZA PROVINCIALE					
1 07 05 03	30.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 182302800 H212400 - SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	470.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 182303500 H213100 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DELLO STABILE DI VIA PUSIANO IN MILANO (DEMANIO E PATRIMONIO)					
1 08 02 03	70.000,00	ST078		AM1302	-
Capitolo: 115307600 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI PATRIMONIALI					
1 01 05 03	10.000,00	ST079		AM1302	-
Capitolo: 119301510 A910810 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO					
1 01 09 03	303.800,00	ST079		AM1302	-
Capitolo: 119301610 A910910 - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO					
1 01 09 03	115.000,00	ST079		AM1302	-
Capitolo: 119331100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DEL PIANO PER LA SICUREZZA - SERVIZI					
1 01 09 03	70.000,00	ST079		AM1302	-
Tot intervento 37.845.300,00					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 119401900 A936500 - SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI PROVINCIALI					
1 01 09 04	100.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 119402100 A936700 - SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO PROVINCIALE					
1 01 09 04	120.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento 220.000,00					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 115500300 A570200 - SPESE PER TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME IN MILANO					
1 01 05 05	200.000,00	ST016		AM1302	-
Capitolo: 115500400 A570300 - SPESE PER IL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MILANO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI SUA COMPETENZA PER LOCALI NEL COMPLESSO DEL TEATRO DAL VERME					
1 01 05 05	135.000,00	ST016		AM1302	-
Tot intervento 335.000,00					
Tot Titolo: 38.405.800,00					
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo: 219113200 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DELLA SICUREZZA E DEL COMANDO TERRITORIALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)					
2 01 09 01	145.000,00	AA006		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	215107510	L510010 - FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) STABILI ADIBITI A CASERME) PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO APERTO - (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZATE)			
2 01 05 01	400.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215109600	FONDO PER INTERVENTI EDILI NEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON ASD AFFORESE (ONERE FINO AL 2015)(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.302075200)			
2 01 05 01	23.000,00	ST016		AM1302	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	215110000	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER TERMOREGOLATORI NEGLI APPARTAMENTI DI VIA ASSIETTA, VIA SETTEMBRINI, VIA HAJECH DI MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 05 01	100.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215110900	FONDO PER RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA COMPRESA DI ORDITURA E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE DELLA STAZIONE CARABINIERI PORTA GARIBALDI DI VIA COPERNICO MI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	500.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	221156300	FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO PROVINCIALE SCOLASTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 02 01 01	40.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215110100	FONDO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLE PALAZZINE 2,3, E 4 (EX AFOL) VIA SODERINI,24 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 05 01	300.000,00	ST078		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219102800	L902200 - FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E APPARATI DI SICUREZZA IN STABILI ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI E SCUOLE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 09 01	250.000,00	ST078		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219113300	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)			
2 01 09 01	350.000,00	ST078		AM1302	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	215110200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 - MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	140.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215110300	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VASCHE FOGNARIE E IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	130.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215110400	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 12 CANCELLI CARRAI COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	85.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215110500	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTI ANTINCENDIO E ALLARMI COMPLESSO DI VIALE PICENO 60-MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	500.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1302

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	215110600	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI ZONA E RELATIVE LINEE EDIFICI DI VIALE PICENO 60-MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	400.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215110700	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA EDIFICI DI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	250.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	215110800	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA PALAZZO DI C.P.TA VITTORIA-MILANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 05 01	100.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	219108210	L908510 - FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE DEGLI STABILI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO APERTO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 01 09 01	350.000,00	ST079		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	4.063.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	215700300	FONDO PER CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA SISTEMAZIONE DI VILLA MORTEO IN LOANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 01 05 07	60.000,00	ST016		AM1302	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	60.000,00				
Tot Titolo:	4.123.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico				
Capitolo:	205100000	0275000 - RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE		
2 05 1000	300.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	205553900	ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI		
2 05 5539	5.000.000,00	ST078	AM1302	
Tot Categoria:	5.300.000,00			
Tot Titolo:	5.300.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo:	302010000	0340000 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI		
3 02 0100	3.550.000,00	ST016	AM1302	
Capitolo:	302011000	0340500 - RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI PROVINCIALI		
3 02 0110	150.000,00	ST016	AM1302	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo: 302075200 FONDO DERIVANTE DAL CANONE D'AFFITTO DEL LOTTO SITO NEL COMPARTO DI MILANO-AFFORI. CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON ASD AFFORESE (ONERE FINO AL 2015) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 215109600)					
3	02	0752	23.000,00	ST016	AM1302
Capitolo: 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE					
3	02	0755	2.000,00	ST016	AM1302
Capitolo: 302075600 ENTRATE DA CRAL CONCERNENTI IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELLA PALESTRA ISIMBARDI E DEL BAR IN VIA SODERINI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3	02	0756	2.500,00	ST016	AM1302
Tot Categoria:			3.727.500,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO					
3	05	7068	330.000,00	ST078	AM1302
Tot Categoria:			330.000,00		
Tot Titolo:			4.057.500,00		

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto
Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1401

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 115200400 A510300 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SETTORI EDILIZIA ISTITUZIONALE E PATRIMONIO, SETTORE UFFICIO SPECIALE PER LA SICUREZZA ECC. A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 01 05 02	1.000,00	ST016	ST017	AM1401	-
Capitolo: 119203610 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO E/O URGENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO (FINALITA':ENTE)					
1 01 09 02	2.500,00	ST079		AM1401	-
Capitolo: 119205110 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE UFFICIO SPECIALE PER LA SICUREZZA TRAMITE SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO					
1 01 09 02	1.000,00	ST079	ST017	AM1401	-
Tot intervento	4.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 115301210 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE)					
1 01 05 03	15.000,00	ST079		AM1401	-
Capitolo: 115307000 SPESE PER INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO					
1 01 05 03	10.000,00	ST079		AM1401	-
Capitolo: 119309700 A924200 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI SPECIALISTICI DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE					
1 01 09 03	1.000,00	ST079		AM1401	-
Capitolo: 119329600 SPESE PER ADEMPIMENTO SERVIZI VALUTAZIONE RISCHI E SICUREZZA SUL LAVORO					
1 01 09 03	6.000,00	ST079		AM1401	-
Capitolo: 119329700 SPESE PER ADEMPIMENTI CONNESSI A SALUTE E SICUREZZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO					
1 01 09 03	5.000,00	ST079		AM1401	-
Tot intervento	37.000,00				
Tot Titolo:	41.500,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 219508900 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (FINANZIATE NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 01 09 05	12.000,00	ST079		AM1401	-
Tot intervento	12.000,00				
Tot Titolo:	12.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Mario Alessandro Belloni

Area Programmazione territoriale

Emilio De Vita

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA007 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0801 - Agricoltura AM0802 - Parchi AM0803 - Caccia, Pesca	8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci AM1002 - Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	10 - Governo del territorio e Casa

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA007 Area Programmazione Territoriale	Emilio De Vita
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
ST081 Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	Giuseppe Talamo (interim)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	3.236.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	485.930,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	66.100,00	3	Proventi dei servizi pubblici	43.000,00
1	Prestazioni di servizi	449.121,00	3	Proventi diversi	33.500,00
1	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	925.851,00
1	Trasferimenti	1.933.430,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
1	Imposte e tasse	294.400,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	250.000,00
2	Acquisizione di beni immobili	0,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	12.000,00			
2	Incarichi professionali esterni	0,00			
2	Trasferimenti di capitale	1.795.851,00			
	Totale	7.801.902,00			1.738.281,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	54.90
Categoria C	25.80
Categoria B	18.60
Categoria A	0.60
Totale	99.90

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA007	ST080	ST081
12502	5		7
12503	10	20	7
12504	5	20	6
12505	4		
12506	3		
12508	15		
12509	8		
12510	5		20
12728	15	30	30
12754	15	30	30
12773	15		
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100
10846	10		30
11497			10
9477			30
9478			10
11498			5
11532			15
11464	40	60	
11934	40	40	
11936	10		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100

AMBITO A0AA07 Area Programmazione Territoriale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12502

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05). 	(Stanziamen ti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	110,87%	> / = 95% 100%	AA007 ST080 ST081

Ob. n. 12503

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (-226.830,53)	- 843.306,57	AA007 ST080 ST081

Ob. n. 12504

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	AA007
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	90,9%	100%	

Ob. n. 12505

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AA007
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (55/55)	100%	

Ob. n. 12506

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate Rispetto dei tempi	11 100%	11 100%	AA007

Ob. n. 12508

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	94,5 %	> / = 95%	AA007

Ob. n. 12509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	20,7 %	< 10 %	AA007

Ob. n. 12510

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2013 per entrate del Tit. IV	(Stanziam. definitivi/stanziam. iniziali)*100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100		> / = 95% 100%	AA007 ST081

Ob. n. 12773

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a Ricognizione: 1.068.026,96)	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 2.681.511,42)		entro il 30/09	AA007 ST080 ST081
			Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 2.681.511,42)		entro il 30/11	

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 175100100 G500100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	461.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 175100200 G500200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CACCIA E PESCA					
1 07 05 01	150.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100500 G660100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	105.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 176100600 G660200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI					
1 07 06 01	40.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100100 I100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER AGRICOLTURA					
1 09 01 01	940.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 191100200 I100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER AGRICOLTURA					
1 09 01 01	345.000,00	AA007	AA003	AM0800	-
Capitolo: 162100100 F200100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	875.000,00	AA007	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162100200 F200200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 01	320.000,00	AA007	AA003	AM1000	-
Tot intervento	3.236.000,00				

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 191200700 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA - ACQUISTO DI BENI D'USO					
1 09 01 02	2.100,00	AA007		AM0800	-
Capitolo: 162200700 F205600 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 02	1.000,00	AA007		AM1000	-
Capitolo: 162201100 F206100 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, CONFERENZA DEI SINDACI, PIANO CASA, EDILIZIA, HOUSING SOCIALE, SPORTELLI UNICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
1 06 02 02	3.000,00	ST080	AA007	AM1000	-
Tot intervento	6.100,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 191304800 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE AGRICOLTURA, PARCHI CACCIA E PESCA - SERVIZI					
1 09 01 03	400,00	AA007		AM0800	-
Capitolo: 162302700 F212700 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	5.000,00	AA007		AM1000	-
Capitolo: 162302900 F212900 - SPESE DI TRASFERTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 03	3.000,00	AA007	AA003	AM1000	-
Capitolo: 162303500 F213600 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI, COMPRESA ATTIVITA' UPI, DELL'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, PIANO CASA E RAPPORTI CON LA CONFERENZA DEI SINDACI - SERVIZI					
1 06 02 03	3.500,00	ST080	AA007	AM1000	-
Capitolo: 162304500 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, PIANO CASA E RAPPORTI CON LA CONFERENZA DEI SINDACI - SERVIZI					
1 06 02 03	1.000,00	ST080	AA007	AM1000	-
Tot intervento	12.900,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 175700100 G560000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	50.000,00	ST081	ST047	AM0800	-
Capitolo: 176700300 G670000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI					
1 07 06 07	15.000,00	ST081	ST047	AM0800	-
Capitolo: 191700100 I120000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA					
1 09 01 07	100.000,00	ST081	ST047	AM0800	-
Capitolo: 162700100 F230000 - IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SETTORE PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 07	125.000,00	AA007	ST047	AM1000	-
Capitolo: 162700300 F231100 - SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE					
1 06 02 07	500,00	AA007		AM1000	-
Tot intervento	290.500,00				
Tot Titolo:	3.545.500,00				

Ob. n. 9478

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Studenti Cittadini	8.1.4	Realizzare i programmi annuali di educazione alimentare	. n. iniziative realizzate	233	280	ST081
			. n. studenti coinvolti	8.870	8.870	

Performance gestionali

Ob. n. 9487 - *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
aziende agricole; Ente	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo 2011 (per il codice autorizzazione ST081-001)	100%	100% entro 57 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo 2011 (per i codici autorizzazioni ST081-004)	100%	100% entro 40 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST081-002-003)	100%	100% entro 87 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro itempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST081-005 e 006)	100%	100% entro 27 gg.	ST081

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 191200100 I102000 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGRICOLTURA					
1 09 01 02	1.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191200300 I102200 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CONCERNENTE CAMPI VARIETALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA					
1 09 01 02	1.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191200600 I102500 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-SETTORE AGRICOLTURA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 09 01 02	1.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191200800 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP.202398300) - SETTORE AGRICOLTURA					
1 09 01 02	20.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	23.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 191304400 I108900 - SPESE DI TRASFERTE - AGRICOLTURA					
1 09 01 03	10.000,00	AA007	AA003	AM0801	-
Capitolo: 191300700 I105200 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DI RISORSE STRUMENTALI TRAMITE SERVIZI ECONOMICI (AGRICOLTURA)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 09 01 03	1.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191301300 I105800 - SPESE PER SERVIZI INERENTI L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (AGRICOLTURA)					
1 09 01 03	40.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191301800 I106300 - SPESE PER SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' LEGATA ALLA GESTIONE DELLE COMMISSIONI (AGRICOLTURA)					
1 09 01 03	1.500,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191302400 I106900 - FONDO REGIONALE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' LEGATA AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (AGRICOLTURA)(FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP.202460000)					
1 09 01 03	50.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191302700 I107200 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 31/08(UTENZE, TRASLOCHI, MANUTENZIONI, ETC.)					
1 09 01 03	15.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191303200 I107700 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' LEGATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI TARTUFI E PRESIDII FITOFARMACI -AGRICOLTURA- (SI VEDA ENTRATA 305707100)					
1 09 01 03	7.500,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191303900 I108400 - FONDO REGIONALE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2012 AI CAP.202398100 202396500 305705200 INSIEME A CAP 191505000)					
1 09 01 03	89.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191305100 FONDO PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE LEGATE ALL'ALIMENTAZIONE E ALLA FILIERA DEL PANE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305707700)					
1 09 01 03	5.000,00	ST081		AM0801	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 191305200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202559500 CON CAP 191505200)					
1 09 01 03	30.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento 249.000,00					
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo: 191400200 I109100 - SPESE PER AFFITTO SEDI DI ZONA (AGRICOLTURA)					
1 09 01 04	15.000,00	ST081	ST016	AM0801	-
Tot intervento 15.000,00					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 191501800 I111400 - SPESE PER TRASFERIMENTI PER INDENNIZZO CAMPI VARIETALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA					
1 09 01 05	7.000,00	ST081		AM0801	-
Capitolo: 191504900 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER I SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI L.R. 31/2008 (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP. 202558200)					
1 09 01 05	13.250,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191505000 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202398100 202396500 305705200 INSIEME A CAP 191303900)					
1 09 01 05	35.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 191505200 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP. 202559500)					
1 09 01 05	226.680,00	ST081		AM0801	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento 281.930,00					
Intervento: 07 Imposte e tasse					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0801

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 191700300 I120200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PER TASSA DI POSSESSO VEICOLI IN MATERIA DI AGRICOLTURA					
1 09 01 07	700,00	ST081		AM0801	-
Tot intervento	700,00				
Tot Titolo:	569.630,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 291700400 Z120300 -FONDO PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE FINANZIATO DAI PROPRIETARI DEI TERRENI BOSCATI A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA (FINALIZZATI NEL 2013 AL CAP 405022200) (FINANZIATO NEL 2013 DA PRIVATI)					
2 09 01 07	250.000,00	ST081		AM0801	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 291700700 Z120600 -FONDO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "10000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.403011600) (FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)					
2 09 01 07	132.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 291701100 FONDO REGIONALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 403262400)(FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)					
2 09 01 07	507.507,00	ST081		AM0801	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 291701600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI A INDENNIZZI DANNI DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 403263700) (FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)					
2 09 01 07	170.000,00	ST081		AM0801	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	1.059.507,00				
Tot Titolo:	1.059.507,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202396500 0226600 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' ON FARM NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.191303900 191505000 INSIEME A CAP. 202398100 202558100)				
2 02 3965	14.000,00	ST081	AM0801	
Capitolo: 202398100 0227300 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.191303900 191505000 INSIEME A CAP 202396500 202558100)				
2 02 3981	90.000,00	ST081	AM0801	
Capitolo: 202398300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.191200800)				
2 02 3983	20.000,00	ST081	AM0801	
Capitolo: 202460000 0233000 -FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE (L.R. N.31/08) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.191302400)				
2 02 4600	50.000,00	ST081	AM0801	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		202558100	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2077/2013 (MISURA 111 SOTTOMISURA B INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA) AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 191303900 191505000 CON CAP 202396500 202398100)		
2	02	5581	20.000,00	ST081	AM0801
Capitolo:		202558200	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI PER SERVIZI AMBIENTALI EROGATI DAI CONSORZI FORESTALI AI SENSI DELLA L.R. 31/2008 (AGRICOLTURA) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 191504900)		
2	02	5582	13.250,00	ST081	AM0801
Capitolo:		202559500	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI PER SERVIZI INERENTI IL BANDO MISURE FORESTALI AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 191505200 191305200)		
2	02	5595	256.680,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			463.930,00		
Tot Titolo:			463.930,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301040003	0331000 - PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008		
3	01	0400	10.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			10.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305707100	ENTRATE CONCERNENTI LE ATTIVITA' LEGATE AI CORSI DI RILASCIO O RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI PRESIDII FITOSANITARI (SI VEDA SPESA 191303200)		
3	05	7071	2.000,00	ST081	AM0801
Capitolo:		305707700	ENTRATE CONCERNENTI I DIRITTI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO PANE DI FILIERA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 191305100)		
3	05	7077	5.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			7.000,00		
Tot Titolo:			17.000,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo:		403011600	1520400 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA RELATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "10000 ETTARI DI NUOVI BOSCHI E SISTEMI VERDI MULTIFUNZIONALI" (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.291700700)		
4	03	0116	132.000,00	ST081	AM0801
Capitolo:		403262400	FONDO REGIONALE PER PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 291701100)		
4	03	2624	507.507,00	ST081	AM0801
Capitolo:		403263700	FONDO REGIONALE PER INDENNIZZO DANNI DA CALAMITA' NATURALI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 291701600)		
4	03	2637	170.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			809.507,00		
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo:		405022200	FONDO PER TRASFERIMENTO DERIVANTE DAI PROPRIETARI PRIVATI DI TERRENI BOSCATI, A SEGUITO DI ATTIVITA' AUTORIZZATORIA DA FINALIZZARE AD INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.291700400 CON CAP 405022500)		
4	05	0222	250.000,00	ST081	AM0801
Tot Categoria:			250.000,00		
Tot Titolo:			1.059.507,00		

