



**Provincia
di Milano**

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 6
<i>1. Presentazione del Piano della performance 2012</i>	pag. 8
<i>2. Il contesto interno</i>	
. 2.1 Il Bilancio di previsione 2012	pag. 10
. 2.2 La missione dell'Ente	pag. 12
. 2.3 La mappa dei destinatari dell'azione amministrativa	pag. 15
. 2.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2012/14	pag. 17
<i>3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	
. 3.1 Rilevanza della performance organizzativa e individuale per il 2012	pag. 21
. 3.2 I Piani di Area / Direzione Apicale	pag. 22
<i>Direzione Generale</i>	
. Dati generali	pag. 23
. Obiettivi individuali	
- Pesatura	pag. 24
- Ob. attuativi Rpp	pag. 25
. Performance gestionali	pag. 28
<i>Settore Parco Agricolo Sud Milano</i>	
. Dati generali	pag. 31
. Obiettivi individuali	
- Pesatura	pag. 32
- Ob. manageriali e attuativi Rpp	pag. 33
. Performance gestionali	pag. 35
<i>Segreteria Generale</i>	
. Dati generali	pag. 37
. Obiettivi individuali	

- Pesatura	pag. 38
- Ob. attuativi Rpp	pag. 39
. Performance gestionali	pag. 40

Settore Gabinetto del Presidente

. Dati generali	pag. 42
. Obiettivi individuali	
- Pesatura	pag. 43
- Ob. attuativi Rpp	pag. 44
. Performance gestionali	pag. 49

Settore Presidenza e relazioni istituzionali

. Dati generali	pag. 50
. Obiettivi individuali	
- Pesatura	pag. 52
- Ob. manageriali e attuativi Rpp	pag. 53
. Performance gestionali	pag. 65

Settore Consiglio Provinciale

. Dati generali	pag. 67
. Obiettivi individuali	
- Pesatura	pag. 68
- Ob. manageriali e attuativi Rpp	pag. 69
. Performance gestionali	pag. 71

Settore Sicurezza Integrata

. Dati generali	pag. 72
. Obiettivi individuali	
- Pesatura	pag. 73
- Ob. manageriali e attuativi Rpp	pag. 74
. Performance gestionali	pag. 79

Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione

. Dati generali	pag. 81
-----------------	---------

- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 82
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 83
- . Performance gestionali pag. 88

Area Programmazione risorse finanziarie

- . Dati generali pag. 90
- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 92
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 93
- . Performance gestionali pag. 98

Area Promozione del territorio

- . Dati generali pag. 100
- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 101
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 102
- . Performance gestionali pag. 107

Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio

- . Dati generali pag. 109
- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 110
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 111
- . Performance gestionali pag. 124

Area Programmazione territoriale

- . Dati generali pag. 126
- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 127
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 128
- . Performance gestionali pag. 133

Area Infrastrutture e mobilità

- . Dati generali pag. 136
- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 137
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 138
- . Performance gestionali pag. 147

Area Qualità dell'ambiente ed energie

- . Dati generali pag. 150
- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 151
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 152
- . Performance gestionali pag. 159

Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

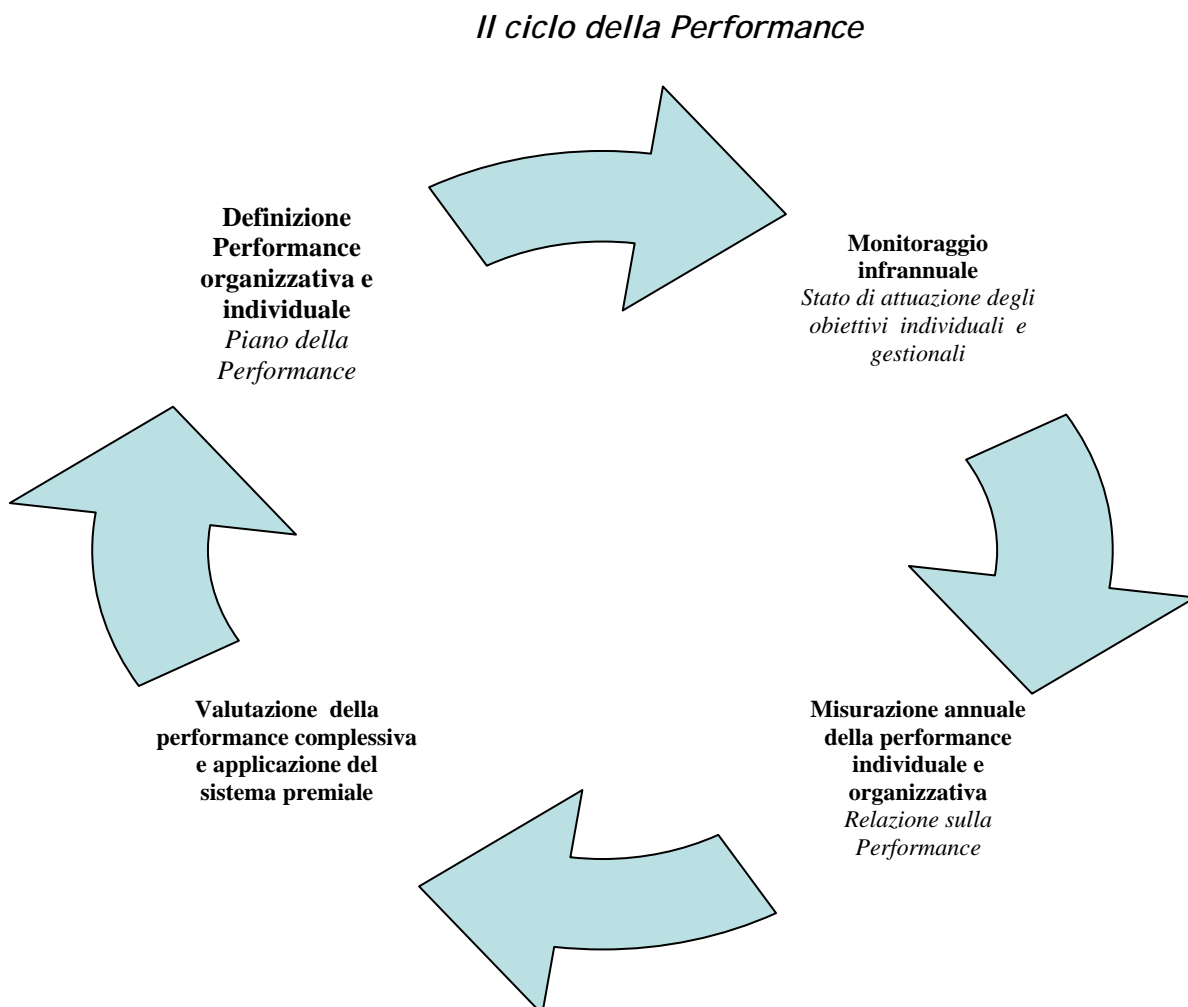
- . Dati generali pag. 162
- . Obiettivi individuali
 - Pesatura pag. 163
 - Ob. manageriali e attuativi Rpp pag. 164
- . Performance gestionali pag. 173

Casistica per l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance dei Dirigenti e delle Posizioni di Responsabilità pag. 177

Premessa

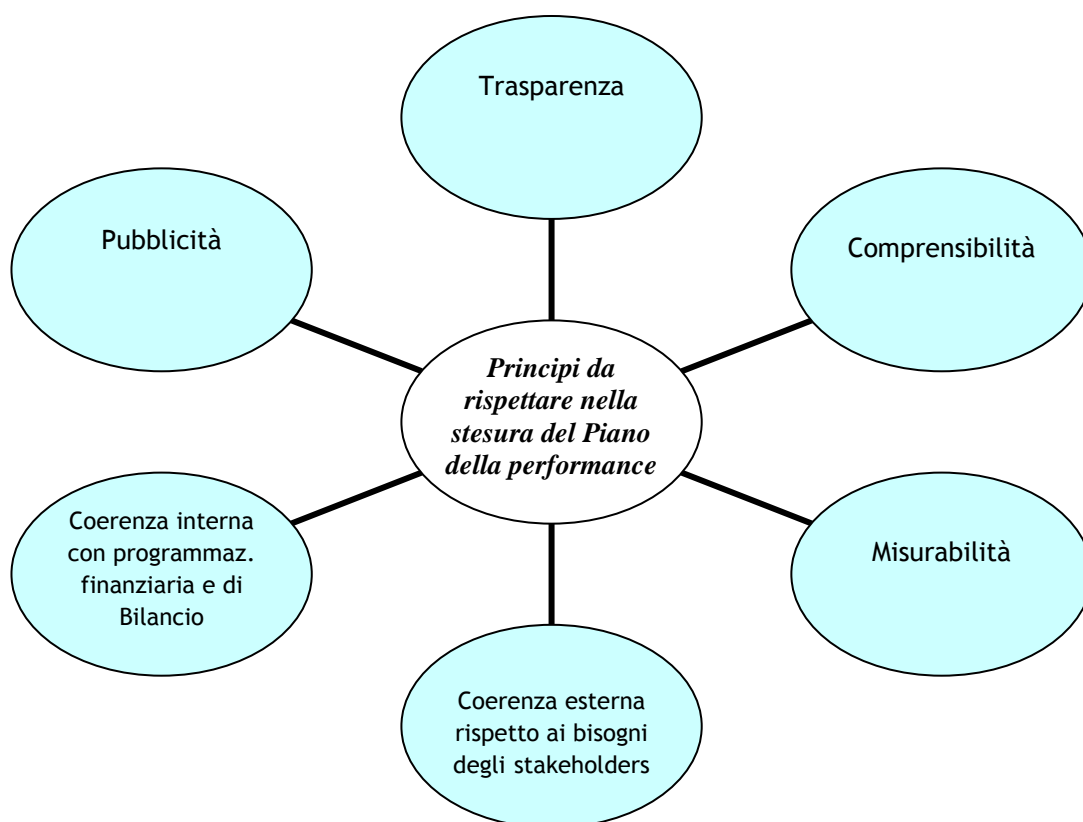
L'emanazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. *Riforma Brunetta*) in attuazione della delega contenuta nella l. 4 marzo 2009, n.151 risponde all'esigenza di avviare un processo di strutturale riorganizzazione e innovazione nel funzionamento della Pubblica Amministrazione a partire dall'adozione 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.



¹ **LEGGE 4 marzo 2009, n. 15** recante la delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

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 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 2012

Il Piano della Performance 2012 della Provincia di Milano, da un lato, rappresenta la naturale prosecuzione del percorso iniziato con il precedente Piano 2011 di cui mantiene l'impianto metodologico:

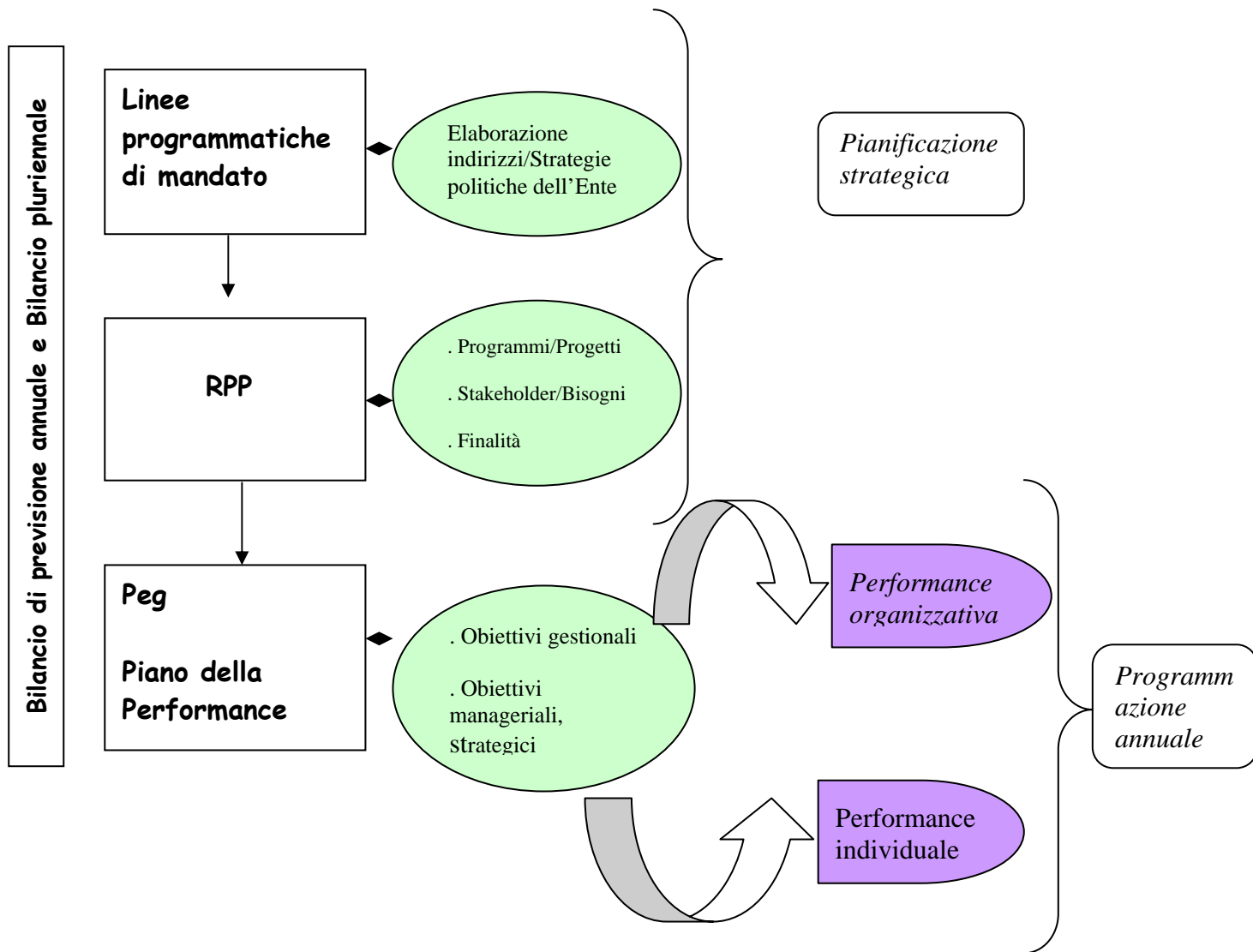
- articolazione degli Obiettivi - Manageriali/Attuativi *Rpp*/Gestionali - e delle risorse umane e finanziarie per Direzioni Apicali;
- attribuzione della rilevanza distinta tra *Performance organizzativa* e *Performance individuale* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi;
- 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 28/06/2012 (*Rpp* 2012/14);

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.

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



2. Il contesto interno

2.1 Il Bilancio di previsione 2012

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 28/06/2012.