AMBITO AM0802 **Parchi**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11498

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, PLIS	8.2.1	Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	Aumento ettari di superficie dei PLIS	8.561 ha	> / = + 50 ha	ST081

Performance gestionali

Ob. n. 12677 *Contributi per lo sviluppo del sistema parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini	Ridurre le ore lavorate in media per contributo erogato (Cdc P45X1003)	60,60 ore lavorate per contributo erogato	< rilevato 2012	ST081

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0802

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 176307900 G664700 - SPESE DI TRASFERTE- POLITICHE PARCHI					
1 07 06 03	3.000,00	AA007	AA003	AM0802	-
Tot intervento	3.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 176503900 SPESE PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER I PARCHI REGIONALI CONSORZIATI					
1 07 06 05	1.410.000,00	ST081		AM0802	-
Tot intervento	1.410.000,00				
Tot Titolo:	1.413.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo: 276704400 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBITI ED AREE NELLA DORSALE VERDE NORD MILANO E NEI PLIS (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.403261900) (FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0802

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 07 06 07	116.344,00	ST081		AM0802	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo: 276704600 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CONSORZI DEI PARCHI (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
2 07 06 07	620.000,00	ST081		AM0802	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	736.344,00				
Tot Titolo:	736.344,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione				
Capitolo: 403261900 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AMBITI ED AREE NELLA DORSALE VERDE NORD MILANO E NEI PLIS (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.276704400)				
4 03 2619	116.344,00	ST081	AM0802	
Tot Categoria:	116.344,00			
Tot Titolo:	116.344,00			

AMBITO AM0803 Caccia, Pesca
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, pescatori, cacciatori, associazioni	8.3.1	Revisione del Piano Faunistico venatorio provinciale e attuazione del Piano Ittico	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo Ripopolamento di corsi d'acqua con fauna autoctona riprodotta presso l'Avanotteria provinciale	257.000	100% 250.000	ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31765	Acquisizione dei pareri obbligatori	80															
31767	Predisposizione del documento definitivo	10															
31769	Presentazione al Consiglio provinciale	10															

Performance gestionali
Ob. n. 9489 - *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatori e; Ente	% autorizzazioni e concessioni (codici: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 100 gg.	ST081
	%le autorizzazioni (di cui ai codici: ST081 011-016-018) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 27 gg.	ST081
	% autorizzazioni (dii cui ai codici: ST081013-015-020) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 65 gg.	ST081
	% autorizzazioni (di cui al codice ST081-017) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100% entro 45 gg.	ST081

Ob. n. 12786 *Sostegno Caccia e Pesca*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Associazioni	Ridurre le ore lavorate per contributo erogato (Cdc P21W1007)	65,09 ore lavorate per contributo erogato	< rilevato 2012	ST081

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0803

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 175200510 G505410 - FONDO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP.202080100 CON 175303300 175502100)					
1 07 05 02	5.000,00	ST081		AM0803	FINCACCIAPESCA - RISORSE CORRENTI PER CACCIA E PESCA
Capitolo: 175200710 G505610 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
1 07 05 02	5.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175201910 SPESE PER REALIZZARE E ATTUARE DEI PIANI FAUNISTICO-VENATORI E ITTICO E INTERV. IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (LR 26/93 E LR 12/01) (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 02	25.000,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento 35.000,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 175301500 G511400 - SPESE DI TRASFERTA - CACCIA E PESCA					
1 07 05 03	3.000,00	AA007	AA003	AM0803	-
Capitolo: 175300810 G510710 - SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER I COMPITI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
1 07 05 03	3.221,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175302110 G513110 - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 03	10.500,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175303010 SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 03	90.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175303300 FONDO REGIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202080100 CON CAP 175200510 175502100)					
1 07 05 03	10.000,00	ST081		AM0803	FINCACCIAPESCA - RISORSE CORRENTI PER CACCIA E PESCA
Capitolo: 175303400 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 305705700)					
1 07 05 03	6.500,00	ST081		AM0803	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 175303500 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI PESCA ED OBBLIGHI ITTIOGENICI (SI VEDA ENTRATA 305010100)					
1 07 05 03	20.000,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento 143.221,00					
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 175500610 G522010 - SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAUNA E PER MANIFESTAZIONI VENATORIE E PISCATORIE (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 05	7.000,00	ST081		AM0803	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0803

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 175500710 G523010 - SPESA A COMUNI PER COLLABORAZIONE DISTRIBUZIONE TESSERE VENATORIE AI CACCIATORI LOCALI (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 05	5.500,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175500800 G523100 - FONDO PER CONTRIBUTI AI PESCATORI PROFESSIONISTI (ART. 14 L.R. 12/01) (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP. 202080200)					
1 07 05 05	1.000,00	ST081		AM0803	FINCACCIAPESCA - RISORSE CORRENTI PER CACCIA E PESCA
Capitolo: 175501510 SPESA PER LA RIFUSIONE DANNI ALLA SELVAGGINA E COLTURE AGRARIE E PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CACCIA E MIGLIORAMENTO AMBIENTE LR 26/93 (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 05	160.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175501600 SPESA PER CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA GESTIONE DELLE OASI (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 07 05 05	42.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175502000 FONDO PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI INANELLAMENTO DEGLI UCCELLI A SCOPO SCIENTIFICO (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP 202558600)					
1 07 05 05	1.000,00	ST081		AM0803	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 175502100 FONDO PER CONTRIBUTI PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP 202080100 INSIEME A CAP 175200510 175303300)					
1 07 05 05	5.000,00	ST081		AM0803	FINCACCIAPESCA - RISORSE CORRENTI PER CACCIA E PESCA
Capitolo: 175502200 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PESCATORI DILETTANTI AI SENSI DELL'ART. 143 DELLA L.R. 31/2008					
1 07 05 05	20.000,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento	241.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 175700200 G560100 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO VEICOLI CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	1.000,00	ST081		AM0803	-
Capitolo: 175700300 G560200 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA					
1 07 05 07	2.200,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento	3.200,00				
Tot Titolo:	422.921,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 275500900 SPESE PER ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER IL SERVIZIO FAUNISTICO (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 07 05 05	6.000,00	ST081		AM0803	-
Tot intervento	6.000,00				
Tot Titolo:	6.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202080100 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER PIANI DI CONTROLLO DI SPECIE INVASIVE (FINALIZZATO NEL 2013 CON CAP.175200510 175303300 175502100)				
2 02 0801	20.000,00	ST081	AM0803	
Capitolo: 202080200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI AI PESCATORI PROFESSIONISTI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.175500800)				

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
2	02	0802	1.000,00	ST081	AM0803	
Capitolo: 202558600			FONDO REGIONALE PER ATTIVITA' DI INANELLAMENTO DEGLI UCCELLI A SCOPO SCIENTIFICO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 175502000)			
2	02	5586	1.000,00	ST081	AM0803	
Tot Categoria:			22.000,00			
Tot Titolo:			22.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici						
Capitolo: 301040001			0330000 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78			
3	01	0400	8.000,00	ST081	AM0803	
Capitolo: 301040002			0330500 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82			
3	01	0400	1.000,00	ST081	AM0803	
Capitolo: 301070100			ENTRATE DIVERSE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA			
3	01	0701	20.000,00	ST081	AM0803	
Tot Categoria:			29.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi						
Capitolo: 305010100			PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D'ACQUA			
3	05	0101	20.000,00	ST081	AM0803	
Capitolo: 305705700			FONDO PER VERSAMENTI DA TERZI PER FORMAZIONE VENATORIA ED ITTICA (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 175303400)			
3	05	7057	6.500,00	ST081	AM0803	
Tot Categoria:			26.500,00			
Tot Titolo:			55.500,00			

AMBITO AM1001 Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	10.1.1	Supportare l'iter di approvazione definitiva della variante generale al PTCP (LR 12/2005)	Copertura delle richieste di supporto tecnico	Presentazione alla Giunta della proposta di controdeduzioni alle osservazioni e al parere regionale	100%	AA007 ST080

Ob. n. 11934

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti e Associazioni	10.1.2	Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	Relazioni annuali prodotte sullo stato di attuazione degli Adp presidiati		12 relazioni / 12 Adp presidiati	AA007 ST080

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080 - 001)	100%	100% entro 100 gg.	ST080
	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciata entro i tempi obiettivo (codice certificazione ST080 - 002)	100%	100% entro 140 gg.	ST080
	% autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080-003)	nessuna autorizzazione	100% entro 45 gg.	ST080

Ob. n. 9254 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni afferenti alla Provincia di Milano	100% (32/32)	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080

Ob. n. 11557 *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Settori dell'Ente/Altri Enti	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001)	ore / banche dati gestite = 23,61 ore rilevate anno 2012	< / = rilevato 2012	ST080

Ob. n. 12799 *Valutazioni di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni; Ente	%le valutazioni di impatto comunitario (VIC) degli strumenti urbanistici comunali interessati dai siti di Rete Natura 2000 rilasciate entro i tempi obiettivo (adottate con delibera di Giunta)	100% (6/6 entro i tempi di legge da gennaio a giugno); 86,7% (7/9 entro i tempi obiettivo da luglio a dicembre)	100% entro 40 gg.	

Ob. n. 12800 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni; Ente	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	100% (18/18 entro i tempi di legge da gennaio a giugno); 100% (14/14 entro i tempi obiettivo da luglio a dicembre)	100% entro 90 gg.	

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1001

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 162201400 SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 02	2.000,00	ST080		AM1001	-
Tot intervento	2.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 162301400 F211300 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE					
1 06 02 03	1.000,00	ST080		AM1001	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1001

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 162304300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE					
1 06 02 03	2.000,00	ST080		AM1001	-
Capitolo: 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'ADOZIONE DEL PTCP					
1 06 02 03	20.000,00	ST080		AM1001	-
Capitolo: 162304700 SPESE PER SERVIZI LEGATI AI RAPPORTI CON LA CONFERENZA DEI SINDACI					
1 06 02 03	1.000,00	ST080		AM1001	-
Capitolo: 172304400 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'UTILIZZO DELLE SOMME RISCOSE A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 COMMA 6 D.LGS. 42/2004)(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.301100300)					
1 07 02 03	2.000,00	ST080		AM1001	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	26.000,00				
Tot Titolo:	28.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 262500900 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)					
2 06 02 05	6.000,00	ST080		AM1001	-
Tot intervento	6.000,00				
Tot Titolo:	6.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo: 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.172304400)				
3 01 1003	2.000,00	ST080	AM1001	
Capitolo: 301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE				
3 01 1016	2.000,00	ST080	AM1001	
Tot Categoria:	4.000,00			
Tot Titolo:	4.000,00			

AMBITO AM1002 Piano Casa/Edilizia/Housing sociale**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11936

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Giovani coppie, nuclei familiari del ceto medio, forze dell'ordine	10.2.1	Definire i bandi per la valorizzazione delle aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale	n. bandi definiti		almeno 2 bandi	AA007

Performance gestionali

Ob. n. 11560

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente/Comuni	Ridurre/mantenere il numero di ore lavorate per la realizzazione di seminari tecnici e incontri istituzionali con i Comuni(CdcP41V3001)	ore / incontro = 27,1 ore rilevate anno 2012	< / = rilevato 2012	AA007

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1002

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182307100 H216800 - SPESE PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL PIANO CASA PROVINCIALE E HOUSING SOCIALE					
1 08 02 03	15.000,00	AA007		AM1002	-
Tot intervento	15.000,00				
Tot Titolo:	15.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Emilio De Vita

Area Infrastrutture e mobilità

Massimo Cò

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA008 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile AM1103 - Trasporti AM1302 - Patrimonio e Demanio	11 - Viabilità e trasporti 13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA008 Area Infrastrutture e Mobilità ST040 Settore Trasporto pubblico ST038 Settore Sviluppo Infrastrutture per la mobilità ST066 Settore Servizi per la mobilità e Mobility Manager ST039 Settore Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile	Massimo Cò Giacomo Gatta Giuseppe Mismetti Giovanni Roberto Parma Ettore Guglielmino
--	--

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	7.330.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	300.500,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	6.000.000,00
1	Prestazioni di servizi	52.896.761,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.500,00
1	Utilizzo di beni di terzi	151.500,00	3	Proventi dei servizi pubblici	17.232.650,00
1	Trasferimenti	2.061.759,00	3	Proventi dei beni dell'ente	1.594.000,00
1	Imposte e tasse	798.700,00	3	Proventi diversi	1.172.500,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	254.391.338,00	4	Trasferimenti di capitale dallo Stato	58.935.000,00
2	Espropri e servitù onerose	200.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	33.396.288,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	35.971.443,00
2	Incarichi professionali esterni	200.000,00	4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	111.000.000,00
2	Trasferimenti di capitale	27.897.393,00			
2	Conferimenti di capitale	0,00			
	Totale	346.237.951,00			265.303.381,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	77.20
Categoria C	75.50
Categoria B	59.10
Categoria A	0.00
Totale	211.80

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA008	ST038	ST039	ST040	ST066
12513	6	10	11	10	11
12514	6		15	10	10
12515	10				
12516	10	15	10	10	
12517	10	15	15	10	12
12518	4	15	15	5	12
12519	4				
12520	2				
12521	4	7	5	5	5
12522	4	6	4	5	5
12523	8				
12524	3	2	2	5	5
12733	10	8	8	10	10
12741	9	12	5	10	15
12755	10	10	10	20	15
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100
12583		40			
12585			100		
12584	50	30			
12581				100	
12595					100
11908	50				
12778		30			
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA08 Area Infrastrutture e Mobilità
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12513

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	11.979.935	< 11.979.935	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Ob. n. 12514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	114,48% 113,97%	> / = 95% >/100%	ST039 ST040 ST066 AA008

Ob. n. 12515

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato all'85,3% (-21.558.205,44)	> - 13.988.242,00	AA008

Ob. n. 12516

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2013 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	19,66%	> / 100%	ST038 ST039 ST040 AA008

Ob. n. 12517

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	404.191,334	404.191,334	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Ob. n. 12518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla exhaustività e correttezza del processo di alimentazione	8,6%	0%	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	90,9%	100%	

Ob. n. 12519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AA008
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (9/9)	100%	

Ob. n. 12520

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	11	AA008
			Rispetto dei tempi	100%	100%	

Ob. n. 12521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Ob. n. 12522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	100%	0%	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Ob. n. 12523

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	66,7%	> / = 95%	AA008

Ob. n. 12524

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	25,5%	< 10 %	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Ob. n. 12733

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31904	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013														
31905	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013														
31928	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 1														
31929	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2														

Ob. n. 12741

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a Ricognizione: 41.173.624,98)	Liquidazione del 90% degli importi certificati Liquidazione del 98% degli importi certificati		entro il 30/09 entro il 30/11	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Ob. n. 12755

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	ST038 ST039 ST040 ST066 AA008

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 151100100 E100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 01	960.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 151100200 E100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 01	330.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100110 F100110 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE, MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 01	2.610.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100210 F100210 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE, E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 01	980.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100500 F100500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 01	810.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161100600 F100600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 01	310.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101700 F101700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 01	990.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Capitolo: 161101800 F101800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 01	340.000,00	AA008	AA003	AM1100	-
Tot intervento	7.330.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 161200910 F105710 - SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 02	2.000,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161201100 F105900 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 06 01 02	20.000,00	AA008	ST017	AM1100	-
Capitolo: 161202300 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', TRASPORTI E MOBILITA' CICLABILE - ACQUISTO DI BENI D'USO					
1 06 01 02	2.500,00	AA008		AM1100	-
Tot intervento	24.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 161304400 F113600 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA' A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 06 01 03	5.000,00	AA008	ST017	AM1100	-
Capitolo: 161304510 F113710 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 03	1.500,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161304710 F113910 - SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO IN MATERIA DI VIABILITA' E TRASPORTI					
1 06 01 03	6.000,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161305510 F114710 - SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 03	7.500,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161308210 F117410 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL MANTENIMENTO DEL S.G.Q. (SISTEMA GESTIONE QUALITA') PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 03	5.500,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161315300 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', TRASPORTI E MOBILITA' CICLABILE - SERVIZI					
1 06 01 03	4.000,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161315500 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI PER L'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 06 01 03	500,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 03	20.000,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161316000 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', TRASPORTI E MOBILITA' CICLABILE - SERVIZI					
1 06 01 03	4.500,00	AA008		AM1100	-
Tot intervento	54.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 161500410 F120210 - SPESE PER CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERMOBILITA' (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 05	20.000,00	AA008		AM1100	-
Tot intervento	20.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo: 151700100 E125000 - IRAP - SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 07	110.000,00	ST040	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700200 F125100 -SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
1 06 01 07	7.000,00	AA008		AM1100	-
Capitolo: 161700310 F150010 - IRAP - SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 07	300.000,00	ST039	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700400 F151000 - IRAP - PROGRAMMAZIONE					
1 06 01 07	80.000,00	AA008	ST047	AM1100	-
Capitolo: 161700700 F152500 - IRAP - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 07	140.000,00	AA008	ST047	AM1100	-
Tot intervento	637.000,00				
Tot Titolo:	8.066.000,00				

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12583

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Sviluppo infrastrutture per la mobilità: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate	65,7%	> / = 95%	ST038

Ob. n. 12585

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Manutenzione della rete stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate	71,2%	> / = 95%	ST039

Ob. n. 12584

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	11.2.2	Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	Consegna Lavori (trattasi di appalto integrato)	Gara aggiudicata in via definitiva	100 %	ST038 AA008

Ob. n. 12778

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Enti, fruitori della infrastruttura	11.2.2	Realizzazione della Metrotranvia Limbiate Milano - Comasina: promozione dell'accordo con tutti i Comuni interessati per la realizzazione della infrastruttura.	Ratifica e sottoscrizione dell'Accordo da parte dei Comuni mancanti (Comuni di: Milano, Monza, Paderno Dugnano)	Accordo non sottoscritto dai 3 Comuni citati	Accordo sottoscritto da tutti i Comuni	ST038

Ob. n. 9179 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini, Enti Locali, Sistema delle imprese	Mantenimento della certificazione di Qualità UNI EN ISO dei processi/servizi già certificati	SI (05/06/2012)	Esito dell'audit dell'Ente certificatore FAVOREVOLE	AA008
	Realizzazione di audit interni	SI (ST038) 29/10/2012 ST039 23/05/2012; ST040 16/05/2012; ST066 15/05/2012)	1 per Settore	ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11692 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Proprietari espropriati, cittadini, Ente	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio	114,58	< 114	ST066

Ob. n. 11909 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente, cittadini	Ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	400,94	< 300	ST038

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP1996/0004	S.P.N.160 MIRAZZANO-VIMODRONE - SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DALLA S.S.N.11 ALLA S.P.N.120 COLOGNO-BORNAGO- DIRAMAZIONE	Fine Lavori (30/09/2004)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	3
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO- NERVIANO proseguimento variante est di gravidanza lungo la Sp 172 fino alla Sp 229 nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. - 1° lotto	Inizio lavori		Esecuzione Lavori (67 -100%)	5
OPP2001/0012	S.P.N.2 MONZA-TREZZO - VARIANTE SUD di VIMERCATE (Tangenziale Sud-Est nei Comuni di Vimercate e Burago Molgora) (SEGUITO DI sp 2 Monza-Trezzo - variante di Vimercate - programma 6 anno 2000).	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	4
OPP2002/0018	S.P.N. 12 INVERUNO-LEGNANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA - 2° TRONCO TRA BUSTO GAROLFO E S.P.N. 34	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)		Approvazione Progetto Esecutivo	2
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	2
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (34 -66%)	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0039	SOVRAPPASSO VERDE ALL'AUTOSTRADA A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero, nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo Fieristico Rho/Pero - opere di compensazione e mitigazione relative all'area di servizio Pero Nord	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	7
OPP2005/0040	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho: 1° lotto rotatoria incrocio v.le de gaspari - via T. grossi/v.le Morandi (V.LE DE GASPERI IN LOCALITA' MAZZO DI RHO (viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico) (1-2 LOTTO))	Approvazione Progetto Preliminare (01/02/2011)		Approvazione Progetto Definitivo	8
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	Approvazione Progetto Esecutivo (14/11/2011)		Indizione Gara	4
OPP2005/0048	S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE DI CASSANO	Esecuzione lavori (34 - 66%)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	8
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	4
OPP2007/0057	S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE": 1° LOTTO - RIQUALIFICA TRATTA PESCHIERA BORROMEO A S.P. N. 39 A ROTATORIA SVINCOLO PAULLO - (R.L. D.Lgs 190/02)	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	9
OPP2008/0072	S.S. 35 DEI GIOVI: ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 139	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2008)		Approvazione Progetto Esecutivo	6
OPP2008/0073	Interconnessione nord sud tra la SS.11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino - Milano - Località Cascina Merlata - nuovo svincolo autostradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso alExpo 2015 (già opera 2008/0073)	Conclusione procedura Gara		Indizione gara	8
OPP2008/0080	S.S. N. 233 "VARESINA": VARIANTE DI BOLLATE	Approvazione Progetto Preliminare (24/11/2009)		Approvazione Progetto Definitivo	7
OPP2008/0081	S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 1° LOTTO - 2° TRATTO	Approvazione Progetto Definitivo (20/10/2009)		Approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE	5
OPP2011/0005	Realizzazione pista ciclo pedonale Idroscalo - Via Corelli	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)		Approvazione Progetto Definitivo	5
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)		Approvazione Progetto Definitivo	5
OPP2012/0013	SP EX SS N. 415 PAULLESE da SP. 39 CERCA a TANGENZIALE ESTERNA			sottoscriz. Accordo di programma (R.L.- Com.Paullo- Prov di Mil.)	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0060	Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 "Pandina" in comune di Vizzolo Predabissi			Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	4
OPP2006/0059	Manutenzione straordinaria di ponti e manufatti a servizio delle SS.PP.	Fine Lavori (09/06/2010)		Collaudo / CRE	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2007/0004	Manutenzione straordinaria 2007 piste ciclopedonali lungo :l'alzaia del naviglio della Martesana 1 lotto da Milano a Gorgonzola, 2 lotto da da Gorgonzola a Cassano d'Adda; l'alzaia del canale Villorresi, da Garbagnate M.se ad Arconate; il Naviglio Grande d	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 19/09/2011)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0021	Manutenzione straordinaria piste ciclabili anno 2008	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35"NORD DEI GIOVI" e delle altre SS.PP - anno 2008	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	4
OPP2008/0109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO EST 1 - SERVIZIO EST	Fine Lavori (21/06/2011)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0113	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 OVEST - SERVIZIO OVEST	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 30/11/2011)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 2 OVEST - SERVIZIO OVEST	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 30/10/2010)		Collaudo / CRE	5
OPP2009/0013	Opere di manutenzione straordinaria manti stradali e messa in sicurezza intersezioni ss.pp. Ufficio 1 e 2 zona ovest (anno 2009)	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	4
OPP2009/0014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione esistemazione ss.pp. Ufficio 1 zona Est (anno 2009)	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	4
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali- Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	4
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d' Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	Indizione Gara		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	4
OPP2010/0006	Manutenzione straordinaria per interventi di sicurezza stradale, riqualificazione e sistemazione strade provinciali e centri operativi zona est - San Giuliano Milanese	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	5
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	5
OPP2011/0049	lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	Indizione Gara		Fine Lavori	5
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011	Conclusione procedura Gara		Indizione gara	4
OPP2011/0051	lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	Indizione Gara		Fine Lavori	5
OPP2012/0014	LAVORI DI MENUTENZIONE STRAORDIANRIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST	Approvazione Progetto Esecutivo		Esecuzione Lavori (0-33%)	5
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST	Indizione Gara		Indizione gara	4
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RUQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	5
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2	Approvazione Progetto Esecutivo		Indizione Gara	4
OPP2013/0024	Manutenzione straordinaria delle strade provinciali e centri operativi, ponti e piste ciclabili			Approvazione Progetto Esecutivo	4

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 161201910 F130110 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 02	1.500,00	ST038		AM1102	-
Capitolo: 161200710 F105510 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 02	270.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 176201411 G661111 - SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 07 06 02	1.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161201400 F106200 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, (RIPRODUZIONE MATERIALE TOPOGRAFICO, MAPPE CATASTALI, TESTI, CERTIFICATI URBANISTICI, ECC.) ESPROPRI					
1 06 01 02	1.000,00	ST066		AM1102	-
Tot intervento	273.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 161311110 F133810 - SPESE DI TRASFERTE - SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE					
1 06 01 03	10.000,00	AA008	AA003	AM1102	-
Capitolo: 161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE.					
1 06 01 03	11.000,00	ST038		AM1102	-
Capitolo: 161311010 F133710 - SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 03	1.100,00	ST038		AM1102	-
Capitolo: 161312510 F135710 - SPESE PER SERVIZI VARI SPEDIZIONI, COPIE ELIOGRAFICHE, CONTROLUCIDI) PER IL SETTORE SVILUPPO RETE STRADALE					
1 06 01 03	2.000,00	ST038		AM1102	-
Capitolo: 113301400 A312000 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (SI VEDA ENTRATA 301030000)					
1 01 03 03	158.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161300710 F109910 - SPESE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE INFORMATIZZATA DI CONCESSIONI PREGRESSE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)- SERVIZI-					
1 06 01 03	500,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161300910 F110110 - SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 03	81.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161301310 F110510 - SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI					
1 06 01 03	6.280.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161304610 F113810 - FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.305281000)					
1 06 01 03	500.000,00	ST039		AM1102	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 161307710 F116910 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L'INFOMOBILITA', MONITORAGGIO DEL TRAFFICO, MESSAGGISTICA, RILIEVI, ECC. (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 03	2.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161309710 F118910 - SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)					
1 06 01 03	50.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161310210 F122410 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE					
1 06 01 03	5.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161313510 F163110 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE, RICERCHE ECC.					
1 06 01 03	7.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo: 161314500 F164100 - SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSORZIO STRADA A LENTO TRAFFICO SULLA SP 14 RIVOLTANA					
1 06 01 03	4.621,00	ST039		AM1102	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	161315600	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE PROVINCIALI FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP. 305702800)			
1 06 01 03	15.000,00	ST039		AM1102	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	161316100	SPESE PER LA QUOTA SPETTANTE AL GESTORE PER GLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA'OLTRE A RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA (SI VEDA CAPITOLO 301030000)			
1 06 01 03	6.200.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	161316300	SPESE PER MANUTENZIONE SU STRADE PROVINCIALI FINANZIATE DA RIMBORSI DA PARTE DI TERZI (SI VEDA CAP.305280000)			
1 06 01 03	170.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	161316400	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E CONCESSIONI STRADALI (SI VEDANO ENTRATE 301101700 301022500)			
1 06 01 03	50.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	161316500	SPESE PER SERVIZI PER RENDERE DISPONIBILI PERCORSI CICLABILI SUI SISTEMI GPS			
1 06 01 03	3.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	116300400	A621100 - SPESE PER STIME ESTERNE (U.T.E. - COMM. PROV.LE), PERIZIE ARBITRALI, VISURE IPOCATASTALI			
1 01 06 03	500,00	ST066		AM1102	-
Capitolo:	116300500	A621200 - SPESE PER ABBONAMENTI SPECIALISTICI E NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO A BANCHE DATI TELEMATICHE			
1 01 06 03	1.000,00	ST066		AM1102	-
Capitolo:	116300600	A621300 - SPESE PER ATTI NOTARILI, NOTIFICHE, REGISTRAZIONE ATTI, RILASCIO DOCUMENTAZIONI URBANISTICHE E IPOTECARIE E PER PROCEDURE ESPROPIATIVE			
1 01 06 03	350,00	ST066		AM1102	-
Capitolo:	116301000	A623200 - SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (ABBONAMENTI SPECIALISTICI, COLLEGAMENTI A BANCHE DATI)			
1 01 06 03	500,00	ST066		AM1102	-
Capitolo:	116301100	A623300 - SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISI - ESPROPRI			
1 01 06 03	1.000,00	ST066		AM1102	-
Capitolo:	161303100	F112300 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE EX ART. 41 DPR 327/01 (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
1 06 01 03	7.000,00	ST066		AM1102	-
Tot intervento	13.560.571,00				
Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi					
Capitolo:	161400610	F119810 - SPESE PER CANONI DI CONCESSIONE DEMANIO STATALE E CONCESSIONI PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE			
1 06 01 04	50.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	161401100	SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI PER IL CONTROLLO E LA SORVEGLIANZA SU STRADE PROVINCIALI			
1 06 01 04	100.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	176400600	SPESE PER VERSAMENTO CANONI PER UTILIZZO DEMANIO E PATRIMONIO, ALZAE DEI NAVIGLI E CANALI DI COMPETENZA SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE			
1 07 06 04	1.500,00	ST039		AM1102	-
Tot intervento	151.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	161501300	F137600 - SPESE PER CONTRIBUTO PER ADESIONE E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE (ASSOCIAZIONE SITEB) IN MATERIA DI VIABILITA'			
1 06 01 05	600,00	ST038		AM1102	-
Capitolo:	161500600	F121000 - SPESE PER CONTRIBUTO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRADE IN COMUNE DI SAN COLOMBANO			
1 06 01 05	80.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	161502200	SPESE PER VERSAMENTI ALLO STATO CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (SI VEDA ENTRATA 301030000)			
1 06 01 05	5.000,00	ST039		AM1102	-
Tot intervento	85.600,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	161701000	SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE E MOBILITA' CICLABILE			
1 06 01 07	200,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	161701100	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' (SI VEDANO CAPITOLI 301101700 301022500)			
1 06 01 07	53.500,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	116700200	A626100 - SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE			
1 01 06 07	107.000,00	ST066		AM1102	-
Capitolo:	116700400	SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI - ESPROPRI			
1 01 06 07	1.000,00	ST066		AM1102	-
Tot intervento	161.700,00				
Tot Titolo:	14.232.871,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili					
Capitolo:	261121400	S116500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2° LOTTO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 06 01 01	1.500.000,00	ST038		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	261133300	S161300 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE EST-1°LOTTO 2 TRATTO- LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATO NEL 2013 CAP 404410500 405021400 405022100 403261500)(FINANZIATO NEL 2013 DA COMUNI €10.500.000-REGIONE €14.000.000-PRIVATI €99.000.000-)			
2 06 01 01	123.500.000,00	ST038		AM1102	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261133700	S161700 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE, 1° FONDO, LUNGO LA SS 233 VAREINA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.405022000) (FINANZIATO NEL 2013 DA PRIVATI)			
2 06 01 01	3.000.000,00	ST038		AM1102	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261138800	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - COLLEGAMENTO CON POLO FIERISTICO RHO - PERO(QUOTA LAVORI)(FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 405023000)(FINANZIATO NEL 2013 DA PRIVATI)			
2 06 01 01	9.000.000,00	ST038		AM1102	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261144100	FONDO PER ACCORDO TRANSATTIVO CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DI VARIANTE A VIMERCATE (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)			
2 06 01 01	800.000,00	ST038		AM1102	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261144300	FONDO PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO LIMBIATE - QUOTA A CARICO PROVINCIALE (SI VEDA CAP.261144900)(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 06 01 01	5.820.000,00	ST038		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	261144900	FONDO PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO LIMBIATE - QUOTA A CARICO TERZI (SI VEDA CAP. 261144300)(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 402180600 403263300 404411300)(FINANZIATO NEL 2013 DA STATO 58935000,00-REGIONE 12770000,00-COMUNI 19812000,00-)			
2 06 01 01	91.517.000,00	ST038		AM1102	FINSTATOCAPITALE - FINANZIAMENTO STATALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261145500	FONDO PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE DALLA PAULLESE A SAN DONATO MILANESE - QUOTA A CARICO PROVINCIALE (QUOTA A CARICO TERZI SU CAP.261145600)(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 06 01 01	7.000.000,00	ST038		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	261145600	FONDO PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE DALLA PAULLESE A SAN DONATO MILANESE - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PAULLO E SAN DONATO MILANESE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 404411600) (FINANZIATO NEL 2013 DA COMUNI)			
2 06 01 01	5.500.000,00	ST038		AM1102	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261138400	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E CENTRI OPERATIVI, PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATO NEL 2013 CON VINCOLO INDEBITAMENTO)(FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)			
2 06 01 01	2.900.000,00	ST039		AM1102	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261141400	SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE GESTIONE RETE STRADALE (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 01	100.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	261142800	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI, C.O. PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 403035000) (FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)			
2 06 01 01	249.138,00	ST039		AM1102	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	261143300	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI, PONTI PISTE CICLABILI-(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 06 01 01	300.000,00	ST039		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	261143800	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE PROVINCIALI (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 01	2.700.000,00	ST039		AM1102	-
Capitolo:	261145300	FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO -MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 403263400)(FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)			
2 06 01 01	505.200,00	ST039		AM1102	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	254.391.338,00				
Intervento: 02 Espropri e servitù onerose					
Capitolo:	261209500	FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305704100) (FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)			
2 06 01 02	200.000,00	ST066		AM1102	FINENTDITVIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	200.000,00				
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	261502110	S148010 - SPESE PER ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN MATERIA DI VIABILITA' (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 05	5.000,00	ST038		AM1102	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 06 Incarichi professionali esterni					
Capitolo:	261601710	S150010 - FONDO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 IN MATERIA DI VIABILITA'(FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 06 01 06	200.000,00	ST038		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Tot intervento	200.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	219701400	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1102