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE	316.954.061
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	42.954.458
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.334.047
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CAPITALE ECC.	505.925.112
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	15.083.652
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	50.536.119
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.208.480
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	999.995.929

SPESE

SPESE CORRENTI	369.454.427
SPESE IN CONTO CAPITALE	457.687.883
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	122.317.500
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	50.536.119
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	999.995.929

Entrate correnti

Le entrate correnti finanziano le spese correnti e le spese per rimborso di prestiti. La quota di risorse correnti eccedente i valori iscritti nelle spese del titolo 1 e del titolo 3, denominata avanzo economico, è invece destinata al finanziamento delle spese in conto capitale.

ENTRATE DI PARTE CORRENTE

ENTRATE TRIBUTARIE	316.954.061
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	42.954.458
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	64.334.047
TOTALE	424.242.566

Spese Correnti

Fra le *spese correnti* vengono previsti i fondi destinati all'acquisizione di beni e servizi, ai contributi, agli affitti, alle spese del personale, alle imposte e tasse nonché agli interessi passivi. Le *spese per rimborso di prestiti* si riferiscono invece alla previsione dei pagamenti delle quote capitale di prestiti già stipulati.

SPESE DI PARTE CORRENTE

SPESE CORRENTI	369.454.427
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	122.317.500
TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE	491.771.927

Gli Investimenti

Le spese in conto capitale vengono finanziate da fondi trasferiti da enti pubblici o privati, da alienazione di beni patrimoniali, da prestiti, nonché da risorse della Provincia coincidenti con l'avanzo di amministrazione (eccedenza delle entrate accertate rispetto alle spese impegnate risultante dal consuntivo) e con l'avanzo economico (eccedenza delle entrate correnti rispetto alle spese correnti previste nel bilancio di previsione).

ENTRATE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE CORRENTI	16.021.872
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	112.906.000
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	291.925.112
RISCOSSIONE DI CREDITI	20.000.000
DEVOLUZIONE DI PRESTITI	15.083.652
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.751.247
TOTALE	457.687.883

SPESE PER INVESTIMENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE	457.687.883
-------------------------	-------------

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*) 2012/14 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 2012/14

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

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2012/14

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 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

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 è 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

La pratica sportiva è 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, 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.

Tutte le attività e le politiche in materia di giovani, sport, tempo libero, 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.

In materia di *turismo*, si proseguirà nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi di informazione e accoglienza (*Iat*) anche in vista

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2012/14

di Expo 2015. Il riconoscimento del Sistema turistico metropolitano, operando nelle 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.

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;
- 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.

Nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione Lombardia, tenuto conto degli strumenti pianificatori vigenti, quali il Programma di sviluppo rurale regionale (*Psr*), il Piano agricolo provinciale 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.

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

Tab. 1 - Missione dell'Ente declinata per i Programmi della Rpp 2012/14

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 contemperare 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.

Programma 11 – Viabilità e trasporti

La viabilità e i trasporti rappresentano un elemento fondamentale per la competitività del territorio provinciale. 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:

- 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.

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 2012/14

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 . Studenti . Ospedali . Operatori EXPO 2015		. 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	Ente
2	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Giovani . Persone in cerca di occupazione		Enti accreditati del sistema formazione e lavoro		
3	Cittadini	. Utenti edifici scolastici . Studenti . Istituzioni scolastiche . Famiglie				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 . Federazioni/società sportive . CONI . 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		. Comuni . Arpa	. Guardie ecologiche volontarie (GEV)	

Tab. 2 - Categorie di stakeholder e relazioni di governance per i Programmi della RPP 2012/14

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
		. Altre Polizie locali . Arpa . Asl		. Asl . Polizia Provinciale . Altre Polizie locali . Polizia/Organi dello Stato	. 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				
12	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Organizzazioni sindacali . Dipendenti provinciali				Dipendenti provinciali, Ente
13	Cittadini	. Cittadini . Consiglio/Giunta Provinciale . Dipendenti	Fornitori			Strutture dell'Ente, Consiglio/Giunta Provinciale, Ente
14	Cittadini	. Utenti dei servizi				Ente

2.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2012/14

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 2012/2014 comprende 14 Programmi, 2 Progetti e 40 Ambiti di intervento.

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2012/14

Programmi Rpp 2012/2014		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2012)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
1	Affari istituzionali e Progetti strategici			Guido Podestà	
		1.1	Comunicazione		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali - ST005 - Settore Comunicazione

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2012/14

Programmi Rpp 2012/2014		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2012)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
		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. Moda, eventi eccellenze, Expo
		1.8	Idroscalo		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali - PR038 – Direzione di Progetto Idroscalo
		1.9	Parco Agricolo Sud Milano	Guido Podestà	ST082 – Settore Parco Agricolo Sud Milano
		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 - 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	
		4.4	Cultura, Beni ed eventi culturali, Politiche per l'integrazione	Novo Umberto Maerna	AA005 - Area Promozione del territorio - ST076 – Settore Cultura e Beni culturali
5	Politiche per lo sport e il tempo libero, il turismo, i giovani e le pari opportunità			Guido Podestà	
		5.2	Sport e Tempo libero Politiche giovanili e Pari opportunità	Cristina Stancari	AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali - PR038 – Idroscalo (<i>per lo Sport</i>) - AA005 - Area Promozione del

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2012/14

Programmi Rpp 2012/2014		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2012)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
					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	AA0010 - Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
		6.1	Politiche sociali e per la famiglia	Massimo Pagani	ST087 - Sett. Politiche sociali; 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
		6.2	Politiche per persone con disabilità		ST088 - Sett. 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	Stefano Bolognini	AS004 - Settore Sicurezza Integrata - ST069 - Settore Protezione Civile e GEV
		7.2	Sicurezza e Prevenzione		
		7.3	Protezione civile		
8	Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca			Guido Podestà	
		8.1	Agricoltura	Luca Agnelli	AA007 - Area Programmazione territoriale - ST081 - Sett. Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
		8.2	Parchi		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	Cristina Stancari	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		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	Fabio Altitonante	AA007 - Area Programmazione territoriale - ST080 - Sett. Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture
		10.2	Piano Casa/Edilizia/Housing sociale		AA007 - Area Programmazione territoriale
11	Viabilità e trasporti			Guido Podestà	

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2012/14

Programmi Rpp 2012/2014		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2012)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
		11.2	Infrastrutture , Viabilità e Mobilità ciclabile	Giovanni De Nicola	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		ST040 - Sett. Trasporto pubblico; ST066 - Sett. Servizi per la mobilità e Mobility Manager
12	Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa			Guido Podestà	
		12.1	Personale	Roberto Cassago	AA003 - Area Risorse Umane Organizzazione e Innovazione - ST047 - Settore Trattamento economico e previdenziale
		12.2	Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa		AA003 - Area Risorse Umane Organizzazione e Innovazione - ST047 - Settore Trattamento economico e previdenziale - 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
13	Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio			Guido Podestà	
		13.1	Bilancio e Programmazione finanziaria	Luca Squeri	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		AA006 - Area edilizia e Valorizzazione del Patrimonio - ST016 - Sett. Edilizia istituzionale patrimonio; ST079 - Sett. Sicurezza e manutenzione luoghi 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	Fabio Altitonante	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 2012

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 2012, delle rilevanze delle performance e delle tipologie di obiettivi, validate dall'*Oiv* nella seduta del 28 settembre 2012.

Tipologia di CdR	Performance organizzativa 5 - 30	Performance individuale 70 - 95				Totale
	Performance gestionali	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 I Piani di Area/Direzione Apicale

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

AA001 Direzione Generale

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
AA001 Direzione Generale ST041 Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'ufficio d'Ambito	Mario Benaglia Karin Eva Imparato

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanzamento		
		2010	2011	2012
1	Personale	1.795.000,00	1.052.000,00	1.513.000,00
	Beni di consumo e materie prime	6.500,00	3.500,00	32.620,00
	Prestazioni di servizi	213.000,00	989.700,00	954.659,00
	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	-	-
	Trasferimenti	11.000,00	-	129.200,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	-	-	1.535.843,00
	Imposte e tasse	170.000,00	102.000,00	160.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	-	40.000,00	15.000,00
	Trasferimenti di capitale	-	-	67.633.592,00
3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	-	-	1.696.080,00
Totale		2.201.500,00	2.187.200,00	73.669.994,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanzamento		
		2010	2011	2012
3	Proventi dei servizi pubblici	-	-	67.376.178,00
4	Trasferimenti di capitale dalla Regione	-	-	4.847.003,00
Totale		0,00	0,00	72.223.181,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012*
Categoria D	19,80	14,80	12,00
Categoria C	1,00	2,00	2,00
Categoria B	8,00	4,00	5,00
Categoria A	0,00	0,00	0,00
Totale	28,80	20,80	19,00

* Oltre alle risorse effettive indicate, vanno considerate 11,8 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	A0001	ST041
10758		
11454		20
11455		40
11632		40
12449		0
11677		
11901		
11932		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100

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

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria

Ob. n. 11677

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	13.1.2	Determinazione delle partite dare / avere con il Comune di Milano nella prospettiva di elaborare un processo condiviso per la loro risoluzione	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100% entro il 30 settembre	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	Ricostruzione di tutte le partite contabili e della relativa documentazione	90														
31355	Trasmissione al Comune di Milano	10														

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Ob. n. 11901

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini/Ente	14.1.1	Proporre le azioni necessarie per mantenere e garantire un livello di trasparenza adeguato (Programma triennale per la trasparenza e integrità)	Presentazione della proposta all'OIV		entro 31/12	AA001

Ob. n. 11932

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA001

AMBITO AM1403 Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito

Ob. n. 11454

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	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		
31097	Supporto al Settore Gabinetto del Presidente per la predisposizione dello Statuto dell'Azienda Speciale	5			■	■										
31098	Supporto al Settore Gabinetto del Presidente per la predisposizione della delibera di Consiglio Provinciale per l' approvazione della costituzione dell'Azienda Speciale	5				■										
31099	Supporto al Settore Gabinetto del Presidente per la predisposizione del Contratto di Servizio tra Provincia di Milano/Azienda speciale	5						■	■	■	■	■	■	■	■	■
31100	Predisposizione delibera di Giunta Provinciale per l'approvazione delle indicazioni gestionali alla Segreteria Tecnica per l'ufficio d'Ambito in ordine al S.I.I. in attesa della costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'ambito	5			■											
31259	Supporto alla conferenza dei Comuni per la predisposizione del Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni	5				■	■									
31260	Accertamento credito ex A.ATO/Prov.di Milano verso gestori per fatturato CIPE e tariffa non versato	10				■	■	■	■	■	■					
31261	Accertamento debito ex A.ATO/Prov.di Milano verso ex società patrimoniali per opere pubbliche realizzate in area Milano relativa all'attuazione del Piano Stralcio e degli Accordi di Programma Quadro e non ancora pagate	10						■	■	■	■					
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 prosettivo 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	20							■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 11632

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	14.3.1	Definizione rapporti tra Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza per quanto riguarda le partite debiti/crediti relative al Servizio Idrico Integrato	Stato di avanzamento dello scorporo delle partite tra le due Province		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		
31266	Accertamento credito ex A.ATO Monza e Brianza/Ufficio d'Ambito MB verso gestori per fatturato CIPE e da tariffa e non versato	60				■	■	■	■	■	■					
31267	Accertamento debito ex A.ATO Monza e Brianza/Ufficio d'Ambito MB verso ex società patrimoniali per opere pubbliche realizzate in area di Monza e Brianza relativa	40						■	■	■	■					

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
	all'attuazione del Piano Stralcio e degli Accordi di Programma Quadro e non ancora pagate															

Ob. n. 11455

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	14.3.2	Adottare convenzioni, protocolli di intesa, accordi con ARPA/Gestori per realizzare i controlli sugli scarichi	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		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		
31101	Predisposizione del Protocollo di Intesa tra ARPA e Segreteria Tecnica per l'ufficio d'ambito con successivo invio ad ARPA atto ad individuare i criteri e le modalità per la formulazione dei pareri di competenza dell'ARPA connessi al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque industriali ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR n. 08/11045 del 2010	30														
31103	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Provinciale per il Protocollo di intesa tra ARPA e Segreteria Tecnica per l'ufficio d'ambito	15														
31104	Entrata in vigore del Protocollo d'Intesa	5														
31102	Predisposizione 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	30														
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.	15														
31272	Entrata in vigore della Convenzione/protocollo d'intesa	5														

Ob. n. 12449

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni	14.3.99	Infrazione comunitaria n. 2034/2009: individuare e realizzare gli interventi risolutivi e il relativo piano economico-finanziario per la loro copertura	Stato di avanzamento delle fasi del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100% entro 31 dicembre	ST041

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31638	Proposta di delibera con elenco interventi e analisi delle risorse disponibili e dei fabbisogni per la relativa copertura finanziaria															
31639	Pare vincolante sulla delibera da parte della Conferenza															

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31640	dei Sindaci Presentazione della delibera alla Giunta e successivamente al Consiglio																

AMBITO PR0101 EXPO 2015

Ob. n. 10758

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	1.1.1P	Presidio delle attività e degli interventi di preparazione dell'evento EXPO 2015 anche nell'ambito della partecipazione ad EXPO 2015 Spa	- n. documenti tecnici di analisi, reporting e approfondimento sui temi presidiati		> / = 40 documenti	AA001

Performance gestionali

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Ob. n. 11679 - *Comunicazione D.G.*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	%le dati relativi al ciclo di gestione della performance pubblicati on line / totale dei documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione di competenza	13/17 documenti pubblicati on line (76%)	100%	AA001

Ob. n. 11931 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	ore FTE del cdc S5511002 'integratore di settore' / n. risorse	ore FTE lavorate nel 2010 per 'organizzazione interna' / n. risorse = 267,8	< / = rilevato anno 2010	AA001

AMBITO AM1403 Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito

Ob. n. 11451 - *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini/Imprese	Definizione del procedimento sanzionatorio in materia di scarichi in fognatura Predisposizione delle linee guida ad uso interno per l'avvio del procedimento sanzionatorio		entro il mese di Dicembre 2012 entro il mese di Dicembre 2012	ST041 ST041

Ob. n. 11631 - *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Società di gestione del Servizio Idrico Integrato/ Comuni/Cittadini	Agglomerati (ex art. 74 d.lgs. 152/2006 e art. 48 l.r. 26/2003) - Aggiornamento delimitazione		100%	ST041

Ob. n. 11670 - *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Società di gestione del Servizio Idrico Integrato/ Comuni/Cittadini	Accordo di Programma Quadro 'Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse Idriche': monitoraggio interventi finanziati con fondi regionali/statali.		100%	ST041

Ob. n. 11671 - *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Società di gestione del Servizio Idrico Integrato/ Comuni/Cittadini	Direttiva Comunitaria n. 91/271/CE: monitoraggio interventi risolutivi delle criticità che hanno portato all'attivazione dell'infrazione n. 2009/2034/CE in relazione all'esercizio 2012.		100%	ST041
	Direttiva Comunitaria n. 91/271/CE: aggiornamento, tenuta banca dati da fornire alla Regione Lombardia/Ministero/Commissione Europea in relazione all'esercizio 2012.		100%	ST041

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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.		100%	ST041

Ob. n. 11673 - *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Società di gestione del Servizio Idrico Integrato/ Comuni/Cittadini	Delibera CIPE n. 52/2001: monitoraggio stato di avanzamento lavori degli interventi attuati dalle società di gestione del SII compreso pagamento dei relativi certificati di pagamento		100%	ST041

Ob. n. 12443 - *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese	Definizione ed avvio del procedimento in materia di AIA, autorizzazioni energetiche per l parte di competenza ex ATO.		100% del Piano di realizzazione dell'obiettivo	ST041

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31630	Definizione del nuovo procedimento	50															
31631	Informativa alla Giunta Provinciale	25															
31632	Avvio del nuovo procedimento autorizzatorio	25															

Ob. n. 12444 - *Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Definizione ed avvio attraverso la formulazione di nuovi format e l'istituzione del relativo data base di procedimenti di autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura, diffide e voltare		100% del Piano di realizzazione dell'obiettivo	ST041

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31633	Predisposizione nuovi formati in uso nel servizio	80															
31634	Creazione data base per la gestione dei procedimenti	10															
31635	Emissione diffide e voltare secondo i nuovi standard	10															

ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano (PASM)

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programma	Ambito di intervento
1- Affari istituzionali e Progetti strategici	AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano

Articolazione organizzativa del Settore e Dirigente responsabile

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

Risorse finanziarie destinate all'ambito di intervento del Settore

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010*	2011*	2012
1	Personale			790.000,00
	Beni di consumo e materie prime			3.500,00
	Prestazioni di servizi			805.900,00
	Utilizzo di beni di terzi			15.500,00
	Trasferimenti			89.000,00
	Imposte e tasse			63.000,00
2	Acquisizione di beni immobili			200.000,00
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche			5.500,00
	Trasferimenti di capitale			1.138.523,00
Totale		0,00	0,00	3.110.923,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010*	2011*	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione			1.430.223,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico			260.000,00
3	Proventi dei servizi pubblici			91.000,00
	Proventi dei beni dell'ente			50.000,00
Totale		0,00	0,00	1.831.223,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive			
	2010*	2011*	2012	
Categoria D			14,90	
Categoria C			3,70	
Categoria B			4,50	
Categoria A			0,00	
Totale		0,00	0,00	23,10

* Le risorse finanziarie e umane degli anni 2010 e 2011 sono comprese nelle risorse destinate all'AA007 - Programmazione territoriale, in cui il Cdr ST082 - Parco Agricolo Sud Milano era collocato

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	ST082
11724	11,1
11725	22,2
11726	44,4
11727	11,1
11737	11,1
TOT. OB. MANAGERIALI	100
11452	25
11453	35
11554	20
11940	20
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11726

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	547.654,92	ST082

Ob. n. 11725

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	100%	ST082

Ob. n. 11724

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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	n.r.	< 62.500 (consuntivo 2011)	ST082

Ob. n. 11727

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	n.r.	< 4.911.743 (consuntivo 2011)	ST082

Ob. n. 11737

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	< 10%	ST082

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano

Ob. n. 11452

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali	1.9.1	Proposta di variante al PTC 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									
31149	Presentazione linee guida al Consiglio Direttivo e Assemblea dei Sindaci	30																					
31150	Attivazione di 4 Tavoli Territoriali per la presentazione/discussione delle proposte	30																					
31151	Presentazione della proposta di variante ai Comuni del Parco	40																					

Ob. n. 11453

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	100%	> / = 95%	ST082

Ob. n. 11554

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Aziende agricole, consumatori	1.9.3	Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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									
31162	Mercato della terra	20																					
31163	Manifestazione di Parco in Parco - Giornata Europea dei Parchi (39 eventi)	20																					
31165	Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	10																					
31166	Creazione del nuovo sito web del Parco	10																					
31405	Nuova edizione guida aziende agricole	10																					
31406	Sviluppo progetto di valorizzazione fruitiva del Parco	20																					

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31407	Seminari per la promozione di produzioni agricole di qualità	10														

Ob. n. 11940

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.9.99	Riorganizzazione interna della struttura tecnico-amministrativa	- Presentazione al Presidente e al Consiglio Direttivo della proposta inerente la riorganizzazione interna della struttura tecnico-amministrativa - Disposizione dirigenziale		entro 30/09 entro 30/09	ST082

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2003/0004	Parco fontanili di Rho compensazione alta velocità 2° f.	Approvazione Progetto Esecutivo		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	5
OPP2006/0007	Acquisizione aree in comune di Bareggio per connessione delle riserve naturali: fontanile nuovo e bosco di Cusago	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0013	Riqualificazione naturalistica delle sponde del lago di Basiglio	Fine Lavori		Collaudo / CRE	10
OPP2011/0025	Manutenzione straordinaria per il potenziamento arboreo arbustivo nei comuni del parco sud			Approvazione Progetto Preliminare	20
OPP2012/0012	interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione nel territorio del parco a seguito di compensazione Stogit			Approvazione Progetto Preliminare	20
OPP2012/0027	interventi di riqualificazione ambientale a seguito di trasformazioni impattanti sul territorio del parco sud - compensazione terna			Approvazione Progetto Preliminare	20
OPP2012/0028	Riqualificazione della rete ecologica del parco agricolo sud milano - POR			Approvazione Progetto Preliminare	20

Performance gestionali

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini/Imprese	%le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-005)	81% entro 120 gg.	100% entro 90 gg.	ST082
	- %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-006)	69% entro 60 gg.	100% entro 50 gg.	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini/Imprese	-%le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-001)	100% entro 60 gg.	100% entro 50 gg.	ST082
	-%le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-002)		100% entro 45 gg.	ST082
	%le pareri per interventi nell'area del PASM rilasciati entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST082-003)	66% entro 90 gg.	100% nei tempi di regolamento (90 gg.)	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo)		100% entro 90 gg.	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo)		100% entro 90 gg.	ST082

Ob. n. 11524 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S5916001)	ore / risorse Settore = 361,6 ore nel 2010	< / = al rilevato 2010	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Amministrazioni locali, associazioni territoriali e ambientaliste, cittadini	Presentazione proposta di deliberazione al Consiglio Direttivo inerente le Linee Guida per le compensazioni ambientali		entro il 31/12	ST082
	Presentazione proposta di deliberazione al Consiglio Direttivo inerente il Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà del Parco		entro il 31/12	ST082
	Gestione e funzionamento Consiglio Direttivo del PASM - n. deliberazioni del Consiglio Direttivo		> / = 45 deliberazioni	ST082

AA002 Segreteria Generale

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programma	Ambito di intervento
14 - Ente	AM1401 - Servizi generali di supporto

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	2.601.000,00	3.578.000,00	5.689.000,00
	Beni di consumo e materie prime	13.700,00	8.000,00	5.748,00
	Prestazioni di servizi	1.585.588,00	1.561.030,00	1.819.150,00
	Utilizzo beni di terzi	5.000,00	-	-
	Trasferimenti	10.000,00	0,00	14.000,00
	Imposte e tasse	207.000,00	191.000,00	220.800,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	8.500,00	1.100.000,00	10.000,00
Totale		4.430.788,00	6.438.030,00	7.758.698,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	-	-	20.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	-	-	75.000,00
3	Proventi dei servizi pubblici	-	150.000,00	150.000,00
	Proventi diversi	20.000,00	20.000,00	21.000,00
Totale		20.000,00	170.000,00	266.000,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	17,00	16,50	18,30
Categoria C	8,60	9,60	10,60
Categoria B	27,30	26,20	33,00
Categoria A	0,00	0,00	0,00
Totale	52,90	52,30	61,90

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA002	ST007	ST008	ST064
11534			100	
11535				
11539		100		
11545				100
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	100

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

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Ob. n. 11534

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	14.1.3	Effettuare una ricognizione delle sentenze di soccombenza	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza		Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	ST008

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31293	Progettazione data base sentenze di soccombenza e prima sperimentazione	15														
31294	Alimentazione DB soccombenze	15														
31295	Creazione schede per la rilevazione delle criticità	15														
31296	Raccolta delle criticità rilevate	15														
31297	Redazione del report dell'analisi delle criticità rilevate	40														

Ob. n. 11539

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	14.1.4	Uniformare i documenti di gara ad evidenza pubblica	Predisposizione e condivisione degli schemi di capitolato tipo - parte amministrativa- per la scelta del contraente		n.1 capitolato tipo per affidamento lavori; n.1 capitolato tipo per affidamento servizi e forniture	ST007

Ob. n. 11545

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	14.1.5	Avvio progetto sperimentale trasversale per l'applicazione del bollo virtuale all'attività dell'Ente	Attivazione sperimentale dell'utilizzo del bollo virtuale per alcune Direzioni		100%	ST064

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31167	Analisi dei fabbisogni dell'Ente ed individuazione dell'ambito sperimentale del progetto	60														
31168	Predisposizione progetto di fattibilità e presentazione per l'approvazione	40														

Ob. n. 11535

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	14.1.99	Monitoraggio delle Riforme Istituzionali - Esame delle novità legislative	n. schede (note) pubblicate nella intranet dall'Ufficio Studi e Documentazione		5 (al 30/06); 8 (al 31/12)	AA002

Performance gestionali

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Ob. n. 9462 - *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Mantenimento tempi pubblicaz. dalla sottoscrizione	1-2 gg	1-2 gg.	ST064

Ob. n. 9576 - *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	n.documenti scartati sul totale dei documenti oggetto di archiviazione	75 documenti	< / = 80 documenti	ST064
	Aggiornamento indirizzario PEC Comuni della provincia		50%	ST064

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini/Imprese	Assicurare nell'arco dell'anno l'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica, sopra e sotto soglia comunitaria (pubblicazione bando, lettera-invito) richieste dalle Direzioni dell'Ente anche con l'utilizzo delle risorse disponibili dalle medesime	42/42	100%	ST007
	Mantenimento tempo medio sottoscrizione dei contratti verificate le condizioni previste dalla legge	7,5 gg	< / = 10 gg.	ST007

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Assicurare la copertura media della domanda per la migliore difesa legale dell'Ente (standard media triennio 2008/2010: 350/350 domande soddisfatte) nei limiti delle risorse disponibili	488/488	100 %	ST008

Ob. n. 11564 - *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo: n.sedute supportate/n. sedute effettuate		100%	AA002

Ob. n. 11643 - *Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Condivisione con le Direzioni dell'Ente dei pareri emessi e delle sentenze pronunciate (anni rif. 2011/2012) tramite pubblicazione sulla Intranet		100%	ST008

Ob. n. 11644 - *Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Progettazione ed attivazione degli accessi condivisi alla banca dati "Recupero Crediti"		100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31300	Progettazione architettura accessi condivisi della banca dati con i settori coinvolti e verifica della sua funzionalità	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
31301	Accesso "operativo" sperimentale alla Banca Dati del Servizio Gestione Tributi	30					■	■	■	■	■						
31302	Accesso sperimentale alla Banca Dati (consultazione) di n.5 servizi dell'Ente	30										■	■	■	■	■	■

Ob. n. 11652 - *Supporto e consulenza giuridico amministrativa all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Razionalizzazione e condivisione dei provvedimenti a supporto della difesa legale dell'Ente -Predisposizione dei modelli standard		n. 10 modelli standard	ST008

AS001 Settore Gabinetto del Presidente

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programma	Ambito di intervento
1 - Affari istituzionali e Progetti strategici	AM0102 - Società e Consorzi partecipati AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana AM0104 - Università, ricerca e innovazione PR0102 - Città Metropolitana

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigente responsabile

Area / Settore	Dirigente
AS001 Settore Gabinetto del Presidente	Gisella Biroli

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	298.000,00	195.000,00	680.000,00
	Beni di consumo e materie prime	4.000,00	63.000,00	55.000,00
	Prestazioni di servizi	20.000,00	30.000,00	2.203.000,00
	Trasferimenti	0,00	0,00	1.107.830,00
	Imposte e tasse	130.812,00	130.000,00	170.000,00
2	Acquisizione di beni immobili	-	-	2.028.311,00
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	-	-	996.000,00
	Trasferimenti di capitale	-	-	6.340.000,00
	Partecipazioni azionarie	-	-	135.290,00
	Conferimenti di capitale	-	-	30.000,00
Totale		452.812,00	418.000,00	13.745.431,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	-	-	97.200,00
3	Proventi dei beni dell'ente	-	-	1.402.800,00
	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	-	-	40.000,00
4	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	-	-	1.893.311,00
Totale		-	-	3.433.311,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	2,00	4,00	11,50
Categoria C	0,00	1,00	3,00
Categoria B	1,00	1,00	7,00
Categoria A	0,00	0,00	0,00
Totale	3,00	6,00	21,50

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS001
11468	
11471	
11526	
11527	
11528	
11529	
11530	
12451	
11630	
11633	
11634	
11635	
11636	
11637	
11653	
11926	
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

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati

Ob. n. 11526

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.2.0	Predisposizione della relazione attinente la Delibera Quadro sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'Art. 4 D.L. 138/11.	Consegna relazione al Segretario Generale entro il 31/07/2012	n.r.	100%	AS001

Ob. n. 11527

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.2.1	Avvio del procedimento di scioglimento della Società RSA Melzo S.p.A.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	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			
31142	Avvio trattative con Società e socio Comune di Melzo	65															
31641	Formulazione delle proposte provinciali per l'attivazione della dismissione della partecipazione	35															

Ob. n. 12451

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.2.1	Dismissione di parte del patrimonio mobiliare provinciale: Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa e SEA Spa al fine di rispettare il Patto di Stabilità	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo Valore di realizzo azioni Milano Serravalle Spa Valore di realizzo azioni di SEA Spa		100% valore > = alla base d'asta (€ 657.774.169 pari a € 4,45 per azione) valore compreso fra 800 e 1075 milioni di Euro	AS001

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31642	Avvio delle trattative con il Comune di Milano per stabilire le regole della permuta delle azioni e assunzione della delibera conseguente	20															
31643	Revoca della delibera di concambio e autorizzazione ad ASAM a vendere l'intera partecipazione di Serravalle Spa	50															
31644	Supporto ad ASAM Spa nei rapporti con gli altri soggetti pubblici venditori	10															

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31645	Autorizzazione ad ASAM Spa a vendere le proprie partecipazioni in SEA Spa sul mercato telematico	20															