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
2 01 09 07	3.000.000,00	AA008		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	251700900	R156000 - FONDO PER IL COFINANZIAMENTO PROVINCIALE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 05 01 07	10.116.000,00	ST038		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	261700300	S127800FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
2 06 01 07	7.400.000,00	ST038		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	261706600	FONDO PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI LEGNANO PER REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER NUOVO OSPEDALE DI LEGNANO (FINANZIATO NEL 2013 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
2 06 01 07	1.000.000,00	ST038		AM1102	FINALIENAZIONI - RISORSE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
Capitolo:	261706800	FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO NEL 2013 DA DEVOLUZIONI)			
2 06 01 07	200.000,00	ST038		AM1102	FININDEBITAMENTO - FINANZIAMENTO CON MUTUI E PRESTITI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Tot intervento	21.716.000,00				
Tot Titolo:	276.512.338,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici				
Capitolo:	301022500	1022500 - PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'- COSAP (SI VEDANO CAPITOLI 161701100 161316400)		
3 01 0225	220.000,00	ST039	AM1102	
Capitolo:	301030000	0320000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI PROVINCIALI, AL CODICE DELLA STRADA (SI VEDANO CAPITOLI 161316100,113301400,161502200)		
3 01 0300	164.650,00	ST039	AM1102	
Capitolo:	301101700	PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE PROVINCIALI - ONERI ISTRUTTORI,BOLLO VIRTUALE,COMPENSO A GESTORI (SI VEDANO CAPITOLI 161701100 161316400)		
3 01 1017	50.000,00	ST039	AM1102	
Capitolo:	301101800	PROVENTI PER RFID PER IMPIANTI PUBBLICITARI E CONCESSIONI STRADALI		
3 01 1018	24.000,00	ST039	AM1102	
Capitolo:	301102100	ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI		
3 01 1021	16.200.000,00	ST039	AM1102	
Tot Categoria:	16.658.650,00			
Categoria: 02 Proventi dei beni dell'ente				
Capitolo:	302025000	0351000 - CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE		
3 02 0250	1.250.000,00	ST039	AM1102	
Capitolo:	302030000	0495000 - PROVENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI SU BENI DI PROPRIETA' PROVINCIALE		
3 02 0300	15.000,00	ST039	AM1102	

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo: 302030500 0495100 - CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI					
3	02	0305	320.000,00	ST039	AM1102
Capitolo: 302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO					
3	02	0310	9.000,00	ST066	AM1102
Tot Categoria:		1.594.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305021000 0481000 - PROVENTI PER RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI					
3	05	0210	12.000,00	ST039	AM1102
Capitolo: 305022000 0482000 - CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI					
3	05	0220	250.000,00	ST039	AM1102
Capitolo: 305280000 1020000 - RIMBORSI DA SOGGETTI DIVERSI PER DANNI ALLE STRADE PROVINCIALI E VARIE (SI VEDA CAP.161316300)					
3	05	2800	170.000,00	ST039	AM1102
Capitolo: 305281000 1021000 - SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.161304610)					
3	05	2810	500.000,00	ST039	AM1102
Capitolo: 305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 161315600)					
3	05	7028	15.000,00	ST039	AM1102
Capitolo: 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI RELATIVE A TERRENI SUI QUALI SI REALIZZERANNO OPERE STRADALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261209500)					
3	05	7041	200.000,00	ST066	AM1102
Tot Categoria:		1.147.000,00			
Tot Titolo:		19.399.650,00			
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato					
Capitolo: 402180600 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA STATO PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261144900 CON CAP 403263300 404411300)					
4	02	1806	58.935.000,00	ST038	AM1102
Tot Categoria:		58.935.000,00			
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo: 403035000 1529300 - FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 E L.R. 1/2000 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE STATALI TRASFERITE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261142800)					
4	03	0350	249.138,00	ST039	AM1102
Capitolo: 403261500 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261133300 INSIEME A CAP 404410500 405021400 405022100)					
4	03	2615	14.000.000,00	ST038	AM1102
Capitolo: 403263300 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261144900 CON CAP 402180600 404411300)					
4	03	2633	12.770.000,00	ST038	AM1102
Capitolo: 403263400 COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261145300)					
4	03	2634	505.200,00	ST039	AM1102
Tot Categoria:		27.524.338,00			
Categoria: 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 404410500 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SEGRATE PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261133300 INSIEME A CAP. 405021400 405022100 403261500)					
4	04	4105	10.500.000,00	ST038	AM1102

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo: 404411300 TRASFERIMENTI DA PROVINCE E COMUNI PER REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO - LIMBIATE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261144900 CON CAP 402180600 403263300)					
4	04	4113	19.812.000,00	ST038	AM1102
Capitolo: 404411600 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PAULLO E SAN DONATO MILANESE PER RISOLUZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE DALLA PAULLESE A SAN DONATO MILANESE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261145600)					
4	04	4116	5.500.000,00	ST038	AM1102
Tot Categoria:		35.812.000,00			
Categoria: 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti					
Capitolo: 405021400 FONDO PER TRASFERIMENTO DA SOCIETA' IBP PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261133300 INSIEME A CAP 404410500 405022100 403261500)					
4	05	0214	85.000.000,00	ST038	AM1102
Capitolo: 405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1° FONDO LUNGO LA SS 233 VARESSINA FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261133700)					
4	05	0220	3.000.000,00	ST038	AM1102
Capitolo: 405022100 FONDO PER TRASFERIMENTO DA SERRAVALLE SPA PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1° LOTTO 2° STRALCIO LUNGO LA SP 103 ANTICA DI CASSANO FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261133300 INSIEME A CAP 404410500 405021400 403261500)					
4	05	0221	14.000.000,00	ST038	AM1102
Capitolo: 405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA (FUNZIONALE AL COLLEGAMENTO CON IL POLO FIERISTICO DI RHO PERO)(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 261138800)					
4	05	0230	9.000.000,00	ST038	AM1102
Tot Categoria:		111.000.000,00			
Tot Titolo:		233.271.338,00			

AMBITO AM1103 Trasporti

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12581

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Sistema delle imprese, utenti dei servizi di tpl	11.3.1	Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpl esercito sui lotti	Mantenere il livello medio della qualità percepita dagli utenti del tpl, misurata attraverso le indagini di customer satisfaction effettuate dalle aziende esercenti il servizio di tpl	6,5 valore medio rilevato Anno 2012	punteggio medio pari o superiore a 6,5	ST040

Ob. n. 12595

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, imprese	11.3.2	Collaborare con i Settori preposti dell'Ente e con la C.C.I.A.A. di Milano per la digitalizzazione dei processi e delle procedure, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in materia nel 2012	Avvio della prima fase del processo di digitalizzazione per almeno una tipologia di autorizzazione rilasciata	convenzion e tra Ente e C.C.I.A.A. definita e sottoscritta (cfr.: DGP RG n. 459/2012)	processo di digitalizzazione avviato per n. 1 tipologia di autorizzazione	ST066

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31670	Individuazione della tipologia di autorizzazione che si prevede di digitalizzare	20														
31671	Invio della documentazione alla C.C.I.A.A. relativa al processo di digitalizzazione per la tipologia di autorizzazione prescelta	50														
31672	Avvio del processo di digitalizzazione	30														

Performance gestionaliOb. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (Esami taxi: 613 istanze-convocazioni/328 idonei Esami insegnanti/istruttori: 179 istanze (di cui 116 insegnanti 63 istruttori)/70 idonei (di cui 32 insegnanti e 38 istruttori) Esami L. 264/91: 63 istanze/27 idonei)	100%	ST066

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	%le autorizzazioni inerenti i servizi i trasporto pubblico locale rilasciate entro i tempi di legge (codici autorizzazioni ST040-004, ST040-006, ST040-007, ST040-010)	93%	100% nei tempi di legge	ST040

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
	Incremento dei controlli e dei sopralluoghi	n. 138 sopralluoghi effettuati (di cui 56 sicurezza + 72 esercizio + 6 paline + 4 penali elevate) (Dato consuntivo 2011: n. 63 + 1 penale = n. 64)	> consuntivo 2012	ST040

Ob. n. 11923 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	%le autorizzazioni rete energia rilasciate entro i tempo obiettivo (codice autorizzazione ST066-011)	98%	100% entro 28 gg.	ST066

Ob. n. 11924 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% iscrizioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST066-19)	99%	100% entro 63 gg.	ST066
	%le cancellazioni rilasciate entro i tempi di regolamento	99%	100% entro tempi regolamentari	ST066

Ob. n. 11925 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST066-015, ST066-017, ST066-18, ST066-020)	98%	100% entro 60 gg.	ST066
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST066-016)	100%	100% entro 36 gg.	ST066

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 151200410 E105310 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 02	1.000,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151200910 E105810 - SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE MEZZI DI TRASPORTO					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 05 01 02	1.500,00	ST066		AM1103	-
Tot intervento	2.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 151302700 E112700 - SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI					
1 05 01 03	6.000,00	AA008	AA003	AM1103	-
Capitolo: 161311900 F134600 - SPESE DI TRASFERTE SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER					
1 06 01 03	2.000,00	AA008	AA003	AM1103	-
Capitolo: 151301010 E110910 - SPESE PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 05 01 03	26.842.081,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151301110 E111010 - SPESE VARIE (PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPEDIZIONI) PER IL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO					
1 05 01 03	2.000,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151302110 E112110 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE AGLI UTENTI IN MATERIA DI TRASPORTI					
1 05 01 03	1.500,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151302910 E112910 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TPL DA PARTE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO					
1 05 01 03	20.000,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151303200 SPESE PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
1 05 01 03	2.613.385,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151303300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP 202490700 E CAP 151500210)					
1 05 01 03	5.600.000,00	ST040		AM1103	FINTPLCORRENTE - RISORSE CORRENTI CONCERNENTI IL TPL
Capitolo: 151303400 SPESE PER INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - COMPRENSIVO DEI SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 05 01 03	891.968,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151303900 SPESE A CARICO DELLA PROV. DI MILANO PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANO SU GOMMA (IVA CONTRATTI DI SERVIZIO)					
1 05 01 03	2.773.406,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151304600 SPESE EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - ANNO 2011					
1 05 01 03	470.000,00	ST040		AM1103	-
Capitolo: 151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL'IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 205550900 CON CAP 151304400 151304500)					
1 05 01 03	1.500,00	ST040		AM1103	FINMONZA - ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MB
Capitolo: 116301310 A630010 - SPESE DI SERVIZI INERENTI L'UFFICIO AUTOSCUOLE					
1 01 06 03	500,00	ST066		AM1103	-
Capitolo: 151300410 E110310 - SPESE PER ATTIVITA': "COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE DI RUOLI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA" (TRASPORTI)-SERVIZI-					
1 05 01 03	7.150,00	ST066		AM1103	-
Capitolo: 151300910 E110810 - SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 15/02/2002 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI L. 264/91) (TRASPORTI)					
1 05 01 03	5.700,00	ST066		AM1103	-
Capitolo: 151302410 E112410 - SPESE PER NOLEGGIO CANONE BANCHE DATI SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA'E MOBILITY MANAGER					
1 05 01 03	500,00	ST066		AM1103	-
Capitolo: 151302510 E112510 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE DALL'ACCORDO DEL 15/02/02 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105 DLGS. 112/98					
1 05 01 03	10.000,00	ST066		AM1103	-
Capitolo: 151302610 E112610 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPEDIZIONI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE MEZZI DI TRASPORTO					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM1103

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 05 01 03	10.000,00	ST066		AM1103	-
Capitolo:	161314900	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER			
1 06 01 03	4.000,00	ST066		AM1103	-
Capitolo:	161315400	FONDO PER FUNZIONAMENTO ESAMI E COMMISSIONE AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI -SERVIZI			
1 06 01 03	20.000,00	ST066		AM1103	-
Tot intervento	39.281.690,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	151500210	E115110 - SPESA PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 05 01 05	1.556.159,00	ST040		AM1103	-
Capitolo:	151502300	FONDO PER TRASFERIMENTI AI COMUNI DELL'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI FINANZIATO DALLA REGIONE IN MATERIA DI TPL (FINALIZZATO NEL 2012 A 202490700 CON CAP 151303300)			
1 05 01 05	400.000,00	ST040		AM1103	FINTPLCORRENTE - RISORSE CORRENTI CONCERNENTI IL TPL
Tot intervento	1.956.159,00				
Tot Titolo:	41.240.349,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	261502710	S148610 - SPESE PER ACQUISIZIONE SOFTWARE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E MOBILITY MANAGER (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI)			
2 06 01 05	5.000,00	ST066		AM1103	-
Tot intervento	5.000,00				
Intervento: 07 Trasferimenti di capitale					
Capitolo:	251701400	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - FONDI EX L. 166/2002 ANNO 2007(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.403033300) (FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)			
2 05 01 07	1.500.000,00	ST040		AM1103	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	251702300	FONDO REGIONE LOMBARDIA TRASFERIMENTI C/CAPITALE PROGETTI RELATIVI A "TECNOLOGIE SISTEMI TECNOLOGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GESTIONE,DELLE INFRASTRUTTURE VEICOLI ADIBITI ALT.P.L."(FINALIZZATO NEL 2013 CAP 403263500)(FINANZIATO NEL 2013 DA REGIONE)			
2 05 01 07	4.371.950,00	ST040		AM1103	FINREGIONECAPITALE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	251702500	FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE RELATIVAMENTE AL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS-RIMBORSO SOMME NON SPESE DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 404411500)(FINANZIATO NEL 2013 DA COMUNI)			
2 05 01 07	159.443,00	ST040		AM1103	FINALTRIENTICAPITALE - FINANZIAMENTO DI ALTRI ENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO
Capitolo:	251702200	SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI ALLE AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE DI INCREMENTARE L'UTILIZZO DI MEZZI PUBBLICI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE (FINANZIATO NEL 2013 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI)			
2 05 01 07	150.000,00	ST066		AM1103	-
Tot intervento	6.181.393,00				
Tot Titolo:	6.186.393,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:		202490700	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 151303300 151502300)		
2	02	4907	6.000.000,00	ST040	AM1103
Tot Categoria:			6.000.000,00		
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:		205550900	FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 151304800)		
2	05	5509	1.500,00	ST040	AM1103
Tot Categoria:			1.500,00		
Tot Titolo:			6.001.500,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301021500	1021500 - PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI		
3	01	0215	120.000,00	ST039	AM1103
Capitolo:		301021700	PROVENTI PER ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE		
3	01	0217	180.000,00	ST066	AM1103
Capitolo:		301022000	1022000 - PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)		
3	01	0220	170.000,00	ST039	AM1103
Capitolo:		301022100	1022100 - PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI		
3	01	0221	80.000,00	ST066	AM1103
Capitolo:		301023000	1023000 - ENTRATE DIVERSE PER NUOVE COMPETENZE NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
3	01	0230	16.000,00	ST066	AM1103
Capitolo:		301040007	0331800 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO L.R. 2.4.87 N.14		
3	01	0400	5.000,00	ST040	AM1103
Capitolo:		301101400	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO		
3	01	1014	3.000,00	ST066	AM1103
Tot Categoria:			574.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305702600	FONDO PER COMMISSIONE ESAMI AUTOTRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI		
3	05	7026	25.000,00	ST066	AM1103
Capitolo:		305708200	INTROITI DERIVANTI DA NOLEGGIO VETTURA AUTOSCUOLE MULTIADATTATA - (LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA)		
3	05	7082	500,00	ST066	AM1103
Tot Categoria:			25.500,00		
Tot Titolo:			599.500,00		
Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI					
Categoria: 03 Trasferimenti di capitale dalla regione					
Capitolo:		403033300	FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DEL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS -FONDI EX L. 166/2002 ANNO 2011 (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 251701400)		
4	03	0333	1.500.000,00	ST040	AM1103