Ob. n. 11528

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.2.3	Predisposizione dell'Accordo Quadro con Milano Metropoli per l'affidamento dei servizi	Approvazione dell'Accordo da parte del Consiglio Provinciale	n.r.	100% (al 30/06)	AS001

Ob. n. 11529

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.2.3	Predisposizione del modello per l'esercizio del controllo analogo delle società partecipate (verifica modalità di assunzione del personale, acquisizione di beni e servizi, adempimento linee strategiche gestionale, ecc...) e inserimento dei dati relativi	Realizzazione del modello entro il 31/12/2012	n.r.	100%	AS001

Ob. n. 11530

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni	1.2.4	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	n.r.	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			
31145	Predisposizione Statuto dell'Azienda Speciale, in collaborazione con la Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito	35															
31146	Approvazione da parte del Consiglio Provinciale della costituzione dell'Azienda Speciale, in collaborazione con la Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito	15															
31147	Predisposizione del contratto di servizio tra la Provincia e l'Azienda Speciale, in collaborazione con la Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito	40															
31148	Predisposizione dell'atto di costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito da sottoporre al Segretario Generale.	10															

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana

Ob. n. 11926

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	1.3.99	Garantire il supporto nella realizzazione degli eventi istituzionali programmati	Cfr. eventi pianificati nel 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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31379	Giornata della Riconoscenza	20														
31380	Giornata della Benemerenzza	20														
31646	Supporto per gli incontri istituzionali ed altri eventi esterni presieduti dal Presidente	20														
31382	Ricevimento in onore delle Forze Armate	20														
31383	Ricevimento Corpo Consolare	20														

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione

Ob. n. 11630

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Estensione e valorizzazione della rete a banda larga in fibra ottica mediante: - la prosecuzione della stipula degli accordi operativi con i Comuni afferenti il territorio provinciale	Nr. Comuni convenzionati/nr. Comuni del territorio provinciale	112/134	115/134 (+ 3 nel 2012)	AS001

Ob. n. 11633

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Valorizzazione dell'asset patrimoniale mediante la locazione di spazi all'interno delle Case Cantoniere 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 garantire la connettività.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	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	Acquisizione proposta da società che ha manifestato interesse alla locazione dei nostri siti	10														
31270	Analisi di congruità tecnica/economica dell'offerta della	25														

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			
31269	società proponete Analisi strutturale dei siti a disposizione	35															
31271	Elaborazione proposta tecnica da presentare alla Giunta	30															

Ob. n. 11634

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.4.2	Risoluzione interferenza fibra ottica con nuovo tracciato tangenziale esterna in collaborazione con Area Viabilità	Elaborazione del progetto definitivo/esecutivo entro il 31/12/2012	n.r.	100%	AS001

Ob. n. 11635

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	1.4.2	Creazione di un "Campus scolastico digitale" mediante il collegamento degli Istituti di istruzione secondaria provinciali sulla rete a banda larga in fibra ottica.	Nr. Istituti collegati	n.r.	Almeno 5	AS001

Ob. n. 11653

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Altri Enti del territorio, cittadini	1.4.2	Semplificazione processi interrelazione cittadino-magistratura mediante la copertura a larga banda in fibra ottica e wi-fi dell'intero stabile.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	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			
31326	Analisi copertura radio dei piani 3° e 4° del Tribunale di Milano	30															
31327	Installazione rete Wifi (access point, controller Wifi, applicazioni correlate)	60															
31328	Collaudo della rete Wifi	10															

Ob. n. 11636

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente, Scuole secondarie	1.4.3	Migrazione dei sistemi di telecomunicazione da un modello architetture distribuito, a un modello centralizzato: rete VoIP	- Riduzione spese di telefonia fissa e mobile	Telefonia fissa: spesa 2011 € 954.411,06; Telefonia mobile: spesa 2011 € 436.991,41	-5/10% della spesa complessiva (fissa+mobile) sostenuta nel 2011	AS001

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
			- Nr. utenze migrate (telefonia fissa) - Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	429 n.r.	da 430 a 550 100%	

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31338	Azioni previste per ridurre la spesa di telefonia fissa: migrazione delle utenze delle diverse sedi e uffici provinciali sulla centrale unica di via Vivaio che utilizza tecnologia Voip:															
31339	- migrazione delle utenze delle diverse sedi e uffici della Provincia;	25														
31384	- migrazione delle utenze delle scuole	10														
31341	Azioni previste per ridurre la spesa di telefonia mobile:															
31342	- Elaborazione della progettazione definitiva del progetto DMR per il Corpo di Polizia Provinciale che prevede la realizzazione di un sistema radiomobile dedito alle comunicazioni della Polizia Provinciale, in particolare le comunicazioni radio tra gli agenti sul territorio e la centrale operativa.	25														
31343	- elaborazione della proposta di regolamento interno/direttive volte a sensibilizzare gli utenti all'uso efficiente dei telefonini nel rispetto delle normative (cfr. L. Finanziaria 2008 - art. 8 - comma 595)	15														
31356	- elaborazione di una proposta sulla possibilità di utilizzo da parte dell' ente delle utenze prepagate	15														
31340	- migrazione delle utenze delle delle scuole	10														

Ob. n. 11637

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.4.4	- Ampliamento dell'impianto di Soderini, riferito agli edifici 12 e 13 e zona perimetrale; - Ottimizzazione del sistema di Via Vivaio mediante l'acquisizione dell'impianto all'interno del sistema unico di gestione; - Sperimentazione su Oberdan del sistema di video analisi; - Definizione di procedure per la gestione dei processi della 'Security'.	Nr. impianti realizzati	n.r.	Nr. 3 impianti	AS001
			Approvazione atti di gara (capitolati tecnici e bando)		100% entro 31/12	
			Impianto realizzato entro il 31/12/2012	n.r.	100%	
			Elaborazione della proposta di regolamento sulla sicurezza degli accessi entro il 31/12/2012	n.r.	100%	

AMBITO PR0102 Città Metropolitana

Ob. n. 11468

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente e Comuni della Provincia di Milano	1.2.1P	Costituzione di un Comitato promotore per la Città Metropolitana	Comitato costituito		100%	AS001

Ob. n. 11471

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente e Comuni della Provincia di Milano	1.2.2P	Collaborare allo studio degli impatti che le innovazioni normative in via di emanazione avranno sul futuro dell'istituzione	Relazione presentata al Presidente		100%	AS001

Performance gestionali

AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni	100%	100%	AS001
	- resoconti/verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	96%	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

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione

Ob. n. 9513 - *Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente/Afol/Istituti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	1430/1675	80% - 90%	AS001
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	93,8%	> risultato 2011	AS001
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (cdc S52E1001)	ore lavorate / n. ticket aperti = 2,6 ore per ticket gestito nel 2010	< / = rilevato nel 2010	AS001

AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programmi	Ambito di intervento
1 - Affari istituzionali e Progetti strategici	AM0101 - Comunicazione AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana AM0104 - Università, ricerca e innovazione AM0105 - Relazioni internazionali e progetti speciali AM0106 - Tutela dei cittadini e benessere degli animali AM0107 - Expo, Eventi, moda AM0108 - Idroscalo
5 - Politiche per lo sport e il tempo libero, il turismo, i giovani e le pari opportunità	AM0502 - Sport e Tempo libero Politiche giovanili e Pari opportunità
12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa	AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	4.714.000,00	4.560.000,00	4.404.000,00
	Beni di consumo e materie prime	72.000,00	67.500,00	96.000,00
	Prestazioni di servizi	4.630.496,00	5.371.289,00	4.119.359,00
	Utilizzo beni di terzi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Trasferimenti	2.392.410,00	2.746.171,00	395.415,00
	Imposte e tasse	490.000,00	346.000,00	518.500,00
	Oneri straordinari della gestione corrente	145.500,00	2.000.000,00	-
2	Acquisizione di beni immobili	800.000,00	200.000,00	135.000,00
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.089.713,00	5.640.000,00	151.143,00
	Trasferimenti di capitale	1.700.000,00	7.410.000,00	-
	Partecipazioni azionarie	367.000,00	570.000,00	-
	Conferimenti di capitale	45.000,00	30.000,00	-
Totale	18.447.319,00	28.942.160,00	9.820.617,00	

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	-	-	35.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali	250.436,00	53.667,00	21.431,00
	Contributi e trasferimenti correnti da parte di altri enti del settore pubblico	309.700,00	59.822,00	478.075,00
3	Proventi dei servizi pubblici	-	-	3.000,00
	Proventi dei beni dell'ente	2.500.000,00	700.000,00	218.000,00
	Proventi diversi	-	-	40.000,00
	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	4.000.000,00	6.260.000,00	-

Tit.	Categoria	Stanziamento		
		2010	2011	2012
4	Alienazioni di beni patrimoniali	18.446.875,00	288.500,00	-
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	600.000,00	-	-
	Totale	26.109.021,00	7.364.000,00	795.506,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	38,10	48,60	57,60
Categoria C	24,00	23,60	28,60
Categoria B	25,50	26,50	33,90
Categoria A	0,00	0,00	2,00
Totale	87,60	98,70	122,10

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS002	SF006	ST071	ST005	ST070	PR038
11739	30		25			30
11740	3					3
11741	5					5
11742	9					17
11744	5					10
11745	5					5
11747	5		25	35	35	10
11748	5		25	35	35	10
11750	23					
11751	10		25	30	30	10
TOT. OB. MANAGERIALI	100		100	100	100	100
10385	4					5
10389	4					5
11461	4					5
11462	5					8
11473	3				40	
11474	3				30	
11475	3				30	
11489	3					15
11521	3					
11531	3					
11546	5			10		
11547	6			10		
11548	3			10		
11549	3			20		
11551	3			20		
11552	3			30		
11572	2		40			
11573	3		20			
11574	3		40			
11575	3					
11576	3					
11577	3					
11596	3					
11628	6					5
11706	13					32
11900						20
11904	3					5
11927		100				
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11742

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	n.r.	< 1.986.253 (consuntivo 2011)	AS002 PR038

Ob. n. 11741

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	rispettato	- 400.000,00	AS002 PR038

Ob. n. 11744

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'esattività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32 (per PR038). Vortale 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 esattività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	AS002 PR038
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	tutte	100%	

Ob. n. 11745

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	100%	AS002 PR038
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	100%	

Ob. n. 11747

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AS002 PR038 ST005 ST070 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		
31352	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) con indicazione del relativo mese di scadenza:															
31353	Cdr ST005 - Comunicazione: contratto per servizi di gestione e sviluppo del Sito Internet della Provincia di Milano- scadenza fine 2012;															
31393	Cdr PR038 - Idroscalo e Sport:															
31394	- servizio Idrocamp 2013 - scadenza settembre 2012;															
31395	- servizio cortesia e assistenza - scadenza marzo 2013;															
31396	- concessione impianti sportivi - scadenza giugno 2013															
31399	Cdr AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali: servizio di assistenza e manutenzione e relativa licenza del software statistico SPSS - scadenza dicembre 2012															

Ob. n. 11748

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AS002 PR038 ST005 ST070 ST071

Ob. n. 11739

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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	€ 53.802.440 < € 88.590.112	< € 53.802.440 (consuntivo 2011)	AS002 PR038 ST071

Ob. n. 11740

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	111,47%	100%	AS002 PR038

Ob. n. 11750

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	99,86%	> / = 95%	AS002

Ob. n. 11751

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	< 10%	AS002 PR038 ST005 ST070 ST071

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0101 Comunicazione

Ob. n. 11546

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente, Cittadini, altre Istituzioni; Associazioni	1.1.1	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 editoriali	Nr. di progetti di comunicazione verificati dalla commissione di comunicazione	n.r.	Da 12 a 15	AS002 ST005
			Nr. di progetti realizzati e verificati dall'Ufficio Grafico	n.r.	Da 100 a 120	

Ob. n. 11549

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni	1.1.1	Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - la realizzazione di convegni/conferenze ed eventi/manifestazioni; - organizzazione dell Giunte aperte itineranti; - incontri mensili del Presidente e della Giunta con i cittadini; - premi istituzionali; - visite a Palazzo Isimbardi.	Nr. eventi realizzati, coordinati e supportati	42	Da 50 a 60	AS002 ST005
			Nr. visite guidate a Palazzo Isimbardi	n.r.	Da 100 a 120	
			Nr. cittadini partecipanti alle iniziative	4.200	Da 5.000 a 6.000	

Ob. n. 11548

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni, Dipendenti	1.1.2	Migliorare l'accessibilità alle informazioni nel sistema Banche dati URP attraverso: - il coordinamento, l'aggiornamento e l'assistenza permanente ai referenti; - lo sviluppo dell'implementazione della nuova sezione modulistica; - il potenziamento dei canali di comunicazione e della verifica della qualità e del gradimento dell'URP e dei servizi provinciali da parte dell'utenza, attraverso l'implementazione di feedback automatico al n. verde:	Richieste trattate all'URP tramite i vari canali	8.093	Da 5.000 a 6.000	AS002 ST005
			Nr. moduli standardizzati, ai sensi della direttiva n.14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, riguardandi la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive nel nuovo testo del DPR 445/10.	n.r.	Da 100 a 120	
			Nr. feedback positivi / Nr. totale feedback ricevuti	95%	Da 60% a 80%	
			Page views consultate (nell'anno)	n.r.	Circa 500.000	

Ob. n. 11551

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.1.2	Elaborazione e diffusione 'Manuale d'uso' dei servizi di comunicazione del Settore, rivolti alle diverse Aree dell'Ente.	Pubblicazione manuale entro il 30/06/2012	n.p.	100% (al 30/06)	AS002 ST005
			Nr. incontri effettuati di formazione e condivisione dei processi descritti dal Manuale	n.p.	da 4 a 7	

Ob. n. 11547

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni, Dipendenti	1.1.3	Sviluppare la comunicazione telematica, migliorando la fruibilità del sito Internet e forme di comunicazione interattiva sviluppando l'uso di nuovi strumenti (Newsletter) e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	Nr. pagine aggiornate del sito web della Provincia	2.717	Circa 2.000	AS002 ST005
			Visualizzazioni video caricati sul canale YouTube	44.231	Circa 30.000	
			Nr. di newsletter realizzate	n.r.	Da 8 a 12	

Ob. n. 11552

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni, Dipendenti	1.1.3	Elaborazione della proposta tecnica per la pubblicazione sperimentale di dati dell'Ente sotto licenza Italian Open Data License (IODL), secondo i principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (Art. 52), in collaborazione con Area Ambiente e Sistemi Informativi.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	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	
31152	Istruttoria e formazione tecnica	20	■	■	■	■	■	■							
31153	Analisi data-set	35		■	■	■	■	■	■	■					
31154	Definizione della piattaforma tecnologica	25				■	■	■	■	■	■				
31155	Elaborazione della proposta tecnica da presentare alla Giunta	20										■	■	■	■