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Capitolo:		403263500	FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PROGETTI "TECNOLOGIE E SISTEMI TECNOLOGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA GESTIONE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 251702300)		
4	03	2635	4.371.950,00	ST040	AM1103
Tot Categoria:			5.871.950,00		
Categoria: 04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:		404411500	FONDO ASSEGNATO DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO QUALE RIMBORSO DI RISORSE REGIONALI NON UTILIZZATE PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS DI LINEA (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 251702500)		
4	04	4115	159.443,00	ST040	AM1103
Tot Categoria:			159.443,00		
Tot Titolo:			6.031.393,00		

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11908

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente	13.2.1	Valorizzazione del Patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	98,20%	> / = 95%	AA008

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11908

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0001	Centro per la Formazione Professionale di via Soderini 24 in Milano - sistemazione generale	Fine Lavori		Collaudo / CRE	100

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Massimo Cò

Area Qualità dell'ambiente ed energie

Piergiorgio Valentini

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA009 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0901 - Ambiente ed Energia AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	9 - Politiche per l'ambiente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Qualità dell'ambiente e energie	Piergiorgio Valentini (interim)
ST084 Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo	Patrizia Trapani
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Piergiorgio Valentini
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Francesco Antonio Pierrì
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Piergiorgio Valentini (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamiento	Tit.	Categorie	Stanziamiento
1	Personale	4.439.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	925.875,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	70.000,00	2	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00
1	Prestazioni di servizi	2.720.500,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	216.750,00
1	Trasferimenti	253.700,00	3	Proventi dei servizi pubblici	2.913.000,00
1	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	94.000,00	3	Proventi diversi	487.000,00
1	Imposte e tasse	437.500,00	4	Alienazioni di beni patrimoniali	0,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	50.000,00	4	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00
2	Acquisizione di beni immobili	0,00	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	22.000,00			
2	Trasferimenti di capitale	0,00			
	Totale	8.086.700,00			4.542.625,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	72.50
Categoria C	27.40
Categoria B	21.00
Categoria A	0.00
Totale	120.90

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA009	ST084	ST051	ST022	ST085
12526	5				10
12527	8	8	10	14	16
12528	10				
12529	3	6	8	6	9
12530	12	23			
12531	3				
12532	4	8	12	10	10
12534	10				
12535	4				
12536	4	10	10	10	10
12537	8	15	15	15	15
12730	13	15	15	15	15
12742	0	0	15	15	0
12747	3			0	
12756	13	15	15	15	15
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100
12604	25				
12605					50
12606		100			
12607	35				
12608	20				
12609	20				
12610				50	
12614			40		
12615			60		
12617					50
12628				35	
12638				15	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA09 Area Qualità dell'Ambiente e Energie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12526

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		< 1.564.292 (consuntivo 2012)	AA009 ST085

Ob. n. 12527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	103,51%	> / = 95% 100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (562.397,95)	- 2.440.000,00	AA009

Ob. n. 12529

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	50%	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	72,7%	100%	

Ob. n. 12530

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AA009 ST084
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (36/36)	100%	

Ob. n. 12531

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate Rispetto dei tempi	11 100%	11 100%	AA009

Ob. n. 12532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12534

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	96,6%	> / = 95%	AA009

Ob. n. 12535

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	33,3%	< 10 %	AA009

Ob. n. 12742

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a Ricognizione: 64.092)	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 64.092) Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 64.092)		entro il 30/09 entro il 30/11	ST022 ST051

Ob. n. 12747

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012 i residui attivi relativi alle entrate del tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		20.110.422	AA009 ST022

Ob. n. 12756

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		100% > / = 95%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 01 Personale					
Capitolo: 171100100 G100100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	180.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171100200 G100200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 01	62.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	415.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 171101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 01	155.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORITATIVE DI CONTROLLO					
1 07 02 01	197.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 172100800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE DI CONTROLLO					
1 07 02 01	65.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100100 G300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 01	1.106.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100200 G300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 01	380.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 173100400 G300400 - RIMBORSI PER COMANDATI - RISORSE AMBIENTALI -					
1 07 03 01	50.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100100 G400100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	960.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 174100200 G400200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE, ENERGIA					
1 07 04 01	339.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100100 G700100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 01	385.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Capitolo: 177100200 G700200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 01	145.000,00	AA009	AA003	AM0900	-
Tot intervento	4.439.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 173201300 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE -BENI DI CONSUMO					
1 07 03 02	500,00	AA009		AM0900	-
Tot intervento	500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 173303100 G315400 - SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE - SERVIZI					
1 07 03 03	1.000,00	AA009		AM0900	-
Capitolo: 173304000 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE- SERVIZI					
1 07 03 03	1.500,00	AA009		AM0900	-
Tot intervento	2.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 171700100 G150000 - IRAP - SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE					
1 07 01 07	20.000,00	ST022	ST047	AM0900	-
Capitolo: 171700600 I.R.A.P. AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIA					
1 07 01 07	55.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Capitolo: 171700700 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN MATERIA AMBIENTALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305707600)					
1 07 01 07	80.000,00	AA009		AM0900	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 172700100 G230000 - IRAP - SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORITATIVE E DI CONTROLLO					
1 07 02 07	30.000,00	ST084	ST047	AM0900	-
Capitolo: 173700100 G340000 - IRAP - SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 07	110.000,00	ST051	ST047	AM0900	-
Capitolo: 174700100 G430000 - IRAP -SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE , ENERGIA					
1 07 04 07	87.000,00	ST085	ST047	AM0900	-
Capitolo: 177700100 G745000 - IRAP - AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE E ENERGIE PER IL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE					
1 07 07 07	50.000,00	AA009	ST047	AM0900	-
Tot intervento	432.000,00				
Tot Titolo:	4.874.000,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Categoria: 05 Proventi diversi				
Capitolo: 305707600 PROVENTI DA ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN MATERIA AMBIENTALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 171700700)				
3 05 7076	80.000,00	AA009	AM0900	
Tot Categoria:	80.000,00			
Tot Titolo:	80.000,00			

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12604

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	9.1.1	Realizzare misure per la riduzione dell'anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti in atmosfera	Numero alberi messi a dimora Proposta di Protocollo di intesa tra Provincia, Comune ed EXPO 2015 Spa per la compensazione delle emissioni di gas climalteranti	n. 6.309	Non meno di 2.500 alberi messi a dimora (al 30/06); non meno di 2.500 alberi messi a dimora (al 31/12) Trasmessa alla Giunta entro il 31/12	AA009 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31677	n. 1 Iniziativa "Adotta un albero" - Primavera	50															
31678	n. 1 Iniziativa "Adotta un albero" - Autunno	50															

Ob. n. 12617

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	9.1.1	Predisporre la documentazione preliminare per la richiesta della Certificazione di Qualità per il Servizio Efficienza Energetica	Affidamento del servizio di supporto per la predisposizione della documentazione necessaria	n.p.	100%	ST085

Ob. n. 12605

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti Locali	9.1.2	Attuazione del Progetto Europeo "ELENA" finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di alcuni edifici pubblici	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31679	Selezione di una Esco e aggiudicazione della concessione per il secondo lotto	50															
31680	Pubblicazione del bando per la selezione di una Esco per il terzo lotto	50															

Ob. n. 12606

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini / Enti Locali	9.1.2	Collaborazione al progetto per il risparmio economico e la riduzione dei consumi energetici negli edifici provinciali (ex art. 278 D.P.R. 207/2010)	Trasmissione alla Giunta Provinciale della proposta di valutazione del progetto	n.p.	100%	ST084

Ob. n. 12607

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini/Imprese	9.1.3	Concorrere alla riduzione del rischio idraulico dell'area milanese, rispettando il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa addegnato per il Patto di stabilità	Stato avanzamento delle fasi programmate nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	97,5%	> / 95%	AA009

Ob. n. 12608

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini / Imprese	9.1.4	Progetto 'Servizi on-line': rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	Numero procedura informatizzate e rese disponibili on-line all'utente	15 procedure disponibili on-line su un totale di 20	+ 1 procedura disponibile on-line all'utenza rispetto al 2012: procedura AUA	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12609

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini, Imprese	9.1.4	Pubblicazione sperimentale dati dell'Ente sotto licenza Italian Open Data License (IODL), secondo i principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 52), in collaborazione con il Settore Comunicazione	Messa a punto degli open data ambientali e loro trasmissione al Settore Comunicazione per la pubblicazione	elaborazione proposta tecnica pubblicazione Open Data approvata dalla Giunta Provinciale	100%	AA009

Performance gestionaliOb. n. 9397 - *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST085-002)	99%	100% entro 118 gg.	ST085

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-004)	85%	100% entro 90 gg.	ST085
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-005)	n.r.	100% entro 180 gg.	ST085

Ob. n. 9628 - *Comunicazione sviluppo attività ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni	Iniziativa "Giornata del verde pulito": presentazione alla Giunta Provinciale di proposta di delibera per la definizione dei criteri, prevedendo un criterio proporzionato alle somme a disposizione	100%	100% (134 Comuni)	AA009 ST084

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST084-001)	75%	100% entro 150 gg.	ST084

Ob. n. 11657 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini/Enti/ Imprese	Aggiornamento degli applicativi informatici esistenti in attuazione della nuova normativa regionale ((LR 3/2011, d.g.r. 2601/11 del 30/11/2011 e d.r.g. 3522 del 23 maggio 2012)	100%	100%	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31320	Progettazione delle modifiche/nuove funzionalità degli applicativi esistenti	70																
31321	Messa in produzione delle modifiche/nuove funzionalità degli applicativi	30																

Ob. n. 11929 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084

Piano di realizzazione delle opere - **Obiettivo 12607**

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0012	Realizzazione vasca volano sul torrente Guisa in Comune di Cesate	Indizione Gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	30
OPP2009/0001	Adeguamento sistema idraulico del Canale Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a Senago	Stipula contratto		Esecuzione Lavori (0-33%)	70

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0901

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 171200300 G121000 - FONDO PER LA GESTIONE E LA SICUREZZA DEL CANALE SCOLMATORE (FINALIZZATO NEL 2012 AI CAP.202195000,205143000,205180000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INSIEME A 171301800 171700500 171300900)					
1 07 01 02	48.000,00	AA009		AM0901	FINSCOLM - ENTRATE TIT.2 E SPESE TIT.1 RELATIVE A CANALE SCOLMATORE
Capitolo: 172200600 G205700 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER L'AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE E ENERGIA A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 07 02 02	10.000,00	AA009	ST017	AM0901	-
Capitolo: 177201700 G708100 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL'AREA QUALITA' DELL'AMBIENTE ED ENERGIE					
1 07 07 02	1.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 174201700 G408300 - SPESE DI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATORIE E DI CONTROLLO					
1 07 04 02	2.000,00	ST084		AM0901	-
Capitolo: 177200900 G705800 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI ENERGIA					
1 07 07 02	500,00	ST085		AM0901	-
Capitolo: 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 301025500 INSIEME A CAP. 177306400 277503000)					
1 07 07 02	3.000,00	ST085		AM0901	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento 64.500,00					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 171300900 G125000 - FONDO PER SERVIZI PER IL VETTORIAMENTO ACQUA DEL VILLORESI PER IMPIANTI DI RAVVENAMENTO FALDA (SOCCORSO AI FONTANILI DEPAUPERATI DAL CSNO)(FINALIZZATO NEL 2012 AI CAP.202195000,205143000,205180000 CON CAP 171200300 171301800 171700500)					
1 07 01 03	88.000,00	AA009		AM0901	FINSCOLM - ENTRATE TIT.2 E SPESE TIT.1 RELATIVE A CANALE SCOLMATORE
Capitolo: 171301800 G128000 -FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE (FINALIZZATO NEL 2012 AI CAP.202195000,205143000,205180000 INSIEME A 171700500 171200300 171300900)					
1 07 01 03	164.125,00	AA009		AM0901	FINSCOLM - ENTRATE TIT.2 E SPESE TIT.1 RELATIVE A CANALE SCOLMATORE
Capitolo: 171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE					
1 07 01 03	100.875,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 172301310 G210410 -SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A.					
1 07 02 03	70.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 173303510 G315810 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE					
1 07 03 03	27.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo: 177305300 G715300 -SPESE DI TRASFERTE TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE					
1 07 07 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0901	-
Capitolo: 172304300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI					
1 07 02 03	233.000,00	ST084		AM0901	-
Capitolo: 174301000 G410800 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE MONITORAGGIO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO-SERVIZI					
1 07 04 03	4.900,00	ST084		AM0901	-
Capitolo: 173303400 G315700 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA					
1 07 03 03	25.000,00	ST085		AM0901	-
Capitolo: 174302100 G412500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO					
1 07 04 03	130.000,00	ST085		AM0901	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0901

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	177306400	G718000 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.301025500 INSIEME AL CAP.177202100 E 277503000)			
1 07 07 03	1.587.000,00	ST085		AM0901	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	177308000	SPESE PER SERVIZI PER IL PROGETTO ENERGY MILAN COVENANT IN MATERIA AMBIENTALE PER LA QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA			
1 07 07 03	66.100,00	ST085		AM0901	-
Capitolo:	177308100	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA			
1 07 07 03	12.000,00	ST085		AM0901	-
Tot intervento	2.514.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	177500900	G731400 - SPESE PER ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN MATERIA ENERGETICA			
1 07 07 05	7.500,00	ST085		AM0901	-
Capitolo:	177501100	G731600 - SPESE PER CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.C.A.R.L. "RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE"			
1 07 07 05	35.000,00	ST085		AM0901	-
Tot intervento	42.500,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	171700500	G152200 - FONDO PER IMPOSTE, TASSE E ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER IL CANALE SCOLMATORE (FINALIZZATO NEL 2012 AI CAP. 202195000,205143000,205180000 INSIEME A CAP 171301800 171200300 171300900)			
1 07 01 07	2.500,00	AA009		AM0901	FINSCOLM - ENTRATE TIT.2 E SPESE TIT.1 RELATIVE A CANALE SCOLMATORE
Capitolo:	172700200	G230100 - SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE)			
1 07 02 07	3.000,00	AA009		AM0901	-
Tot intervento	5.500,00				
Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente					
Capitolo:	172800100	FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTE			
1 07 02 08	50.000,00	AA009		AM0901	-
Tot intervento	50.000,00				
Tot Titolo:	2.676.500,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	271500100	T120000 - FONDO PER ACQUISTI DIVERSI (IDRAULICA - C.S.N.O.) (FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 07 01 05	5.000,00	AA009		AM0901	-
Capitolo:	272501600	SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'ATTIVITA' RELATIVA ALLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI)			
2 07 02 05	2.000,00	ST084		AM0901	-
Capitolo:	277503000	FONDO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 301025500 INSIEME A CAP 177306400 177202100)(FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE)			
2 07 07 05	10.000,00	ST085		AM0901	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	17.000,00				
Tot Titolo:	17.000,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo:		202195000	0154500 - FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.171301800,171700500,171200300,171300900 INSIEME A CAP 205143000 205180000)		
2	02	1950	100.875,00	AA009	AM0901
Tot Categoria:			100.875,00		
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:		205143000	0891200 - FONDO RELATIVO A RIMBORSO DALL'AIPO (EX MAGISTRATO PER IL PO) PER SPESE DI GESTIONE CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.171301800,171700500,171200300,171300900 INSIEME A CAP 202195000 205180000)		
2	05	1430	100.875,00	AA009	AM0901
Capitolo:		205180000	0956000 - FONDO RELATIVO A RIMBORSO DEL COMUNE DI MILANO PER SPESE DI GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.171301800,171700500,171200300,171300900 INSIEME A CAP 202195000 205143000)		
2	05	1800	100.875,00	AA009	AM0901
Tot Categoria:			201.750,00		
Tot Titolo:			302.625,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301022800	ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	01	0228	270.000,00	ST084	AM0901
Capitolo:		301024600	1024600 - PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)		
3	01	0246	60.000,00	ST022	AM0901
Capitolo:		301025500	1025500 - FONDO PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.177306400 177202100 277503000)		
3	01	0255	1.600.000,00	ST085	AM0901
Capitolo:		301040006	0331700 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DPR 915/82		
3	01	0400	400.000,00	ST051	AM0901
Capitolo:		301040008	0331900 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE		
3	01	0400	5.000,00	ST022	AM0901
Capitolo:		301040009	0332200 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO EX ART. 51, 51B, 52 D.LGS. 22/97 IN MATERIA AMBIENTE		
3	01	0400	40.000,00	AA009	AM0901
Capitolo:		301100100	ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	01	1001	12.000,00	ST085	AM0901
Capitolo:		301101100	ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1		
3	01	1011	1.000,00	ST085	AM0901
Tot Categoria:			2.388.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305151001	0653400 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE		
3	05	1510	2.000,00	AA009	AM0901
Capitolo:		305411500	0411500 - ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.		
3	05	4115	190.000,00	ST085	AM0901
Capitolo:		305412000	0653700 - QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI IN MATERIA AMBIENTALE ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]		

ENTRATE						
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
3	05	4120	15.000,00	AA009	AM0901	
Tot Categoria:			207.000,00			
Tot Titolo:			2.595.000,00			

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12610

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti /Imprese	9.2.1	Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	Approvazione e definizione Ambiti territoriali per le attività estrattive sul totale degli ATE previsti nel Piano Cave	12 ATE definiti	+ 3 ATE definiti (15 su 32 previsti dal Piano)	ST022

Ob. n. 12628

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti	9.2.2	Definizione dei plume di contaminazione della falda	Realizzazione di una piattaforma informativa per condivisione dati con Regione Lombardia e ARPA	n.p.	100%	ST022

Ob. n. 12638

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti / Imprese /Cittadini	9.2.2	Individuare cartograficamente gli impianti idroelettrici dati in concessione e/o per i quali è in corso di istruttoria la richiesta di concessione	Cartografia on-line realizzata	n.p.	100%	ST022

Performance gestionali
Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate nei tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-016)	80%	100% entro 90 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-020)	67%	100% entro 55 gg.	ST022
	-%le rinnovo autorizzazioni rilasciate entro la scadenza della precedente autorizzazione, con esclusione delle domande presentate dopo 6 mesi dalla scadenza (codice autorizzazione ST022-023)	85%	100% entro la scadenza della precedente autorizzazione	

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST022-002)	100%	100% entro 70 gg.	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese/Enti	- % concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-010)	100%	100% entro 90 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021)	99%	100% entro 270 gg.	