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana

Ob. n. 11575

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni dell'Alto Milanese e Stakeholder locali	1.3.1	Attuazione progetti per l'Alto Milanese: - messa a regime del portale sperimentale www.altomilaneseperleimprese.it avviato nel 2011	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	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	
31189	Incontri con i Comuni per l'implementazione del portale	30	■	■	■	■									
31190	Gestione portale (modifiche alla struttura, gestione contenuti, adeguamenti, ecc.)	25		■	■	■	■	■	■	■					
31191	Comunicazione e promozione	15				■	■	■	■	■	■				■
31192	Monitoraggio	15									■	■	■	■	■
31193	Messa a regime	15												■	■

Ob. n. 11576

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni dell'Alto Milanese e Stakeholder locali	1.3.1	Individuazione di proposte per la gestione associata di alcuni servizi tra Comuni per la realizzazione delle attività negli enti locali	N. proposte presentate ai Comuni entro Dic. 2012	n.p.	Almeno 2	AS002

Ob. n. 11577

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni dell'Alto Milanese e Stakeholder locali	1.3.2	Riconoscimento delle istanze del territorio dell'Alto Milanese al fine del loro inserimento nell'Accordo Quadro di Sviluppo Locale con Regione Lombardia	N. istanze riconosciute	n.p.	Almeno 2	AS002

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione

Ob. n. 11531

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Imprese, Cittadini e	1.4.1	Sostenere iniziative di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in collaborazione con Università, Centri di ricerca, imprese, autorità regionali e altri Enti sul territorio.	Progetti/iniziativa sostenuti anche in condivisione con altri settori dell'Ente	2	Almeno 2	AS002

AMBITO AM0105 Relazioni internazionali e progetti speciali

Ob. n. 11473

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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, in ambito internazionale.	Nr. di Delegazioni incontrate	n.p.	Almeno 8	AS002 ST070
			Nr. di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti	n.p.	Da 1 a 3	

Ob. n. 11474

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	Nr. di progetti presentati su temi comunitari.	5	Almeno 5	AS002 ST070
			Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	n.r.	Almeno 5	
			Nr. di partenariati/network attivati	n.r.	Almeno 5	

Ob. n. 11475

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	Almeno 5	AS002 ST070
			Nr. di progetti in corso di cooperazione e solidarietà internazionale.	n.r.	Almeno 5	

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
			Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	11	Almeno 10	

AMBITO AM0106 Tutela dei cittadini e benessere degli animali

Ob. n. 11596

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	14	almeno 7	AS002
			Nr. di partecipanti alle iniziative	n.p.	oltre 1000	

Ob. n. 11521

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 31/12/2012	33	Da 6 a 12	AS002
			Corsi realizzati ai sensi della L.R. 33/2009	3	Almeno 1	
			Incremento dei Comuni coinvolti	+3 (da n. 25 UDA)	Almeno 1	

AMBITO AM0107 Expo, eventi, moda

Ob. n. 11572

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Enti Locali, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.7.2	Promuovere le relazioni e le imprese italiane, anche in occasione di Expo 2012 (Corea) verso un mercato internazionale.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	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		
31169	Contatti con Ambasciata Coreana	15														
31170	Tavola rotonda con imprese (design, moda, agroalimentare e industria meccanica) e Consolato Coreano	25														
31171	Realizzazione di iniziativa ed eventi di sensibilizzazione del mercato italiano/coreano delle eccellenze nei reciproci paesi	60														

Ob. n. 11573

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Imprese	1.7.3	Valorizzare e promuovere il territorio attraverso la partecipazione della Provincia a Grandi Eventi	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		
31172	Fuori salore	20														
31173	Settimana della Moda	40														
31174	Bando Internazionale rivolto ai giovani creativi (Progetto Europeo Med Ked)	30														
31176	F.I.M.I. "L'innovazione e le nuove frontiere dei media digitali"	10														

Ob. n. 11574

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Imprese	1.7.4	Valorizzare e promuovere il territorio attraverso iniziative culturali e di solidarietà, collegate al tema di Expo 'Nutrire il pianeta - energie per la vita'	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		
31177	M di Milano M di Moda	5														
31178	3° Forum: "La moda può davvero essere sostenibile"	10														
31179	Internazionalizziamo la sicurezza verso i grandi cantieri di Expo 2015	5														
31180	L'Expo che vogliamo (Fa la cosa giusta)	10														
31181	L'Orto di Leonardo	5														
31182	Evento finale e premiazione concorso IMAF Festival	5														
31183	Haiti through the eye of Stefano Guindani	10														
31184	Il Salone della responsabilità Sociale d'Impresa "Dal Dire al Fare"	10														
31185	Mi faccio Impresa - 3° Salone dei Nuovi Imprenditori	10														
31186	Unexpo di Lombardia	5														
31187	Aspettando Expo 2015, nutrire la persona	10														
31188	Eventi a favore di iniziative di solidarietà	5														

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31258	Il Sistema moda e i Mercati Internazionali	10														

AMBITO AM0108 **Idroscalo**

Ob. n. 10385

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Mantenimento della certificazione	100%	100% (al 30/06)	AS002 PR038

Ob. n. 10389

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001: 2004	Mantenimento certificazione	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	AS002 PR038

Ob. n. 11900

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%)	93,84%	> / = 95%	PR038

Ob. n. 11461

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	1.8.2	"Idroscalo - Parco per l'Arte": rendere fruibili al pubblico opere d'arte nell'area del Parco in collaborazione con 'Società per le Belle Arti - Esposizione La Permanente'	n. opere d'arte / superficie a verde Idroscalo	n.r.	9 opere / 800.000 mq.	AS002 PR038

Ob. n. 11628

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 e canottaggio all'Idroscalo in collaborazione con FICK	n.r.	100%	AS002 PR038
			Campionati Mondiali motonautica all'idroscalo in collaborazione con FIM	n.r.	100%	

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
			Realizzazione della giornata naz.le dello sport all'Idroscalo in collaborazione con CONI e CIP	n.r.	100% (al 30/06)	

Ob. n. 11462

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	1.8.4	Attivare le procedure di Finanza di Progetto per la realizzazione di investimenti privati all'interno di Idroscalo	Pubblicazione del bando per l'individuazione del promoter per la realizzazione di parcheggi.	n.p.	100%	AS002 PR038

Ob. n. 11489

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.8.5	Studio di fattibilità per la valorizzazione e gestione del parco Idroscalo	presentazione alla Giunta	n.p.	100% (al 30/06)	AS002 PR038

Ob. n. 11706

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	1.8.9	Definire nuova convenzione con il Comune di Milano che regoli i rapporti tra i due Enti circa la gestione del Parco Idroscalo	Proposta convenzione definita da presentare agli organi istituzionali	n.p.	100%	AS002 PR038

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP1999/0004	REALIZZAZIONE DI PORTALI DI INGRESSO, INSEGNE E SEGNALETICA AL PARCO IDROSCALO - (2° LOTTO).	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine lavori	5
OPP2008/0088	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PARCO IDROSCALO NEL PERIODO 2008-2010	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine lavori	4,9
OPP2008/0089	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ALLA TESTATA SUD DEL PARCO IDROSCALO E REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLO SPORT CON L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE SECONDO IL PROGETTO HIGH COMBI	Fine Lavori		Collaudo/CRE	0,1
OPP2009/0035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALCO IN ACQUA	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	20
OPP2011/0001	Primi interventi di riqualificazione del Parco Idroscalo (finanziamento Regione Lombardia Delibera VIII/011246)	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione lavori (67-100%)	25
OPP2011/0002	REALIZZAZIONE DI NUOVO VILLAGGIO DEL BAMBINO CON GIOCHI D'ACQUA AL PARCO IDROSCALO	Approvazione Progetto Definitivo		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	20

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIALISTICA OPERE DA IDRAULICO AL PARCO IDROSCALO.	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Collaudo / CRE	5
OPP2011/0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E NEBULIZZAZIONE AL PARCO IDROSCALO	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2011/0028	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIALISTICA OPERE DA ELETTRICISTA AL PARCO IDROSCALO	Approvazione Progetto Definitivo (15/12/2010)		Esecuzione Lavori (67-100%)	5
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO			Approvazione Progetto esecutivo	10

AMBITO AM0502 Sport e Tempo libero Politiche giovanili e Pari opportunità

Ob. n. 11904

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni, enti, Associazioni e Federazioni Sportive, scuole primarie e secondarie (biennio)	5.2.1	Valorizzare e promuovere forme di "tifo responsabile" da parte delle nuove generazioni	Confronta piano di realizzazione		100%	AS002 PR038

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			
31357	Creazione di un network di soggetti coinvolti nel progetto	20															
31358	Attività didattico - formative in aula	30															
31359	Eventi sportivi finali con la partecipazione delle scuole (Tifo Positivo ediz. 2011/2012)	50															

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Ob. n. 11927

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	12.2.2	Elaborazione, in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, di un piano per la Continuità operativa e per il Disaster recovery del Sistema Informativo Provinciale	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		50% entro 31/12	SF006

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31389	Analisi dello stato del sistema informativo provinciale	35												
31390	Predisposizione del Piano	35												
31391	Individuazione e realizzazione di un sito secondario per il Disaster Recovery	30												

Performance gestionali

AMBITO AM0101 Comunicazione

Ob. n. 9545 - *Portale Provincia Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (cdc P06X2002)	7.232.228	da 5.500.000 a 7.000.000	ST005

Ob. n. 11615 - *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Nr. richieste processate di concessione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001)	640	500	ST005

Ob. n. 11622 - *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Nr. di servizi richiesti	204	da 180 a 210	ST005

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Associazioni/Enti	- Grado di copertura della domanda di patrocini previa istruttoria	100%	100 %	AS002

Ob. n. 10730 - *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	490	AS002
	Copie distribuite del periodico CIVICA	1.300	1.700	AS002
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - studi statistici per il Presidente	18	11	AS002

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello	6902	7000	AS002
	n. interventi di aggiornamento del portale	1361	1000	AS002
	n. accessi al portale	685.978	750.000	AS002

AMBITO AM0108 Idroscalo

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Organizzazione interna (Cdc S6I12001) - ore lavorate / totale FTE	ore lavorate / tot. FTE = 84,5 ore nel 2010	< / = rilevato 2010	PR038

AS003 Settore Consiglio Provinciale

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
AS003 Settore Consiglio Provinciale SF007 Staff	Liana Bavaro Dario Gino Rigamonti

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	926.000,00	610.000,00	740.000,00
	Beni di consumo e materie prime	82.400,00	48.500,00	54.000,00
	Prestazioni di servizi	1.839.400,00	1.696.000,00	1.394.925,00
	Utilizzo di beni di terzi	16.000,00	-	-
	Imposte e tasse	200.000,00	170.000,00	210.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	20.000,00	45.000,00	30.000,00
	Totale	3.083.800,00	2.569.500,00	2.428.925,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
3	Proventi diversi	-	20.000,00	0,00
	Totale	-	20.000,00	0,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	13,10	14,60	15,10
Categoria C	9,00	11,20	12,20
Categoria B	7,80	4,80	5,80
Categoria A	0,00	0,00	0,00
Totale	29,90	30,60	33,10

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS003	SF007
11758	25	
11759	25	
11760	20	
11764	30	
TOT. OB. MANAGERIALI	100	
9465	25	
11600	25	
11907		50
11913	50	
11930		50
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11764

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	n.r.	> / = 95%	AS003

Ob. n. 11758

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Vortale 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 esaustività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	AS003
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 11759

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.v. (0/0)	100%	AS003
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	100%	

Ob. n. 11760

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Responsabili di Servizio, Ufficio e Direttore di Staff 2 - Trasmettere entro due giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	11	AS003
			Rispetto dei tempi	73,9%	100%	

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale

Ob. n. 9465

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	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.	definizione del protocollo d'intesa con l'Università Cattolica del Sacro Cuore volta all'analisi e divulgazione del patrimonio culturale e documentale relativo al periodo storico considerato.	n.r.	bozza protocollo d'intesa definita (al 31/07); rispetto dei tempi previsti dal protocollo d'intesa per la conclusione del progetto (al 31/12)	AS003

Ob. n. 11913

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	14.2.99	Realizzare l'archiviazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo n. delibere raccolte/n. delibere adottate	disponibili in formato digitale le deliberazioni adottate dal 2000	100% = > 2%	AS003

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31373	Ricognizione degli ordini del giorno dal 1995 al 1999	35												
31374	Ricognizione delle deliberazioni assunte nel periodo 1995 - 1999	35												
31375	Invio al Servizio Archivio e alle Direzioni proponenti dell'elenco delle delibere adottate da acquisire	15												
31376	Avvio della raccolta dei provvedimenti ritornati dal Servizio Archivio e dalle Direzioni	15												

AMBITO PR0102 Città Metropolitana

Ob. n. 11907

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	1.2.2P	Realizzare anche di concerto con UPI una proposta a livello nazionale per l'istituzione della città metropolitana, la razionalizzazione delle province, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti strumentali	proposta definita		100%	SF007

Ob. n. 11930

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Organi istituzionali	1.2.2P	Analizzare anche di concerto con il Comune di Milano l'impatto dell'istituzione della Città Metropolitana come previsto dalla normativa	n. report periodici per gli organi istituzionali		> / = 3	SF007

Performance gestionali

AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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

AS004 Settore Sicurezza Integrata

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programma	Ambito di intervento
7 - Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile	AM0701 - Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria AM0702 - Sicurezza e Prevenzione AM0703 - Protezione civile

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	4.372.000,00	4.070.000,00	3.627.000,00
	Beni di consumo e materie prime	206.247,00	165.000,00	101.047,00
	Prestazioni di servizi	329.175,00	308.500,00	193.477,00
	Utilizzo di beni di terzi	47.000,00	70.100,00	40.000,00
	Trasferimenti	403.433,00	359.000,00	47.500,00
	Imposte e tasse	524.400,00	367.250,00	321.312,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	103.236,00	633.000,00	68.947,00
	Trasferimenti di capitale	792.692,00	-	-
Totale		6.778.183,00	5.972.850,00	4.399.283,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	204.322,00	110.000,00	32.247,00
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	13.759,00	-	-
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	129.800,00	50.000,00	30.000,00
3	Proventi diversi	-	-	2.700,00
4	Trasferimenti di capitale dalla Regione	895.928,00	203.000,00	9.947,00
Totale		1.243.809,00	363.000,00	74.894,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	31,30	29,50	24,80
Categoria C	78,00	75,00	69,80
Categoria B	13,00	11,00	12,00
Categoria A	0,00	0,00	0,00
Totale	122,30	115,50	106,60

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AS004	ST069
11768	1	15
11770	5	20
11771	5	20
11772	5	20
11773	5	
11774	4	
11775	5	
11776	10	10
11778	30	
11779	10	15
11910	20	
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100
10325		30
11412	9	10
11513	30	
11563		15
11566	14	
11567		25
11569	9	20
11912	38	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11770

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi di Tit. IV ponderati per anzianità	n.r.	< 91.728 (consuntivo 2011)	AS004 ST069

Ob. n. 11771

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2012 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	100%	AS004 ST069

Ob. n. 11772

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Vortale 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	n.r.	0%	AS004 ST069
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 11773

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	100%	AS004
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	100%	

Ob. n. 11775

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		
31344	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) con indicazione del relativo mese e anno di scadenza:															
31378	Servizi di verifica periodica di 6 Etilometri - scadenza il 02/02/2013															

Ob. n. 11774

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro due giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	10	11	AS004
			Rispetto dei tempi	91,3%	100%	

Ob. n. 11778

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	100%	> / = 95%	AS004

Ob. n. 11910

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre il parco auto della Polizia Provinciale	%le di riduzione rispetto alla consistenza (40 auto)		- 12%	AS004

Ob. n. 11776

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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. 11779

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	< 10%	AS004 ST069

Ob. n. 11768

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	100%	AS004 ST069

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

Ob. n. 11513

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti/Istituzioni /Cittadini	7.1.1	Attuare l'accordo operativo con l'Area Qualità dell'ambiente e l'Area Infrastrutture e mobilità per il presidio delle grandi opere al fine di prevenire i grandi reati ambientali, con particolare riguardo ai controlli sul ciclo dei rifiuti	n. ispezioni presso i cantieri n. controlli in materia ambientale sull'intera filiera dei rifiuti	648	4 ispezioni 700	AS004

Ob. n. 11563

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti/Istituzioni /Cittadini	7.1.2	Attuare un piano di controlli in materia di abbandono rifiuti mediante l'intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie	Numero controlli effettuati/controlli programmati		400/400	ST069

AMBITO AM0702 Sicurezza e Prevenzione

Ob. n. 11566

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni/Enti	7.2.1	Promuovere interventi in tema di sicurezza sociale, tutela dell'ambiente, contrasto ai fenomeni di devianza e degrado territoriale mediante la stipula di accordi operativi	Numero di accordi operativi stipulati	1	4	AS004

Ob. n. 11412

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	7.2.2	Definizione e realizzazione di un progetto per l'integrazione dei sistemi radio per la Polizia Provinciale, la Protezione civile e le GEV	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	sistema radio analogico, obsoleto e limitato alla polizia provinciale	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				
31083	Presentazione del progetto alla Giunta Provinciale	20																
31085	Avvio dell'istruttoria in collaborazione con il Settore Appalti e contratti e il Servizio innovazione tecnologica delle infrastrutture telematiche per la stesura del capitolato e del disciplinare di gara per l'acquisizione del nuovo sistema radio integrato per la sicurezza	50																
31164	Indizione gara	30																

Ob. n. 11912

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	7.2.99	Gestire in maniera efficace ed efficiente, tramite reingegnerizzazione del procedimento, le procedure sanzionatorie ex art 142 Codice della Strada per le violazioni dei limiti di velocità rilevati attraverso rilevatori fissi	n. infrazioni validate entro 10 gg. dalla data di rilevazione / totale infrazioni validate dalla Polizia Provinciale Verbali postalizzati entro i termini di legge (90 gg. e per residenti all'estero, 360 gg.)		100% 100%	AS004

AMBITO AM0703 Protezione civile

Ob. n. 11567

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	7.3.1	Garantire l'operatività della colonna mobile provinciale mediante la piena disponibilità di mezzi, strumenti, risorse e procedure	- n. esercitazioni mirate progettate ed effettuate - n. visite ispettive a campione presso le organizzazioni di volontariato, mirati a verificare dotazioni strumentali acquisite con Bando Regionale 2011 da mettere a disposizione di C.M.P. su richiesta	1	1 (al 30/06); 2 (al 31/12) 30% organizzazioni ispezionate su 22 organizzazioni	ST069

Ob. n. 11569

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	7.3.2	Costituzione dell'Unità di Crisi Provinciale: definizione e stesura degli accordi trasversali operativi e delle procedure di intervento.	Presentazione alla Giunta Provinciale per approvazione		entro il 30/11	AS004 ST069

Ob. n. 10325

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti, organizzazioni di volontariato di protezione civile	7.3.99	Aggiornare il Programma di previsione e prevenzione e il Piano delle emergenze della Provincia di Milano (obiettivo pluriennale 2011/2013)	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
31311	Stipula contratto per l'affidamento del servizio di supporto all'aggiornamento	60												
31312	Supporto alla società esterna per la realizzazione dell'aggiornamento del Programma e del Piano : approvazione del primo stato avanzamento lavori	40												

Performance gestionali

AMBITO AM0701 Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria

Ob. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	122 interventi per unità in servizio, pari a 10.617 interventi / 87 unità	> / = risultato 2011	AS004

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Aumento delle segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di GEV operative	Circa 20,74 segnalazioni per GEV (1528 segnalazioni/ 74 GEV operative)	> risultato 2011	ST069

Ob. n. 11504 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria) (CdC S21F1001)	Ore (in FTE) / atti di accertamento, ispezione = 19,7 ore/atto anno 2010	< / = rilevato 2010	AS004

Ob. n. 11505 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa) (CdC S21F1003)	Ore (in FTE) / n. atti di accertamento e ispezione = 31,8 ore rilevate nel 2010	< / = rilevato 2010	AS004

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente/Cittadini	Coordinamento e gestione GEV (Cdc P20X1002)	ore (in FTE) / GEV gestite = 12,4 rilevato anno 2010	< / = rilevato 2010	ST069
	Formazione di reclutamento per le nuove GEV (Cdc P20X1001)	ore per corso-incontro di aggiornamento = 189 ore rilevate nel 2010	> / = rilevato 2010	ST069

AMBITO AM0703 Protezione civile

Ob. n. 9210 - *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	Media annuale delle ore di addestramento/formazione per volontario Protezione civile	8,7 ore/uomo, pari a 22.700 ore di formazione/addestramento somministrate per 2.600 volontari	> / = 7 h/uomo	ST069

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	%le provvedimenti di iscrizione/cancellazione all'Albo regionale del Volontariato di Protez. Civile rilasciati entro i tempi obiettivo (60 gg.) (codici provvedimenti: ST069-001-002-003)	86%	100% entro i tempo obiettivo	ST069

Ob. n. 11520 - *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	n.r.	> 95%	ST069

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - Ore / Risorse del Settore (Totale FTE) (Cdc S9512001)	Ore / FTE Settore = 279,5 ore rilevate nel 2010	< / = rilevato 2010	ST069

AA003 Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
AA003 Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione	Antonietta Ferrigno
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

Tit.	Intervento	Stanziamento		
		2010	2011	2012
1	Personale	17.751.362,00	20.396.307,00	19.545.107,00
	Beni di consumo e materie prime	84.550,00	448.109,00	325.470,00
	Prestazioni di servizi	12.625.598,00	11.386.576,00	10.362.352,00
	Utilizzo beni di terzi	330.100,00	725.600,00	610.300,00
	Trasferimenti	559.523,00	347.000,00	115.000,00
	Imposte e tasse	325.000,00	527.000,00	641.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	200.000,00	205.000,00	430.000,00
Totale		31.876.133,00	34.035.592,00	32.029.229,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamento		
		2010	2011	2012
1	Tasse	3.000,00	1.500,00	3.000,00
2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	-	492.000,00	-
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	-	-	150.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.054.100,00	441.626,00	2.500,00
3	Proventi dei servizi pubblici	530.000,00	414.000,00	314.000,00
	Proventi dei beni dell'ente	31.400,00	34.400,00	30.840,00
	Proventi diversi	3.070.000,00	2.402.000,00	1.717.252,00
Totale		5.688.500,00	3.785.526,00	2.217.592,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	54,40	51,70	48,10
Categoria C	56,90	51,90	48,80
Categoria B	93,50	96,60	88,60
Categoria A	3,80	4,80	3,80
Totale	208,60	205,00	189,30

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA003	ST047	ST048	ST073
11781	10,5	35,3	0	27
11782	10,5	35,3	0	13
11783	21	0	67	13
11787	10,5			
11788	5			
11789	10,5	29,4	33	47
11792	32			
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100
11608	50			
11616	15			
11619	10			
11620		60		
11638			25	
11639	25	40	25	
11642			50	
11645				30
11658				20
11661				20
11667				30
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11788

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA003

Ob. n. 11792

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione		> / = 95%	AA003

Ob. n. 11783

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		- 30.000,00	AA003 ST048 ST073

Ob. n. 11781

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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	6.897.560	< anno 2011	AA003 ST047 ST073

Ob. n. 11782

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	85,29%	> anno 2011	AA003 ST047 ST073

Ob. n. 11787

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		100% 100%	AA003

Ob. n. 11789

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		100%	AA003 ST047 ST048 ST073

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM1201 Personale

Ob. n. 11608

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
cittadini, imprese, organizzazioni sindacali	12.1.1	Adeguare la struttura organizzativa e il fabbisogno di personale delle Direzioni dell'ente in un'ottica di riduzione dei costi e ottimizzazione dei servizi della Provincia di Milano, alla luce della più recente evoluzione normativa di revisione della spesa del lavoro pubblico.	Presentazione al DG di report trimestrali di ricognizione periodica delle assegnazioni di personale		n. 3 entro 15 gg. dalla fine del trimestre	AA003

Ob. n. 11616

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
dipendenti ente	12.1.2	Adozione di soluzioni metodologiche idonee nella formazione del personale per accompagnare il processo di razionalizzazione della spesa dell'ente	corsi attivati con formatori interni anche on line/totale corsi attivati	attivati 6 corsi con formatori interni sul totale di 48 corsi attivati (pari al 12,5%)	11/48 (=ca. 22%)	AA003

Ob. n. 11619

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
dipendenti provinciali	12.1.3	Implementare e aggiornare il sito intranet dedicato al Comitato Unico di Garanzia, anche ai fini della diffusione del Piano Azioni Positive	Implementazione sito intranet		entro luglio	AA003

Ob. n. 11620

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
dipendenti provinciali	12.1.4	Monitorare la ricaduta dell'adozione del nuovo sistema di valutazione rispetto alla differenziazione nella distribuzione dell'incentivo evidenziando criticità ed azioni di miglioramento	Presentazione della report conclusivo al Direttore Generale		entro fine ottobre	ST047

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Ob. n. 11642

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
imprese e cittadini	12.2.1	Elaborazione proposta tecnica per la pubblicazione sperimentale di 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 e l'Area Qualità dell'Ambiente ed energie	v. Piano di realizzazione		100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31278	Istruttoria e formazione tecnica	20														
31279	Analisi data-set	35														

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						
31280	Definizione della piattaforma tecnologica	25																		
31281	Elaborazione della proposta tecnica da presentare alla Giunta	20																		

Ob. n. 11639

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
ente	12.2.2	Adozione del fascicolo personale elettronico dei dipendenti provinciali in collaborazione con l'Area Risorse Umane ed il Settore Trattamento economico e previdenziale	v. Piano di attività		100%	AA003 ST047 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						
31307	completamento fase di sperimentazione prototipo realizzato nel 2012	25																		
31308	definizione delle nuove modalità operative sui documenti correnti	15																		
31309	adozione progressiva dell'applicativo da parte di tutti i Servizi dell'Area Personale operanti sul fascicolo del dipendente	30																		
31310	implementazione di ulteriori funzionalità dell'applicativo	30																		

Ob. n. 11638

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
imprese e cittadini	12.2.3	Avvio progetto sperimentale trasversale per l'applicazione del bollo virtuale alle attività dell'Ente (in collaborazione con la Segreteria Generale e l'Area Programmazione Finanziaria)	Stato di avanzamento		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						
31276	Analisi dei fabbisogni dell'Ente ed individuazione dell'ambito sperimentale del Progetto	60																		
31277	Predisposizione progetto di fattibilità e presentazione per l'approvazione della Giunta	40																		

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management

Ob. n. 11658

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
ente	12.3.2	Razionalizzazione dei servizi ausiliari - portierato - reception mediante ottimizzazione e contrazione dei servizi esterni	n. unità a 36 ore settimanali impiegate per servizi esterni	32,5	20	ST073

Ob. n. 11661

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	12.3.2	Progressivo abbattimento del consumo di carte per fotocopiatrici mediante introduzione della modalità standard "fronte/retro" su tutte le macchine in dotazione ai piani delle Direzioni	n. risme di carta A4 acquistate nell'anno	media triennio 2009-2011: 21.663	17.330 (pari alla riduzione del 20%)	ST073

Ob. n. 11645

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
	12.3.3	Graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio e adeguamento della regolamentazione interna secondo la recente manovra di contenimento della spesa pubblica	n. auto di servizio in dotazione Stato di avanzamento della regolamentazione della gestione del parco auto	al 31/12/11: 88 autovetture di servizio	70 entro fine ottobre cfr. Piano di realizzazione	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					
31282	predisposizione della bozza del Regolamento adeguato al DL.6.7.2012 e s.mi. e invio al Direttore Generale entro il 31/12	80																	
31283	invio informativa alla Giunta Provinciale sul Parco auto entro il 30/11	20																	

Ob. n. 11667

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
ente	12.3.4	Migliorare la procedura di risarcimento danni subiti al fine di ottenere il massimo riconoscimento delle somme richieste relativamente ai sinistri causati da terzi provvisti di garanzia assicurativa e per i quali è accertata la responsabilità	importo riconosciuto come risarcimento danni / importo totale richiesto come risarcimento danni alla compagnia assicuratrice	22.347/24.915 (=90%), dati rilevati dall'applicativo gestionale	> / = 90%	ST073

Performance gestionali

AMBITO AM1201 Personale

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Tempi di conclusione delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato	tempo medio: 69 gg.	tempo massimo < 85 gg.	AA003

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
dipendenti provinciali	Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo" ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	96,9 %	> 0 = 95%	AA003
		8,62	> 0 = 7	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	86,20%	> 86%	ST047

Ob. n. 10796 - *Comunicazione interna*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
cittadini	Rivisitazione delle procedure e dei contenuti pubblicati sul sito Trasparenza con riferimento alle informazioni relative al personale		assenza casi di difformità	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1001 "trattamento economico" / totale cedolini)	h. FTE 2010 / n. cedolini --> 8.636/26.000 = 0,3	< 0,3	ST047