Ob. n. 9640 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese/Enti	- % concessioni/licenze usi acque superficiali, rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100% entro 88 gg.	ST022

Ob. n. 10507 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	Copertura totale degli interventi da effettuarsi per sversamenti di idrocarburi, attraverso il servizio di reperibilità, attivo 24/24 ore, nei casi richiesti	100%	100%	ST022

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0902

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 177200600 G705500 - SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ACQUE SUPERFICIALI E SERVIZI IDRICI (RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
1 07 07 02	1.000,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento		1.000,00			
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 171300400 G110300 - SPESE DI TRASFERTE - RISORSE IDRICHE E CAVE					
1 07 01 03	6.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 171300600 G110500 - SPESE DI TRASFERTE - IDRAULICA					

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0902

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 07 01 03	3.000,00	AA009	AA003	AM0902	-
Capitolo: 171300100	G110000 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI CAVE FINANZIATE DALLA REGIONE LOMBARDIA (L.R. N. 14/98 - FUNZIONE DELEGATA) (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)				
1 07 01 03	30.000,00	ST022		AM0902	-
Capitolo: 171300200	G110100 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.205220000)				
1 07 01 03	15.000,00	ST022		AM0902	FINEELCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 177300210	G710010 - SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA A SEGUITO DI SVERSAMENTI ABUSIVI				
1 07 07 03	20.000,00	ST022		AM0902	-
Capitolo: 177304000	G713800 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE				
1 07 07 03	43.000,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento	117.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 177500200	G730100 - SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI				
1 07 07 05	6.000,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento	6.000,00				
Intervento: 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
Capitolo: 177600100	G740000 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE				
1 07 07 06	94.000,00	AA009	AA004	AM0902	-
Tot intervento	94.000,00				
Tot Titolo:	218.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 277502800	T752800 - SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E CAVE (FINANZIATO NEL 2013 DA ENTRATE CORRENTI)				
2 07 07 05	5.000,00	ST022		AM0902	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202185000	0153500 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA				
2 02 1850	750.000,00	ST022	AM0902		
Tot Categoria:	750.000,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205220000	0988000 - FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.171300200)				
2 05 2200	15.000,00	ST022	AM0902		
Tot Categoria:	15.000,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Tot Titolo:		765.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301022700			PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.
3	01	0227	10.000,00	ST022	AM0902
Capitolo:		301024000			1024000 - INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.
3	01	0240	80.000,00	ST022	AM0902
Capitolo:		301100400			ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54)
3	01	1004	180.000,00	ST022	AM0902
Capitolo:		301100800			ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE (L.R. 26/2003)
3	01	1008	10.000,00	ST022	AM0902
Tot Categoria:		280.000,00			
Tot Titolo:		280.000,00			

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12614

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Imprese / Associazioni / Enti	9.3.1	Redazione delle linee guida per il nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	Condivisione della proposta di intervento gestionale per il Piano Rifiuti con Operatori e Associazioni di categoria e sottoscrizione del documento di sintesi preliminare alla definizione dello schema di protocollo di intesa	n.p.	100%	ST051

Ob. n. 12615

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini / Imprese	9.3.3	Implementazione controlli sui cantieri di "Grandi Opere" nell'ambito dei protocolli attivati con il Settore Sicurezza Integrata e ARPA	N. controlli effettuati	n. 5	n.7	ST051

Performance gestionali
Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese	- %le certificazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051 -019)	98%	100% entro 90 gg.	ST051
	- % autorizzazioni uniche/dinioghi entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-031)	66%	100% entro 150 gg.	ST051
	%le autorizzazioni di rinnovo entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-032)	60%	100% entro 180 gg.	ST051
	%le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)	73%	100% entro 86 gg.	ST051

Ob. n. 10484

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	n. 296 controlli per n. 86 certificazioni	2 controlli per ogni certificazione	ST051
	Garantire almeno 1 controllo su ciascun impianto rifiuti in corso di autorizzazione	n. 24 controlli per nulla osta conformità su n. 24 impianti realizzati a seguito di autorizzazione	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 11894 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Store (Cdc S88I1001)	222,63	< / = rilevato 2012	ST051

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0903

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 173200500 G305400 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 02	4.000,00	ST051		AM0903	-
Tot intervento	4.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 173301000 G310800 - SPESE DI TRASFERTE - ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALE					
1 07 03 03	7.000,00	AA009	AA003	AM0903	-
Capitolo: 173300900 G310700 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L'IMPLEMENTAZIONE, PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE					
1 07 03 03	35.000,00	ST051		AM0903	-
Capitolo: 173302300 G312900 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE					
1 07 03 03	45.000,00	ST051		AM0903	-
Tot intervento	87.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 173501100 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATO NEL 2013 A 305051000)					
1 07 03 05	200.000,00	ST051		AM0903	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 173501200 SPESE PER RIMBORSO AD ATO DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA AMBIENTALE PER AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.208 D.LGS. 152/2006 (SI VEDA ENTRATA 301029500)					
1 07 03 05	5.200,00	ST051		AM0903	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0903

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	205.200,00				
Tot Titolo:	296.200,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202366000 0224100 - ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)					
2 02 3660	75.000,00	ST051	AM0903		
Tot Categoria:	75.000,00				
Tot Titolo:	75.000,00				
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301026000 1026000 - PROVENTI DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI					
3 01 0260	65.000,00	ST051	AM0903		
Capitolo: 301029500 1029500 - RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZAZIONE UNICA ART.208 D.LGS.152/2006(SI VEDA CAP.173501200)					
3 01 0295	180.000,00	ST051	AM0903		
Tot Categoria:	245.000,00				
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305051000 0540500 - FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE IN DIPENDENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.173501100)					
3 05 0510	200.000,00	ST051	AM0903		
Tot Categoria:	200.000,00				
Tot Titolo:	445.000,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Piergiorgio Valentini

Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

Mario Benaglia

**PIANO DELLA PERFORMANCE / PEG 2013
AREA AA010 - DATI GENERALI**

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	
AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	6 - Politiche sociali
AM0602 - Politiche per persone con disabilità	
AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA010 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	Mario Benaglia (art. 43 T.U. Reg.)
SF008 Staff	Marcello Corra
ST086 Settore Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e Lavoro	Maria Cristina Pinoschi
ST045 Settore Sistema Informativo lavoro	Maria Rosaria Rubino
ST062 Settore Formazione per le professioni del welfare e terzo settore	Luciano Schiavone
ST027 Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia	Maria Annunziata Cappello
ST088 Settore Interventi a sostegno della disabilità e delle fragilità	Giuseppe Talamo

Risorse finanziarie destinate agli Ambiti di Intervento dell'Area

Spese (1)			Entrate		
Tit.	Intervento	Stanziamento	Tit.	Categorie	Stanziamento
1	Personale	11.003.000,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	30.000,00
1	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	178.350,00	2	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	6.296.764,00
1	Prestazioni di servizi	3.645.323,00	2	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00
1	Utilizzo di beni di terzi	0,00	2	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00
1	Trasferimenti	17.026.702,00	2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.424.000,00
1	Imposte e tasse	498.000,00	3	Proventi dei servizi pubblici	1.740.000,00
1	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	3	Proventi diversi	713.976,00
2	Acquisizione di beni immobili	0,00			
2	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	10.000,00			
2	Trasferimenti di capitale	0,00			
2	Conferimenti di capitale	0,00			
	Totale	32.361.375,00			10.204.740,00

(1) Sono le risorse finanziarie destinate complessivamente agli Ambiti dell'Area, comprendono anche le risorse impegnate da altre Aree per la fornitura di servizi, beni, personale

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	58.95
Categoria C	52.30
Categoria B	80.63
Categoria A	1.00
Totale	192.88

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA010	SF008	ST086	ST089	ST045	ST062	ST027	ST088
12539	10		15	25	20		35	
12540	0		40	35		50	35	
12541	20		25	25	70		10	
12542	5							
12543	5							
12544	25							
12545	15							
12734	15		15	10	10	50	15	100
12803	5		5	5			5	
TOT. OB. MANAGERIALI	100	0	100	100	100	100	100	100
12593			60					
12597	15		40					
12631				15	60			
12632					40			
12633				15				
12634				5				
12635				20				
12636				20				
12641						20		
12642						40		
12643	25					25		
12645						15		
12647								20
12648								10
12649								15
12650	25							10
12651								15
12652								20
12653								10
12655							100	
12715	25			10				
12716	10			5				
12792				10				
12797		100						
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100	100	100

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12539

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	2.468.985	< 2.468.985	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089

Ob. n. 12540

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	76,18%	> / = 95% 100%	AA010 ST027 ST062 ST086 ST089

Ob. n. 12541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (-1.149.770,07)	- 1.000.000,00	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089

Ob. n. 12542

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Trasmettere al Servizio Monitoraggio Qualità della Direzione Generale l'elenco bimestrale dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi (con dichiarazione sostitutiva e tabelle comparative) entro le scadenze previste e in modo completo	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100%	AA010
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (59/59)	100%	

Ob. n. 12543

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	7	11	AA010
			Rispetto dei tempi	60%	100%	

Ob. n. 12544

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	91,3%	> / = 95%	AA010

Ob. n. 12545

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	43,8%	< 10 %	AA010

Ob. n. 12734

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini		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 dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	AA010 ST027 ST045 ST062 ST086 ST088 ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31907	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																	
31908	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013																	

Ob. n. 12757

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 3 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		100%	AA010 ST027 ST045 ST062 ST086 ST088 ST089

Ob. n. 12757

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
			N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		> / = 95%	

Ob. n. 12803

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Fornitori		Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 64.092) Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 64.092)		entro il 30/09 entro il 30/11	AA010 ST027 ST088 ST089

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE						
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata	
Titolo: 1 SPESE CORRENTI						
Intervento: 01 Personale						
Capitolo: 123100100 B300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1 02 03 01	420.000,00	AA010	AA003	AM0200	-	
Capitolo: 123100200 B300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1 02 03 01	155.000,00	AA010	AA003	AM0200	-	
Capitolo: 123101000 B302500 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO						
1 02 03 01	1.040.000,00	AA010	AA003	AM0200	-	
Capitolo: 123101100 B302600 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA AFOL MILANO						
1 02 03 01	350.000,00	AA010	AA003	AM0200	-	
Capitolo: 123101200 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD						
1 02 03 01	330.000,00	AA010	AA003	AM0200	-	

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 123101300 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD					
1 02 03 01	130.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100100 I140100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	325.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100200 I140200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 03 01	98.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100700 I300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	1.135.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193100800 I300200 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 01	345.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101300 I300700 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	610.000,00	ST089	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101400 I300800 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
1 09 03 01	195.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	137.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
1 09 03 01	45.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	60.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST					
1 09 03 01	16.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193101900 ASSEGNI FISSI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	280.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
1 09 03 01	91.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	230.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
1 09 03 01	90.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	550.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
1 09 03 01	226.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	485.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193102800 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 01	140.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 182100900 H300100 - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	1.640.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101000 H300200 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - C.A.M. VIA PUSIANO					
1 08 02 01	590.000,00	ST027	AA003	AM0600	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 182101500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE					
1 08 02 01	390.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101600 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE					
1 08 02 01	135.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101700 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	570.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Capitolo: 182101800 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 01	195.000,00	AA010	AA003	AM0600	-
Tot intervento	11.003.000,00				
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 193200610 I302610 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE					
1 09 03 02	2.000,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 193201400 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE INDUSTRIA - PICCOLE E MEDIE IMPRESE - ARTIGIANATO - COMMERCIO - FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - BENI D'USO					
1 09 03 02	2.000,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 182200300 H202200 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE ASSOCIAZIONISMO E SVILUPPO TERZO SETTORE (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 02	1.000,00	ST062		AM0600	-
Capitolo: 182200400 H202300 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN AMBITO SOCIALE (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 02	1.000,00	ST088		AM0600	-
Capitolo: 182202900 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE ALLA FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI, POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA' E ASSOCIAZIONISMO - ACQUISTO BENI D'USO					
1 08 02 02	1.500,00	AA010		AM0600	-
Tot intervento	7.500,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 193302610 I144610 - SPESE PER SERVIZI PER L'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE E PER GLI ASSESSORATI DI RIFERIMENTO					
1 09 03 03	6.000,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 193306200 I305600 - SPESE DI SERVIZIO A MEZZO ECONOMATO PER L'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	1.000,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 193310600 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI PER L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANATO, COMMERCIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO -SERVIZI					
1 09 03 03	3.500,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 193311700 SPESE PER TRASFERTA - AREA LAVORO E WELFARE					
1 09 03 03	5.000,00	AA010	AA003	AM0200	-
Capitolo: 193311900 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - SERVIZI					
1 09 03 03	500,00	AA010		AM0200	-
Capitolo: 182303800 H213400 SPESE DI VIAGGIO ED ALTRI ONERI ATTINENTI DELL'ASSESSORE ALLA FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI - POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ASSOCIAZIONISMO - SERVIZI					
1 08 02 03	500,00	AA010		AM0600	-
Capitolo: 182308100 H217800 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE					
1 08 02 03	1.000,00	ST062		AM0600	-
Capitolo: 182310300 H221300 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 03	3.000,00	ST062		AM0600	-
Capitolo: 182317600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSESSORE FAMIGLIA - POLITICHE SOCIALI - POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA' - ASSOCIAZIONISMO - SERVIZI					
1 08 02 03	2.000,00	AA010		AM0600	-

Risorse finanziarie destinate all'AREA

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	22.500,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	123504700	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1 02 03 05	1.766.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	123504800	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1 02 03 05	498.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193506700	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE AFOL PROVINCIA DI MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	873.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193506800	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE NORD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	110.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193506900	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EST MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	216.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193507000	SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SUD MILANO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	171.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193508600	SPESE PER TRASFERIMENTI AD AGENZIA NORD OVEST PER COSTO PERSONALE CESSATO - LAVORO			
1 09 03 05	52.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Tot intervento	3.686.000,00				
Intervento: 07 Imposte e tasse					
Capitolo:	123700200	B355000 - IRAP - FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1 02 03 07	45.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193700100	I150000 - IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO			
1 09 03 07	50.000,00	ST086	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193700300	I165100 - SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE			
1 09 03 07	5.000,00	AA010		AM0200	-
Capitolo:	193700400	I320000 - IRAP - SETTORE LAVORO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO			
1 09 03 07	110.000,00	ST089	ST047	AM0200	-
Capitolo:	193700800	IRAP - AREA LAVORO E WELFARE			
1 09 03 07	98.000,00	AA010	ST047	AM0200	-
Capitolo:	182700600	H310000 - IRAP - SETTORE CENTRO ASSISTENZA MINORI			
1 08 02 07	190.000,00	ST027	ST047	AM0600	-
Tot intervento	498.000,00				
Tot Titolo:	15.217.000,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo:	282500800	V250600 - SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER L'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI)			
2 08 02 05	5.000,00	AA010		AM0600	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