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1003 "trattamento amministrativo" / n. dipendenti)	h. FTE 2010 / n. dipendenti --> 13.198/1997 = 6,61	< 6,61	AA003

Ob. n. 11447 - *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S03E1001 / n. strutture gestite)	h. FTE 2010 / n. strutture --> 5.837/427 = 13,7	< 13,7	AA003

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Ob. n. 11444 - *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S04F1002--3-4-5-9 / n. procedure gestite)	FTE 2010 / n. procedure gestire --> 5.834/66 = 88,39	< 88,4	ST048
	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S04F1002--3-4-5-9 / n. procedure gestite)		< 88,4	ST048

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management

Ob. n. 9616 - *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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)	100%	100%	ST073

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
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

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	5.544.000,00	2.815.000,00	2.622.000,00
	Beni di consumo e materie prime	385.400,00	131.800,00	90.728,00
	Prestazioni di servizi	8.433.018,00	12.674.371,00	7.249.554,00
	Utilizzo beni di terzi	12.000,00	0,00	-
	Trasferimenti	79.137.150,00	69.670.280,00	59.029.000,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	29.838.568,00	30.720.042,00	29.610.046,00
	Imposte e tasse	1.280.700,00	1.207.043,00	2.225.700,00
	Oneri straordinari della gestione corrente	-	3.485.512,00	4.053.000,00
	Fondo svalutazione crediti	-	-	8.055.485,00
Fondo di riserva	620.000,00	318.000,00	1.135.000,00	
2	Acquisizione di beni immobili	4.513.500,00	4.575.000,00	430.000,00
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	125.000,00	132.000,00	60.000,00
	Trasferimenti di capitale	7.149.000,00	5.461.000,00	13.076.000,00
	Concessione di crediti e anticipazioni	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00
3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	16.657.000,00	31.684.678,00	135.000.957,00
	Rimborso di prestiti obbligazionari	17.656.250,00	17.693.000,00	17.709.271,00
	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	1.787.000,00	752.000,00	425.045,00
Totale		273.138.586,00	281.319.726,00	300.771.786,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Imposte	265.248.774,00	278.063.000,00	281.420.000,00
	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	14.400,00	11.000,00	38.150.561,00
2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	492.973,00	0,00	5.365.600,00
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	10.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	13.834.800,00	15.335.119,00	6.351.534,00
3	Proventi dei servizi pubblici	244.000,00	-	-
	Proventi dei beni dell'ente	1.300.000,00	1.300.000,00	-
	Interessi su anticipazioni e crediti	7.231.082,00	5.200.000,00	5.849.000,00
	Proventi diversi	1.679.998,00	4.528.523,00	15.718.069,00

Tit.	Categoria	Stanziamento		
		2010	2011	2012
4	Alienazioni di beni patrimoniali	20.000,00	-	-
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	-	255.000,00	-
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	130.944,00	176.591,00	25.600,00
	Riscossione di crediti	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00
5	Assunzione di mutui e prestiti	72.906.545,00	32.000.862,00	20.000.912,00
Totale		463.105.526,00	436.872.106,00	392.891.276,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	23,80	24,80	24,80
Categoria C	23,60	15,90	14,90
Categoria B	34,70	36,20	38,00
Categoria A	1,00	0,00	0,00
Totale	83,10	76,90	77,70

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA004	SF004	ST074	ST075	ST017
11795	21			51	
11796	21		25		
11797	16		50		37,5
11801	5,3				37,5
11802	5,3				
11806	26				
11807	5,3		25	49	25
TOT. OB. MANAGERIALI	100	-	100	100	100
12409			25		
11469	10				
11476	25				
11480	15	50			
11481	25				
11482	25			40	
11483			45		
11485				30	
11490		50		30	
11491			30		
11493					40
11495					30
11581					30
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11801

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		100% 100%	AA004 ST017

Ob. n. 11802

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA004

Ob. n. 11807

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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, escluse le delibere di bilancio e di consuntivo * 100		< 10%	AA004 ST017 ST074 ST075

Ob. n. 11806

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	Grado complessivo di realizzazione		> / = 95%	AA004

Ob. n. 11795

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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	€ 2.176.339	< € 2.176.339	AA004 ST075

Ob. n. 11796

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2012 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).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100, con esclusione delle entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con Monza	19,95%	> anno 2011	AA004 ST074

Ob. n. 11797

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo >/= saldo assegnato		- 8.000.000,00	AA004 ST017 ST074

Obiettivi di attuazione della Rpp**AMBITO AM1203 Proveditorato e Facility management**

Ob. n. 11493

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Cittadini	12.3.1	Definire il Piano dei Fabbisogni 2013 per le tipologie di beni e servizi di uso comune	Stato di avanzamento		cf. 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
31208	definizione delle tipologie di beni / servizi da includere nel Piano	20												
31209	ricognizione dei consumi effettivi relativi al I° semestre	20												
31210	previsione consumi totali relativi al II° semestre	20												
31211	determinazione dei fabbisogni del 2013	40												

Ob. n. 11495

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Cittadini	12.3.1	Riduzione del volume delle transazioni tramite cassa economale, al fine dell'adeguamento al nuovo regolamento economale	importo delle uscite tramite cassa economale	€ 2.806.531,37	< anno 2011	ST017

Ob. n. 11581

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Fornitori, strutture interne	12.3.1	Definizione di un sistema di monitoraggio dei tempi di esecuzione delle procedure di acquisto (da condividere con la Direzione Generale)	Stato di avanzamento		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
31332	Definizione indicatori di monitoraggio distinti per classi di importo delle procedure	25												
31333	Rilevazioni mensili degli indicatori con riferimento al periodo ottobre-dicembre	75												

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria

Ob. n. 11469

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale e cittadini	13.1.1	Finanziamento della Metrotranvia Milano - Desio - Seregno tramite l'acquisizione di un mutuo a carico Stato di € 93,0 milioni (pubblicazione bando di gara)	Stato di avanzamento		cfr. Piano di realizzazione	AA004

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			
31160	Definizione schema di contratto da inviare al MIT, unitamente al nuovo piano delle erogazioni (di competenza dell'Area Infrastrutture e Mobilità) per l'approvazione	50															
31161	Pubblicazione del bando di gara entro 1 mese dall'approvazione del MIT dello schema di contratto	50															

Ob. n. 11476

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Cittadini	13.1.1	Devoluzione di mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2012	Importo delle devoluzioni		> 10 milioni	AA004

Ob. n. 11480

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Cittadini	13.1.2	Proposta del nuovo Regolamento di Contabilità	Stato di avanzamento		cfr. Piano di realizzazione	AA004 SF004

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			
31202	Presentazione della bozza definitiva di Regolamento in Comitato di Direzione	30															
31203	Presentazione della proposta di deliberazione Consigliare entro 1 mese dall'acquisizione del parere del Revisori (non contando il mese di agosto)	70															

Ob. n. 11481

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.2	Trasferimento alla Provincia di Monza e della Brianza della titolarità dei debiti di competenza contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (€ 70,4 milioni)	Stato di avanzamento		cfr. Piano di realizzazione	AA004

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			
31194	Approvazione della Delibera di Consiglio in merito alla novazione dei mutui CDP di competenza della Provincia di Monza e della Brianza	15															
31195	Comunicazione al Tesoriere e a CDP delle nuove delegazioni di pagamento	15															
31196	Eliminazione dei residui attivi e passivi con la variazione di assestamento generale di Bilancio	70															

Ob. n. 11482

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Comune di Milano	13.1.2	Determinazione delle partite dare / avere con il comune di Milano nella prospettiva di elaborare un processo condiviso per la loro risoluzione	Ricostruzione di tutte le partite contabili e della relativa documentazione ed invio al comune di Milano		entro 30 settembre	AA004 ST075

Ob. n. 11483

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale	13.1.2	Revisione del sistema contabile alla luce della modifiche introdotte dal DPCM 28/12/2011	Tempistica per il test di riclassificazione delle entrate e delle spese su 2 funzioni di bilancio		entro 31 dicembre	ST074

Ob. n. 11485

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
progettisti interni, Ente	13.1.2	Fondo spese di progettazione interna (cd 'Merloni'): verifica e contabilizzazione degli impegni per tutte le opere concluse o per le quali è stata stralciata l'esecuzione	Definizione di una nuova procedura di contabilizzazione degli incentivi alla progettazione interna Definizione degli importi dovuti per la progettazione interna per eventuale richiesta di somministrazione, su un portafoglio di opere finanziate con capitale di terzi		entro 30 ottobre 50 opere analizzate	ST075

Ob. n. 11490

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.3	Elaborazione di un sistema di check up sulla gestione degli ordini di spesa	Elaborazione di un sistema di controllo sullo stato di utilizzo del programma ordini Elaborazione di un report di riscontro tra impegno / ordine / fatture a supporto dell'analisi delle procedure di spesa		report pilota elaborati entro 30 ottobre report pilota elaborati entro 30 ottobre	SF004 ST075

Ob. n. 12409

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	13.1.3	Avviare il nuovo affidamento della convenzione di Tesoreria	Stato di avanzamento		cfr. Piano di realizzazione	ST074

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31611	presentazione dello schema di convenzione al Consiglio provinciale	30																		
31612	pubblicazione del bando di gara	40																		
31613	espletamento gara (1^ seduta)	40																		

Ob. n. 11491

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni e società di riscossione dei tributi	13.1.4	Tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA): verifica dei versamenti finalizzata al recupero degli arretrati	Report di ricognizione dei crediti nei confronti dei comuni / di Equitalia / dei riscossori locali		entro 30 novembre	ST074

Performance gestionali

AMBITO AM1203 **Provveditorato e Facility management**

Ob. n. 9456 - *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip+centrale regionale + autonomi con parametri Q-P consip / totale acquisti Provveditorato)	479.486/1.720.018,87 = 27,88%	> 35%	ST017

AMBITO AM1301 **Bilancio e Programmazione finanziaria**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
personale dell'Ente con profilo finanziario - contabile	organizzazione di incontri di formazione per il personale dell'Area		n. 3 incontri entro dicembre 2012	SF004 ST017 ST074 ST075

Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S18V1001 / n. totale versamenti)	h. FTE 2010 / n. versamenti --> 4.525/5.064 = 0,89	< 0,89	ST074

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2001 / n. mandati)	h. FTE 2010 / n. mandati --> 10.983/14.000 = 0,8	< 0,8	ST075
	Elaborazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica) attraverso l'utilizzo a regime delle procedure di caricamento previste nel sistema informativo contabile	elaborazione manuale a partire da estrazioni dal sistema di bilancio	elaborazione automatica da Civilia Web	ST075

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2012 / n. versamenti)	FTE 2010 / n. versamenti --> 3.512/4.476 = 0,78	< 0,78	ST074

AA005 Area Promozione del territorio

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programmi	Ambito di intervento
4 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione	AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione
5 - Politiche per lo sport e il tempo libero, il turismo, i giovani e le pari opportunità	AM0502 - Sport e Tempo libero Politiche giovanili e Pari opportunità AM0503 - Turismo

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	4.435.000,00	4.294.000,00	3.843.000,00
	Beni di consumo e materie prime	173.950,00	120.500,00	21.000,00
	Prestazioni di servizi	4.671.922,00	4.305.050,00	540.296,00
	Utilizzo beni di terzi	26.000,00	-	-
	Trasferimenti	8.068.844,00	7.288.000,00	1.476.480,00
	Imposte e tasse	400.850,00	397.250,00	235.000,00
2	Acquisizione di beni immobili	3.455.000,00	205.000,00	-
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	82.000,00	20.000,00	-
	Trasferimenti di capitale	192.962,00	592.962,00	592.962,00
	Conferimenti di capitale	230.000,00	-	-
Totale		21.736.528,00	17.222.762,00	6.708.738,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	-	390.000,00	-
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.358.000,00	1.083.000,00	68.600,00
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	726.194,00	630.000,00	-
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	512.000,00	475.000,00	20.000,00
3	Proventi dei servizi pubblici	36.700,00	38.500,00	20.352,00
	Proventi dei beni dell'ente	710.000,00	340.000,00	-
	Proventi diversi	44.100,00	434.160,00	113.199,00
4	Trasferimenti di capitale dalla regione	2.945.000,00	-	-
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	-	681.912,00	-
Totale		6.331.994,00	4.072.572,00	222.151,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	43,60	45,10	21,10
Categoria C	41,00	38,30	26,80
Categoria B	33,50	30,10	23,70
Categoria A	2,00	2,00	0,00
Totale	120,10	115,50	71,60

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA005	ST034	ST076	ST077
11809	1,1	0	0	2,3
11810	1,1	2	0	6,9
11814	6,7	9	8	9,2
11815	6,7			
11816	5,6			
11817	16,7	23	23	23
11818	11	15	16	14
11819	7,8	8	8	8
11820	23,3			
11821	11,1	15	16	12,6
11822	8,9	28	29	24
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100
9168				30
10736				70
10744			33	
10747			3	
10749			15,5	
10859			15,5	
11494			33	
11587		17		
11593		17		
11597		33		
11599		33		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP		100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11822

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di tutti gli atti dirigenziali nei tempi obiettivo	N. atti dirigenziali pubblicati nei tempi obiettivo / totale atti dirigenziali assunti * 100		100%	AA005 ST034 ST076 ST077

Ob. n. 11819

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre / mantenere rispetto al consuntivo 2011, le ore di lavoro straordinario	Totale ore di lavoro straordinario		3.238,50	AA005 ST034 ST076 ST077

Ob. n. 11814

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'esattività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Vortale 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 esattività e correttezza del processo di alimentazione		0%	AA005 ST034 ST076 ST077
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale		100%	

Ob. n. 11815

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA005

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		100%	

Ob. n. 11816

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA005

Ob. n. 11820

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione		> / = 95%	ST034 ST076 ST077

Ob. n. 11817

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		100%	AA005 ST034 ST076 ST077

Ob. n. 11821

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		< 10%	AA005 ST034 ST076 ST077

Ob. n. 11818

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA005 ST034 ST076 ST077

Ob. n. 11809

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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		da definire	AA005 ST034 ST076 ST077

Ob. n. 11810

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		100%	AA005 ST034 ST076 ST077

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0404 Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione

Ob. n. 10744

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		> / = 2011 (n. 15.000)	ST076

Ob. n. 10747

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	4.1.1	Garantire la stesura del progetto per la creazione di un sistema museale provinciale	Definizione progetto sistema museale provinciale		100%	ST076

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		
31127	tavolo di lavoro con musei, enti pubblici e privati per individuazione attività da condividere per la realizzazione del progetto	45														
31128	attività di promozione e valorizzazione tra rete musei impresa e altri musei pubblici e privati per la definizione di un Sistema museale	15														
31129	corso formazione per gli operatori museali	20														
31122	stesura progetto di definizione Sistema museale provinciale	20														