AMBITO AM0201 Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12593

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Imprese, cittadini	2.1.1	Promozione dello sviluppo economico delle imprese attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali e partecipazione attiva alla Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.)	<p>Iniziative a favore di imprese digitali, creative e innovative</p> <p>Attivazione e rilancio dei network sulla creatività e sulle biotecnologie</p> <p>Organizzazione evento a sostegno del processo di diffusione delle reti di impresa</p> <p>Elaborazione e presentazione di n. 2 proposte di discussione nell'ambito di incontri programmati dalla Piattaforma E.C.I.A. e coordinamento di un gruppo di lavoro</p> <p>Organizzazione della conferenza internazionale nell'ambito della Piattaforma europea E.C.I.A.</p>		<p>almeno n. 6 iniziative</p> <p>30% al (30/06); 100% (al 31/12)</p> <p>100%</p> <p>50% al (30/06); 100% (al 31/12)</p> <p>20% al (30/06); 100% (al 31/12)</p>	ST086

Ob. n. 12597

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Imprese, cittadini	2.1.1	Realizzazione di azioni per fronteggiare fenomeni di crisi aziendali	Predisposizione, avvio e realizzazione di azioni di politica attiva per assicurare livelli di riqualificazione e reimpiego ai lavoratori in esubero dalle aziende in crisi		cfr piano di realizzazione	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31686	Partecipazione ai tavoli con parti sociali, rappresentanti istituzionali in materia di crisi aziendale	15															
31687	Avvio e realizzazione iniziativa di riqualificazione lavoratori azienda Jabil	20															
31688	Predisposizione n. 3 manuali attuativi iniziative di politica attiva in raccordo con Regione Lombardia	20															
31689	Predisposizione, sperimentazione e implementazione di un gruppo di lavoro per pianificare e attuare interventi di politica attiva nell'ambito del progetto FEG	25															
31690	n. 4 report di monitoraggio trimestrale delle azioni delle crisi aziendali Agile e Jabil	10															
31692	n. 4 report di monitoraggio trimestrale dell'assistenza tecnica di AFOL Milano in materia di crisi aziendali	10															

Ob. n. 12797

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
cittadini ed imprese	2.1.1	Realizzare procedure di intercambio informativo tra uffici giudiziari e enti locali per favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese (progetto SemplificaMI in partenariato tra Tribunale di Milano, Procura della repubblica presso il tribunale, Comune di Milano, Politecnico di Milano, Università di Brescia)	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	SF008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32010	Stesura e sottoscrizione accordo di partenariato	25															
32011	Realizzazione studio di fattibilità	25															
32012	Definizione delle specifiche funzionali alla soluzione applicativa e organizzativa	25															
32013	Implementazione della soluzione	25															

Performance gestionali

Ob. n. 9305 - Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cooperative sociali	Ore lavorate per output (ore FTE, cdc P29W1002 / totale domande iscrizione-mantenimento)	8,00	< 8,8	ST086

Ob. n. 9306 - *Sostegno allo sviluppo economico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Imprese e cittadini	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc P29C1001/ totale progetti a sostegno dello sviluppo economico)	128,8 (+1747 ore personale esterno)	< anno 2012	ST086

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0201

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 192200100 I203000 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO TRAMITE ECONOMATO - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 02 02	500,00	ST086		AM0201	-
Tot intervento		500,00			
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 192303300 I208100 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A MEZZO ECONOMATO PER IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 02 03	500,00	ST086		AM0201	-
Capitolo: 192303600 I208400 - SPESA SERVIZI CONCERNENTE GESTIONE DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI FINANZIATO REGIONE LOMBARDIA LR 21/2003 ART.4(ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, SVILUP. ECONO. INNOVAZ.)(SI VEDA CAPITOLO 103050000 RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)					
1 09 02 03	9.250,00	ST086		AM0201	-
Capitolo: 192303700 I208600 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L'AGGIORNAMENTO DEI SITI WEB DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO					
1 09 02 03	1.000,00	ST086		AM0201	-
Capitolo: 192305300 FONDO PER SERVIZI A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED 2007 DI COMPETENZA DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305705400 CON CAP 192503200 192503300)					
1 09 02 03	54.585,00	ST086		AM0201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento		65.335,00			
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 192502600 SPESE PER TRASFERIMENTI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PER SOSTEGNO DI INIZIATIVE A FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE ECONOMICO					
1 09 02 05	15.000,00	ST086		AM0201	-
Capitolo: 192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 305705400 CON CAP 192503200 192305300)					
1 09 02 05	29.391,00	ST086		AM0201	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 192504100 FONDO FINANZIATO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO PER LAVORATORI IN SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202560900)					
1 09 02 05	29.975,00	ST086		AM0201	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento		74.366,00			
Tot Titolo:		140.201,00			

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202560900 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE CRISI AZIENDALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 192504100)					
2	02	5609	29.975,00	ST086	AM0201
Tot Categoria:			29.975,00		
Tot Titolo:			29.975,00		
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 192503200 192503300 192305300)					
3	05	7054	83.976,00	ST086	AM0201
Tot Categoria:			83.976,00		
Tot Titolo:			83.976,00		

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12633

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Giovani	2.2.1	Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani incentivandoli alla mobilità europea attraverso tirocini all'estero	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31713	Individuazione e presentazione candidati	10	■													
31714	Coordinamento attività di preparazione allo stage	30		■	■	■										
31715	Monitoraggio realizzazione stage all'estero	40					■	■	■	■	■					
31716	Verifica e presentazione risultati	20												■	■	

Ob. n. 12634

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Giovani	2.2.1	Promuovere lo sviluppo delle abilità riconoscibili attraverso azioni di volontariato all'estero	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31717	Acquisizione e valutazione progetto	10	■													
31718	Approvazione progetto, selezione individuale candidati	20		■	■	■										
31719	Coordinamento attività di preparazione progetto	20				■	■	■	■							
31720	Monitoraggio realizzazione attività	30						■	■	■	■					
31721	Verifica e presentazione risultati	20												■	■	

Ob. n. 12792

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
giovani	2.2.2	Sostenere interventi di orientamento che agevolino il reinserimento nella formazione e/o l'inserimento nel mercato del lavoro	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31994	Approvazione Catalogo e aggiornamento	20																
31995	Monitoraggio realizzazione attività di orientamento	50																
31996	Verifica e presentazione risultati	30																

Ob. n. 12635

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.3	Promuovere, attraverso contatti individuali e personalizzati, la ricerca di lavoro	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31722	Recupero dichiarazioni di disponibilità al lavoro (DDL) presentate dal 2008	10																
31723	Riscontro presenza avviamenti posteriori alla presentazione DDL	20																
31724	Verifica avviamenti in essere	20																
31725	Fornitura dati anagrafici effettivi disoccupati ai Centri per l'impiego (CPI)	30																
31726	Monitoraggio contatti effettuati dai CPI	20																

Ob. n. 12636

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.4	Favorire l'incontro tra domanda e offerta attraverso iniziative pubbliche	Stato di avanzamento delle attività		cfr. Piano di realizzazione	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31727	Avviso pubblico e approvazione progetto	10															
31728	Promozioni iniziative e sponsorizzazioni	30															
31729	Ordinamento delle iniziative promosse	40															
31730	Monitoraggio e valutazione dei risultati	20															

Ob. n. 12715

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.4	Trasformare AFOL Milano nella AFOL Metropolitana sperimentale	Presentazione al Consiglio della proposta di delibera per la costituzione di AFOL Metropolitana		entro 31/12	AA010

Ob. n. 12716

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.4	Stipulare il contratto di servizio con Afol Milano	Approvazione Contratto di servizio (Proroga fino al 31/12)		entro 25/6/2013	AA010 ST089

Ob. n. 12631

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Imprese, cittadini	2.2.5	Digitalizzazione nel Sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle agevolazioni - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle convenzioni	n. agevolazioni informatizzate/n. totale agevolazioni rilasciate (ST089) n. convenzioni informatizzate/n. totale convenzioni rilasciate (ST089)		20/100 (al 30/06); 100/100 (al 31/12) 0/0 (al 30/06); 212/530 (al 31/12)	ST045 ST089

Ob. n. 12631

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
			realizzazione informatica (ST045)		70% (al 30/06); 100% (al 31/12)	

Ob. n. 12632

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	2.2.5	Attivazione nuova procedura 'CPI on line' (MatchPoint on line) per erogazione servizi per l'impiego	Tempi di realizzazione		80% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST045

Performance gestionaliOb. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	85 %	> 62%	ST089

Ob. n. 9609 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST031-001)	100%	100% entro i tempi di legge	ST089

Ob. n. 10280 *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE, cdc P30F1001 / totale azioni	5,9	< 13	ST089

Ob. n. 10308 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. utenti assegnatari di dote apprendistato, servizi a giovani	12.900 doti erogate	> 6.900	ST089

Ob. n. 10373 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc P31X1005 / n. progetti individuali personalizzati)	0,27	< 0,7	ST089

Ob. n. 11533 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura media della domanda di manutenzione sistema informativo Sintesi (correttiva, evolutiva e adeguativa)		>=88%	ST045

Ob. n. 11540 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Cittadini e imprese	Revisione e aggiornamento del portale web istituzionale (per la riprogettazione del Portale Sintesi)	100%	100 %	ST045

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 193200710 I302710 - SPESE PER L'ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO					
1 09 03 02	250,00	ST045		AM0202	-
Capitolo: 123200100 B305000 - SPESE PER ACQUISTO BENI D'USO PER SETTORE FORMAZIONE E LAVORO					
1 02 03 02	600,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 123200900 B305800 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SETTORI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 02 03 02	500,00	ST089	ST017	AM0202	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Tot intervento	1.350,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo:	193305100	I304500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SISTEMA PRODUTTIVO, LAVORO E WELFARE A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)			
1 09 03 03	583,00	AA010	ST017	AM0202	-
Capitolo:	193300710	I142610 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE WEB E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO - SERVIZI			
1 09 03 03	4.020,00	ST045		AM0202	-
Capitolo:	193305610	I305010 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO			
1 09 03 03	28.537,00	ST045		AM0202	-
Capitolo:	123302000	B308900 - SPESE PER LA GESTIONE UTENZE DEL COMPLESSO DI VIA SODERINI IN MILANO			
1 02 03 03	400.000,00	ST089	ST078	AM0202	-
Capitolo:	123310000	FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 305703000 CON CAP 123505400)			
1 02 03 03	450.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	123310200	FONDO PER SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E TRASNAZIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 305703200)			
1 02 03 03	80.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	193304600	I304000 - FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' FINANZIATO DA TERZI PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE (LAVORO)(FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.305671700)			
1 09 03 03	10.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	193307310	I306710 - SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA SETTORE FORMAZIONE E LAVORO			
1 09 03 03	2.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo:	193307710	I307610 - FONDO PER SERVIZI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DEL "CONSIGLIERE DI PARITA'" IN MATERIA DI LAVORO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP.202168100 CON CAP 193102900)			
1 09 03 03	50.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo:	193311000	SPESE PER SERVIZI PER L'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO			
1 09 03 03	8.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo:	193312500	SPESE PER PULIZIE PRESSO AFOL			
1 09 03 03	48.000,00	ST089	ST073	AM0202	-
Tot intervento	1.081.140,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	193504600	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA DI MILANO			
1 09 03 05	628.105,00	AA010		AM0202	-
Capitolo:	193504700	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA SUD MILANO			
1 09 03 05	192.366,00	AA010		AM0202	-
Capitolo:	193504800	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA EST MILANO			
1 09 03 05	128.058,00	AA010		AM0202	-
Capitolo:	193504900	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA NORD MILANO			
1 09 03 05	151.462,00	AA010		AM0202	-
Capitolo:	193505000	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO			
1 09 03 05	197.286,00	AA010		AM0202	-
Capitolo:	193505100	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL SOSTEGNO ALL'AGENZIA NORD OVEST MILANO			
1 09 03 05	166.494,00	AA010		AM0202	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0202

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo: 193508100 SPESE PER IL TRASFERIMENTO A FAVORE DI EUROLAVORO DEL COSTO DEL PERSONALE CESSATO - LAVORO					
1 09 03 05	82.000,00	AA010	ST047	AM0202	-
Capitolo: 193509100 SPESE PER TRASFERIMENTI AD AFOL MILANO DI RISORSE PER ATTIVITA' INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE WEB DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO					
1 09 03 05	260.000,00	ST045		AM0202	-
Capitolo: 123500700 B315600 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI FORMATIVI PROVINCIALI A SEGUITO DI REIMPIEGO FONDI PER RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP. 301028500)					
1 02 03 05	10.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561500)					
1 02 03 05	1.800.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 182503410 H255310 - FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 202205000)					
1 08 02 05	470.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193505400 SPESE PER I TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AGENZIE					
1 09 03 05	750.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193507300 RIMBORSO ALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLE SPESE DI GESTIONE COME DA CONTRATTI DI SERVIZIO					
1 09 03 05	260.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193507400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PIANI EMERGO A SEGUITO DI REIMPIEGO FONDI PER RIMBORSO DA TERZI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 305702400)					
1 09 03 05	50.000,00	ST089		AM0202	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo: 193507600 FONDO PER PROGETTI ATTIVATI DALLE AGENZIE DI FORMAZIONE - FONDO ROTATIVO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.205101700)					
1 09 03 05	974.000,00	ST089		AM0202	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 193507900 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CITTA' DEI MESTIERI DI COMPETENZA SETTORE LAVORO					
1 09 03 05	12.000,00	ST089		AM0202	-
Capitolo: 193509900 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI REGIONALE FINALIZZATI PER PROGRAMMI DI INTERVENTO A FAVORE DI LAVORATORI DISOCCUPATI AI SENSI DELLA L.266/05 ART. 1 C 411 (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561400)					
1 09 03 05	3.250.000,00	ST089		AM0202	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	9.381.771,00				
Tot Titolo:	10.464.261,00				

ENTRATE				
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP	
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione				
Capitolo: 202168100 0168100 - FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DEL "CONSIGLIERE DI PARITA'" IN MATERIA DI LAVORO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.193307710 193102900)				
2 02 1681	50.000,00	ST089	AM0202	
Capitolo: 202205000 0165000 - FONDO REGIONALE NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 182503410)				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
2	02	2050	470.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		202561400	FONDO PER REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI LAVORO PER INTERVENTI AI SENSI DELLA L.266 ART.1 C. 411 (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 193509900)		
2	02	5614	3.250.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		202561500	FONDO PER REIMPIEGO DI TRASFERIMENTI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI APPRENDISTATO E FORMAZIONE PROFESSIONALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 123505700)		
2	02	5615	1.800.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:		5.570.000,00			
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo:		205052000	2052000 - RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER SPAZI OCCUPATI IN VIA SODERINI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO		
2	05	0520	250.000,00	AA010	AM0202
Capitolo:		205101700	FONDO RELATIVO A RIFUSIONE DA PARTE DELLE AGENZIE DI FORMAZIONE DEI COSTI ANTICIPATI DALLA PROVINCIA DI MILANO SU PROGETTI DIVERSI (FONDO ROTATIVO) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.193507600)		
2	05	1017	974.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:		1.224.000,00			
Tot Titolo:		6.794.000,00			
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo:		301028500	1028500 - RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI FORMATIVI PROVINCIALI - DI COMPETENZA DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP. 123500700)		
3	01	0285	10.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:		10.000,00			
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo:		305671700	0671700 - FONDO PER RIMBORSO DA PARTE DI TERZI PER SPESE GIUDIZIARIE A FAVORE DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DEL LAVORO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.193304600)		
3	05	6717	10.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		305702400	RIMBORSI DA TERZI PER FONDI NON SPESI FINANZIATI CON PIANI EMERGO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 193507400)		
3	05	7024	50.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		305703000	REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI FINALIZZATI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2013 AI CAP 12331000 123505400)		
3	05	7030	450.000,00	ST089	AM0202
Capitolo:		305703200	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E TRANSNAZIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 123310200)		
3	05	7032	80.000,00	ST089	AM0202
Tot Categoria:		590.000,00			
Tot Titolo:		600.000,00			

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12655

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Servizi tutela minori, servizi sociali per la famiglia, famiglie, minori	6.1.1	Promuovere e sostenere la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività specifiche del 'Polo dell'infanzia' rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e a tutela dell'infanzia	Presentazione pubblica della Guida ai Servizi (mappatura dei servizi per la maternità e il puerperio sul territorio cittadino e provinciale) N. nuovi protocolli di intesa di adesione alla banca dati famiglia affidataria on line N. nuove adesioni al coordinamento Spazio Neutro di servizi N. casi/contatti seguiti dal Servizio di supporto tecnico offerto dal Punto Informativo Attivazione del percorso formativo di puericultura		entro 31/12 3 da 1 a3 5000 (3000+2000) entro novembre	ST027

Ob. n. 12641

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti locali, ASL e terzo settore	6.1.2	Sviluppare l'area web per migliorare l'integrazione dei network dei Piani di zona	n. pagine sezioni dedicate (ridefinite o nuove)		3	ST062

Ob. n. 12642

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti locali, ASL e Terzo settore	6.1.2	Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione 2013 (con accreditamento ECM e presso gli ordini professionali)	nr. corsi		70	ST062

Ob. n. 12642

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
			nr. giornate d'aula nr. partecipanti		270 2000	

Ob. n. 12643

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Enti locali, ASL e terzo settore	6.1.2	Realizzazione delle azioni di sistema previste nel piano territoriale: "Una rete per la conciliazione famiglia lavoro"	Distribuzione della Guida conciliazione famiglia lavoro Realizzazione di una formazione sperimentale con le parti sociali Diffusione dei materiali prodotti		entro 31/12 entro 31/12 entro 31/12	AA010 ST062

Ob. n. 12650

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini	6.1.2	Promuovere e sostenere progetti ed interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento 'Papà Separati'	n. papà separati coinvolti/sostenuti all'anno		15	AA010 ST088

Ob. n. 12652

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Cittadini ed Enti locali	6.1.2	Iniziative di divulgazione per la valorizzazione dell'Archivio Storico ex Brefotrofio anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano	Stato di realizzazione delle attività		cfr Piano di realizzazione	ST088

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31744	Progettazione Nuovo Portale Archivio Storico	10															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31748	Organizzazione e pianificazione visite guidate Archivio Storico	10														
31749	Realizzazione delle Visite guidate	25														
31745	Caricamento contenuti	25														
31746	Attivazione Portale	5														
31747	Aggiornamento ed implementazione contenuti	25														

Performance gestionali

Ob. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	99 %	> 98%	ST027
	Tempi medi di presa in carico dei minori (da richiesta accesso all'inserimento del minore in comunità)		15 gg.	ST027

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	Il 77,6 dei docenti, in una scala di valutazione da 1 a 16, ha atteso una valutazione = o > a 14	Almeno il 70% con gradimento =/> 14	ST062
	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l'erogazione di interventi formativi per gli operatori dell'area socio-sanitaria	Esito positivo	esito positivo visite di vigilanza	ST062

Ob. n. 10729 *Realizzazioni di interventi a favore delle famiglie e delle fasce deboli*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
anziani	N. anziani collegati al servizio di teleassistenza	4717	> risultato 2012	ST088

Ob. n. 11618 *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Comuni	N. di progetti diversificati per minori accolti in comunità	4	> = 3	ST027

Ob. n. 11618 *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
	N. minori coinvolti nei progetti	22	> = 20	ST027

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 182200100 H202000 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 02	16.000,00	ST027	ST017	AM0601	-
Capitolo: 182200600 H202500 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CAM VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DEI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 02	32.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182202300 H204700 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA COMUNITA' ALLOGGIO DEL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 02	120.000,00	ST027		AM0601	-
Tot intervento	168.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182307600 H217300 - SPESE PER LO SVILUPPO DEL SITO WEB DEL SETTORE, PUBBLICITA' ED EDITORIA (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)-SERVIZI					
1 08 02 03	1.000,00	AA010		AM0601	-
Capitolo: 182314700 H232900 -SPESE DI TRASFERTE - C.A.M. DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	3.000,00	AA010	AA003	AM0601	-
Capitolo: 182300900 H210500 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM A MEZZO SETTORE PROVVEDITORATO (SCHEDE FABBISOGNO)					
1 08 02 03	6.000,00	ST027	ST017	AM0601	-
Capitolo: 182302400 H212000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	104.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182302600 H212200 - SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA					
1 08 02 03	22.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182303000 H212600 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	30.000,00	ST027	ST073	AM0601	-
Capitolo: 182303100 H212700 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAM DI VIA PUSIANO (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	12.000,00	ST027	ST073	AM0601	-
Capitolo: 182303200 H212800 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL CAM DI VIA PUSIANO					
1 08 02 03	40.000,00	ST027	ST073	AM0601	-
Capitolo: 182303900 H213500 - SPESE PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PSICO-PEDAGOGICA -INCARICHI PER CONSULENTI E SPECIALISTI (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	37.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182304000 H213600 -SPESE PER PERCORSI FORMATIVI PER SCUOLA DI PUERICULTURA (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)- SERVIZI					
1 08 02 03	10.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182304600 H214200 - SPESE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL CAM (POLITICHE A FAVORE DI MINORI COLLOCATI PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO DELLA PROVINCIA)					
1 08 02 03	343.000,00	ST027		AM0601	-

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Capitolo:	182307810	H217510 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL PROGETTO "DIFESA DELLA VITA" E SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA (MADRE SEGRETA) (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			
1 08 02 03	7.250,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182309000	H218700 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO ALLA CASA MAMME E BAMBINI A CUSTODIA ATTENUATA			
1 08 02 03	5.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182311410	H223610 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI AL SOSTEGNO ALLE GENITORIALITA' E ALLA FAMIGLIA (SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO"- AFFIDI - PUNTO INFOR)			
1 08 02 03	5.000,00	ST027		AM0601	-
Capitolo:	182317100	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CORRENTI DEL CAM E RIMBORSI VARI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.305702200)			
1 08 02 03	20.000,00	ST027		AM0601	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	182317200	FONDO DA TERZI PER SERVIZI CONCERNENTI ATTIVITA' CONNESSE ALLA SCUOLA DI PUERICOLTURA (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP.305702300)			
1 08 02 03	16.000,00	ST027		AM0601	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	182303700	H213300 - FONDO EX L. 40/98 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE INTERREGIONALE A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO PER L'INTEGRAZIONE E LA MULTIETNICITA'" (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)(FINALIZZATO NEL 2012 AL CAP.202377000)			
1 08 02 03	35.000,00	ST062	AA010	AM0601	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo:	182309400	H219100 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA PER CONTROLLI EX ARTT. 23 E 25 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 08 02 03	19.471,00	ST062		AM0601	-
Capitolo:	182312900	H227500 - SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEGLI OPERATORI SOCIALI L.R. N. 3/08 (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)(SI VEDA CAPITOLO 103050000 - RISORSA FISCALIZZATA DALLA REGIONE)			
1 08 02 03	280.000,00	ST062		AM0601	-
Capitolo:	182313010	H228010 - SPESE PER SERVIZI PER AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			
1 08 02 03	10.000,00	ST062		AM0601	-
Capitolo:	182317400	FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP. 301100600)			
1 08 02 03	50.000,00	ST062		AM0601	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Capitolo:	182318700	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER SUPPORTO TECNICO PER FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI - L.R. 7.1.86 N.1 (FINALIZZATO NEL 2013 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)			
1 08 02 03	306.005,00	ST062		AM0601	FINAVAM - FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
Capitolo:	182305110	H214810 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA SOCIALE			
1 08 02 03	1.000,00	ST088		AM0601	-
Capitolo:	182307300	H217000 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			
1 08 02 03	5.000,00	ST088		AM0601	-
Capitolo:	182315910	H234110 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E PER SERVIZI RIVOLTI A PERSONE FRAGILI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			
1 08 02 03	636.622,00	ST088		AM0601	-
Capitolo:	182319300	FONDO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI CONCERNENTI LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561300)			
1 08 02 03	13.000,00	ST088		AM0601	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	2.017.348,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo:	182503900	H256000 - FONDO PER INTERVENTI SULLA FAMIGLIA (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)			

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0601

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
1 08 02 05	4.320,00	ST027		AM0601	-
Capitolo: 182500110 H250010 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PIANI DI ZONA (FINALIZZATO NEL 2013 CON CAP 201197700)					
1 08 02 05	30.000,00	ST088		AM0601	FINSTATOCORRENTE - FINANZIAMENTO STATALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 182508000 FONDO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "CASA PAPA' SEPARATI DI RHO" - TRAFERIMENTI (FINALIZZATO NEL 2013 AL CAP 202561900)					
1 08 02 05	183.500,00	ST088		AM0601	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 182508100 SPESE PER TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER PROGETTO "ARCHIVIO STORICO"					
1 08 02 05	10.500,00	ST088		AM0601	-
Capitolo: 182508300 SPESE A CARICO PROVINCIALE PER PROGETTO "LA CASA DEI PAPA' SEPARATI" DI RHO - COFINANZIAMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - TRASFERIMENTI					
1 08 02 05	20.000,00	ST088		AM0601	-
Tot intervento	248.320,00				
Tot Titolo:	2.433.668,00				
Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche					
Capitolo: 282501500 SPESE PER ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE PER CAM (FINANZIATO NEL 2013 CON ENTRATE CORRENTI)					
2 08 02 05	5.000,00	ST027		AM0601	-
Tot intervento	5.000,00				
Tot Titolo:	5.000,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato					
Capitolo: 201197700 FONDO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER PROGETTO "LA CASA DEI PAPA' SEPARATI" DI RHO (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 182500110)					
2 01 1977	30.000,00	ST088	AM0601		
Tot Categoria:	30.000,00				
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202377000 0377000 -FONDO DA REGIONE LOMBARDIA, "EX L.40/98", PER PROGETTO "RETE INTERREGIONALE A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO PER L'INTEGRAZIONE E MULTIETNICITA' (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.182303700)					
2 02 3770	35.000,00	ST062	AM0601		
Capitolo: 202558000 TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE - CAM PUSIANO					
2 02 5580	33.044,00	ST027	AM0601		
Capitolo: 202561300 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 182319300)					
2 02 5613	13.000,00	ST088	AM0601		
Capitolo: 202561900 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO SPERIMENTALE PER LA "CASA DEI PAPA' SEPARATI DI RHO"(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 182508000)					
2 02 5619	183.500,00	ST088	AM0601		
Tot Categoria:	264.544,00				
Tot Titolo:	294.544,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 01 Proventi dei servizi pubblici					
Capitolo: 301049100 0899100 - RETTE PER RICOVERO MINORI PRESSO IL CAM DI VIA PUSIANO - MILANO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]					
3	01	0491	1.680.000,00	ST027	AM0601
Capitolo: 301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP. 182317400)					
3	01	1006	50.000,00	ST062	AM0601
Tot Categoria:			1.730.000,00		
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305702200 FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL CAM E RIMBORSI VARI(FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.182317100)					
3	05	7022	20.000,00	ST027	AM0601
Capitolo: 305702300 FONDO PER VERSAMENTI RELATIVI AD ISCRIZIONI SCUOLA DI PUERICULTURA (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.182317200)					
3	05	7022	16.000,00	ST027	AM0601
Tot Categoria:			36.000,00		
Tot Titolo:			1.766.000,00		

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12647

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Alunni/studenti con disabilità e loro famiglie	6.2.1	Formare gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	N. assistenti alle comunicazione formati		almeno 120	ST088

Ob. n. 12648

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Alunni/studenti con disabilità e loro famiglie	6.2.1	Proseguire le attività del tavolo tecnico creato per la collaborazione con gli ambiti territoriali che gestiscono direttamente l'assistenza agli studenti con disabilità sensoriale, al fine di erogare l'intervento in modo univoco sul territorio provinciale e di formalizzare le conseguenti intese con gli ambiti	Mantenimento delle intese stipulate nell'anno precedente	11	11	ST088

Ob. n. 12653

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Alunni/studenti con disabilità e loro famiglie	6.2.1	Realizzazione di incontri e strumenti per facilitare l'inclusione scolastica di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado	Stato di avanzamento		cfr Piano di realizzazione	ST088

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31750	Progettazione e realizzazione di un corso di formazione sul tema	30															

Performance gestionaliOb. n. 10332 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluso domande senza requisiti)	730/792=92%	> 92%	ST088

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0602

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 02 Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
Capitolo: 182203000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 02	1.000,00	ST088		AM0602	-
Tot intervento	1.000,00				
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182308310 H218010 - SPESE PER RETTE E SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 03	130.000,00	ST088		AM0602	-
Capitolo: 182310200 H221200 - SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA TUTELA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (PROGETTO: DIRITTI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI)					
1 08 02 03	10.000,00	ST088		AM0602	-
Capitolo: 182318200 SPESE PER L'ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO					
1 08 02 03	116.000,00	ST088		AM0602	-
Capitolo: 182318600 SPESE PER SERVIZI PER IL SETTORE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'					
1 08 02 03	3.000,00	ST088		AM0602	-
Tot intervento	259.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 182500510 H250410 - SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AL SERVIZIO TIFLODIDATTICO E INTERPRETARIATO LIS (LINGUAGGIO ITALIANO DEI SEGNI)					
1 08 02 05	400.000,00	ST088		AM0602	-
Capitolo: 182502410 H253010 - SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI (POLITICHE SOCIALI - POLITICHE FAMILIARI - TERZO SETTORE)					
1 08 02 05	2.800.000,00	ST088		AM0602	-
Capitolo: 182507700 FONDO PER REIMPIEGO DEL RECUPERO CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI POLITICHE PER PERSONE CON DISABILITA'(FINALIZZATO NEL 2013 CON CAP 305705500)					
1 08 02 05	4.000,00	ST088		AM0602	FINENTDIVTIT3 - FINANZIAMENTO DA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tot intervento	3.204.000,00				
Tot Titolo:	3.464.000,00				

ENTRATE					
T	Cat	Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP
Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Categoria: 05 Proventi diversi					
Capitolo: 305705500 FONDO PER RECUPERO DEI CONTRIBUTI EROGATI E NON UTILIZZATI DALLE FAMIGLIE E DAGLI ENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI POLITICHE PER PERSONE CON DISABILITA'(FINALIZZATO NEL 2013 CON CAP 182507700)					
3	05	7055	4.000,00	ST088	AM0602
Tot Categoria:			4.000,00		
Tot Titolo:			4.000,00		

AMBITO AM0603 Associazionismo e Terzo settore
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12645

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso 2013	CDR
Organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale, fondazioni e associazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche e di diritto privato	6.3.1	Promuovere, in sinergia con istituzioni e altri stakeholders, azioni di supporto alle organizzazioni/associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle PGP, finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per l'iscrizione ai registri provinciali	N. incontri con istituzioni		4	ST062
			N. incontri con associazioni no profit e PGP		4	

Performance gestionali
Ob. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Risultato atteso anno 2013	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	%le autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni ST062-002, ST062-003, ST062-004)	99%	100% entro 70 gg.	ST062

Risorse finanziarie destinate all'Ambito RPP AM0603

SPESE					
T F S I	Dotazione	Destinazione (CDR che usa)	Altro CDR che impegna	Programma Ambito RPP	Entrata collegata
Titolo: 1 SPESE CORRENTI					
Intervento: 03 Prestazioni di servizi					
Capitolo: 182319000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 205553600)					
1 08 02 03	200.000,00	ST062		AM0603	FINEELLCORRENTE - FINANZIAMENTO DI COMUNI, PROVINCE E CONSORZI PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	200.000,00				
Intervento: 05 Trasferimenti					
Capitolo: 182501300 H251300 - FONDO PER TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO L.R. 1/08 (EX L.R. 28/96) (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP.202361000)					
1 08 02 05	110.471,00	ST062		AM0603	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Capitolo: 182503200 H255100 - FONDO PER CONTRIBUTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/08 (L.R. 22/93) (FINALIZZATO NEL 2012 A CAP.202206000)					
1 08 02 05	321.774,00	ST062		AM0603	FINREGIONECORRENTE - FINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE CORRENTI
Tot intervento	432.245,00				
Tot Titolo:	632.245,00				

ENTRATE					
T Cat Ris	Dotazione	CDR che accerta	Programma Ambito RPP		
Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria: 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione					
Capitolo: 202206000 0165100 - FONDO REGIONALE PER PROGETTI PRESENTATI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - L.R. 1/2000 (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.182503200)					
2 02 2060	321.774,00	ST062	AM0603		
Capitolo: 202361000 0223600 - FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO (EX L.R. 28/96) (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP.182501300)					
2 02 3610	110.471,00	ST062	AM0603		
Tot Categoria:	432.245,00				
Categoria: 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico					
Capitolo: 205553600 FONDO DA ASL, REGIONE LOMBARDIA, COMUNITA' EUROPEA O ALTRI ENTI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE SOCIALE E PER LA CONCILIAZIONE (FINALIZZATO NEL 2013 A CAP 182319000)					
2 05 5536	200.000,00	ST062	AM0603		
Tot Categoria:	200.000,00				
Tot Titolo:	632.245,00				

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano della performance e Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

F.to Mario Benaglia