Ob. n. 11494

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	111,8	> / = 112	ST076

Ob. n. 10859

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	4.1.2	Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	n. associazioni coinvolte	3	> 3	ST076

Ob. n. 10749

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n. 20500/128 = 160,15	= > 2011	ST076

AMBITO AM0502 Sport e Tempo libero Politiche giovanili e Pari opportunità

Ob. n. 10736

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Giovani	5.2.0	Partecipazione e realizzazione progetti in ambito europeo, nazionale e regionale in tema di politiche giovanili	n. progetti ammessi o finanziati/n. progetti presentati		50%	ST077

Ob. n. 9168

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
donne	5.3.3	Mantenimento del servizio di orientamento e del servizio consulenze dell'Osservatorio Donna	copertura della domanda (Osservatorio Donna)		50%	ST077

AMBITO AM0503 Turismo

Ob. n. 11587

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Turisti, cittadini	5.3.1	Rilancio e sviluppo del turismo religioso e di prossimità	vedi piano di realizzazione obiettivo		100%	AA005 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		
31204	progettazione e apertura della sezione "Arte e fede" sul sito visitamilano.it	20		■	■	■	■									
31205	realizzazione di un pacchetto di iniziative legate alla "VII Giornata mondiale della famiglia"	15				■	■									
31206	stesura del progetto "la strada delle Abbazie"	50			■	■	■	■								
31207	condivisione del progetto con gli attori presenti sul territorio	15							■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 11593

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31215	sperimentazione e progettazione di contenuti multimediali, per Milano Mese su Ipad e Tablet Android	30			■	■	■	■								
31248	realizzazione nuove applicazioni per Milano Mese su Ipad e Tablet Android	20							■	■	■	■	■	■	■	■
31213	progettazione della guida turistica multimediale per device mobili con funzionalità di realtà aumentata	30			■	■	■	■								
31214	realizzazione guida turistica multimediale (App) e	20							■	■	■	■	■	■	■	■

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		
	pubblicazione su iphone															

Ob. n. 11599

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
turisti	5.3.2	Sviluppo e qualificazione professioni turistiche in vista di Expo 2015	vedi piano 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		
31219	analisi relativa alla domanda di professioni turistiche (guida, accompagnatore, direttore tecnico agenzia viaggi)	40														
31220	perfezionamento delle procedure di esame finalizzato ad elevare la qualità professionale degli abilitati	40														
31221	attivazione di partnership per realizzazione e presentazione progetto "Sector Skills Alliances" (SSA) alla Comunità Europea	20														

Ob. n. 11597

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	incontri preliminari con i soggetti coinvolti per la stesura del protocollo d'intesa	30														
31217	sottoscrizione del protocollo d'intesa	20														
31218	presentazione ai partner firmatari di un progetto operativo della Provincia di Milano per attuazione contenuti Protocollo d'intesa	50														

Performance gestionali

AMBITO AM0404 Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione

Ob. n. 9496 - *Comunicazione eventi culturali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	Ore lavorative medie effettive per campagna di comunicazione	5,9 (anno 2010)	< = 5,9 ore/campagna di comunicazione	ST076

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	239,5 (anno 2010)	< / = 239,5	ST076

AMBITO AM0502 **Sport e Tempo libero Politiche giovanili e Pari opportunità**

Ob. n. 11684 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	296,4 (anno 2010)	< / = 296,4	ST077

AMBITO AM0503 **Turismo**

Ob. n. 9226 - *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
imprese; operatori turistici	% autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni: ST034-002, ST034-004)	100% entro i tempi di legge	100% entro 54 gg.	ST034

AA006 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
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 luoghi di lavoro	Carlo Ballabio
ST018 Settore Programmazione educativa	Adalgisa Gabriella Ferrazzano

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	6.220.000,00	5.530.000,00	5.480.000,00
	Beni di consumo e materie prime	70.950,00	47.550,00	37.160,00
	Prestazioni di servizi	40.266.050,00	41.227.167,00	50.698.279,00
	Utilizzo beni di terzi	6.816.300,00	6.620.000,00	5.934.000,00
	Trasferimenti	3.780.164,00	3.417.160,00	3.096.134,00
	Imposte e tasse	616.000,00	463.000,00	507.500,00
2	Acquisizione di beni immobili	28.758.200,00	25.563.900,00	21.909.000,00
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	334.000,00	244.591,00	719.000,00
	Incarichi professionali esterni	200.000,00	-	-
	Trasferimenti di capitale	-	70.000,00	145.000,00
Totale		87.061.664,00	83.183.368,00	88.526.073,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	266.022,00	174.032,00	-
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.462.458,00	0,00	948.134,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.151.266,00	1.824.995,00	7.060.000,00
3	Proventi dei servizi pubblici	-	10.000,00	10.000,00
	Proventi dei beni dell'ente	5.724.200,00	4.788.700,00	4.702.200,00
	Proventi diversi	1.060.000,00	684.938,00	1.736.200,00
4	Alienazioni di beni patrimoniali	28.535.000,00	0,00	180.500.000,00
	Trasferimenti di capitale dallo Stato	-	7.280.000,00	6.700.000,00
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	300.000,00	-	-
Totale		41.498.946,00	14.762.665,00	201.656.534,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	65,00	59,20	52,80
Categoria C	54,50	44,70	45,90
Categoria B	60,60	52,00	52,10
Categoria A	0,00	0,00	0,00
Totale	180,10	155,90	150,80

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA006	ST016	ST018	ST020	ST078	ST019	ST079
11823	25,8	30,9	16,7	10,9	16,5		
11824	15,5	24,7	25,0		33,0		
11825	23,7	16,5	15,6	32,6	23,7	38,9	31,6
11828	3,1	5,2	5,2	13,0	6,4	11,1	12,6
11829	3,1	3,1	3,1	5,4	3,1	5,6	7,4
11830	5,2						
11831	4,1	8,2	8,3	10,9	8,2	11,1	16,8
11832	3,1	3,1	5,2	10,9	3,1	11,1	10,0
11834	10,3						
11835	3,1	3,1	10,4	8,7	3,1	11,1	10,6
11836	3,1	5,2	10,4	7,6	3,1	11,1	11
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100	100	100
9163						40	
9600		20					
9601				50			
9602					20		
11507				20	20	30	
11508					25		
11509					20		
11511							15
11512			15				
11514			15				
11515	10		30				
11518	30	30					15
11519	40	40					
11522	10						20
11647		3					15
11682			5	10	5	10	
11701		7			10		
11897	10						
11899							35
11937			15				
11938			20	20		20	
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11830

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA006

Ob. n. 11831

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 11828

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Vortale 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 Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale		0% 100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 11829

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		100% 100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 11832

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 11835

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		< 10%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 11836

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di tutti gli atti dirigenziali nei tempi obiettivo	N. atti dirigenziali pubblicati nei tempi obiettivo / totale atti dirigenziali assunti * 100		100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 11823

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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		< 10.718.917	AA006 ST016 ST018 ST020 ST078

Ob. n. 11825

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo >/= saldo assegnato		- 8.362.419,66	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079

Ob. n. 11824

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		100%	AA006 ST016 ST018 ST078

Ob. n. 11834

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	Grado complessivo di realizzazione		> / = 95%	AA006

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0301 Istruzione

Ob. n. 11512

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Studenti, Famiglie	3.1.1	Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	Numero corsi di studio 2012		> numero corsi di studio 2011	ST018

Ob. n. 11937

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Studenti	3.1.1	Realizzare azioni di supporto agli studenti e iniziative integrative della didattica (in materia di: recupero memoria storica, educazione musicale e stradale, integrazione studenti stranieri e disabili), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni e famiglie	- Presentazione alla Giunta del programma di iniziative - Iniziative realizzate - Soddisfacimento delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili		Adozione della deliberazione > / = 7 100% aventi diritto	ST018

Ob. n. 11514

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Autonomie scolastiche	3.1.2	Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, rapportato alla variazione degli studenti iscritti	Presentazione alla Giunta del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento) Numero medio studenti per autonomia		Adozione della Deliberazione > 891	ST018

Ob. n. 11515

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti, Associazioni sportive	3.1.3	Incremento utilizzo Centri sportivi in orario extra scolastico	Numero ore annue di utilizzo impianti sportivi		> 30.500	AA006 ST018

Ob. n. 11938

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti e Associazioni sportive	3.1.3	Valorizzare il patrimonio immobiliare e mobiliare scolastico mediante la razionalizzazione degli spazi, la programmazione e la gestione degli arredi e nuove modalità di gestione delle strutture sportive	Stato di avanzamento delle fasi del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST018 ST019 ST020

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31400	Analisi dei fabbisogni di arredi scolastici e attrezzature sportive	30														
31401	Espletamento procedure di acquisizione arredi scolastici	20														
31402	Caricamento negli appositi registri del patrimonio mobiliare acquisito	10														
31403	Copertura domanda di spazi ad uso didattico ed extrascolastico	30														
31404	Definizione schema di bando per la gestione di strutture sportive esterne	10														

AMBITO AM0302 Edilizia scolastica

Ob. n. 11682

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	3.2.0	Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	Schede edifici scolastici implementate		60%	ST018 ST019 ST020 ST078

Ob. n. 9163

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%)		> / = 95%	ST019

Ob. n. 9601

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%)		> / = 95%	ST020

Ob. n. 9602

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%)		> / = 95%	ST078

Ob. n. 11508

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	Numero nuove scuole implementate		= 1	ST078

Ob. n. 11509

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	ST078

Ob. n. 11507

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	3.2.2	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%	ST019 ST020 ST078

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0034	LC BECCARIA DI MILANO - Rifacimento facciate e serramenti, bonifica amianto e rifacimento coperture	Fine Lavori		Collaudo / CRE	2
OPP2007/0020	LS G.B. VICO-ITC G. FALCONE-ITI A. RIGHI (C.S. DI CORSICO) - CORSICO - Adeguamento normativo	Esecuzione lavori (67-100%)		-	0
OPP2007/0042	Intervento di adeguamento ai fini della prevenzione incendi dell'ITCG ARGENTIA E ITIS MARCONI di Via Adda n. 2 - Gorgonzola	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1
OPP2007/0054	IM AGNESI - MILANO - Adeguamento Normativo	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	1,5
OPP2008/0040	LS VITTORIO VENETO-ITI E. CONTI - Milano - Rifacimento facciate	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	3

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0051	LC C. BECCARIA. Manutenzione straordinaria per la costruzione della nuova Biblioteca	Aggiudicazione Definitiva (efficace) (22/03/2010)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	2
OPP2008/0054	LS A. EINSTEIN - Milano. Sostituzione serramenti a saliscendi e risanamento facciate	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1,5
OPP2008/0085	L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica per palestra e spogliatoi	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (0-33%)	1
OPP2008/0099	IPSAR PORTA - via Uruguay - Milano. Sistemazione area esterna.	Fine Lavori		Collaudo / CRE	3
OPP2008/0101	IPSCT ORIANI MAZZINI - succursale di via Betti - Milano. Bonifica coperture e manutenzione straordinaria.	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 24/12/2009)		Conclusione procedura Gara	5
OPP2009/0038	LC QUASIMODO di Magenta - Realizzazione di una struttura prefabbricata ad uso scolastico presso la succursale di via Lomeni 31 (Magenta)	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Esecutivo	17
OPP2010/0011	IISS TORNO di CASTANO PRIMO Completamento e sistemazioni esterne	Approvazione Progetto Preliminare (23/02/2010)		-	0
OPP2011/0011	IPSCT CAVALIERI- Via Olona- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		Conclusione procedura Gara	5
OPP2011/0015	ITC Moreschi - Via San Michele del Carso - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		Conclusione procedura Gara	5
OPP2011/0017	LC BERCHEM - Via della Commenda - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		Conclusione procedura Gara	5
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0037	ITC DELL'ACQUA di Legnano, Via Cantù - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0038	IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0040	ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0041	L.S. CAVALLERI succ. di Canegrate - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche			Approvazione Progetto Definitivo	17
OPP2012/0008	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento Pavimentazioni e A.N. palazzina storica			Approvazione Progetto Definitivo	17
OPP2012/0009	IISS GADDA di Paderno Dugnano - Sostituzione pavimentazione e serramenti esterni			Approvazione Progetto Definitivo	17
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	7
OPP2012/0032	ITI CANNIZZARO di Rho - Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni			Approvazione Progetto esecutivo	7
OPP2012/0033	IPSIA MARCO POLO di Milano - Sostituzione serramenti e interventi manutentivi			Approvazione Progetto esecutivo	7

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2002/0013	IPIA FERRARIS DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)- ADEGUAMENTO NORMATIVO			Collaudo / CRE	1,5
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)- ADEGUAMENTO NORMATIVO			Collaudo / CRE	1,5
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	9
OPP2005/0031	C.S. di BOLLATE - Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e sostituzione controsoffitti, corpi illuminanti e parziale sistemazione della copertura	Fine Lavori		Collaudo / CRE	4,5
OPP2005/0037	LS-LC GALILEI DI LEGNANO - AMPLIAMENTO	Fine Lavori		Collaudo / CRE	2

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0016	Ipia marelli -milano- adeguamento normativo	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1,5
OPP2006/0048	CS CORNAREDO - CORNAREDO - COSTRUZIONE NUOVA SEDE	Esecuzione lavori (67-100%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	4
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%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	5
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	6
OPP2008/0032	ITSOS M. CURIE Via Masaccio 4 - Cernusco Sul Naviglio. Adeguamento normativo delle palestre	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1,5
OPP2008/0036	ITT P.P. PASOLINI - Via Bistolfi 15 - Milano. Lavori di bonifica amianto delle pavimentazioni in linoleum	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1,5
OPP2008/0055	LS G. BRUNO - Cassano d'Adda. Adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	1,5
OPP2008/0061	ITI M. CURIE-IISS SRAFFA (CS Zona 18) - Via F.lli Zoia - Milano. Rifacimento coperture, serramenti e opere varie	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1,5
OPP2008/0086	IISS BACHELET - Abbiategrasso - Lavori di Ampliamento	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1,5
OPP2008/0104	ITI M.CURIE - IISS SRAFFA - Milano. Lavori di costruzione degli spogliatoi e servizi igienici per il campo da rugby del CS Zona 18.	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3,5
OPP2009/0011	CS PARCO NORD Via Gorki 100 - Cinisello B.mo (MI) - Lavori di completamento sostituzione dei serramenti e rifacimento della copertura corpi bassi	Approvazione Progetto Definitivo (24/11/2009)		-	0
OPP2009/0045	ITI MOLINARI di Milano - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA di Sesto S.Giovanni - Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate	Indizione Gara (12/05/2010)		Approvazione Progetto Definitivo	2
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie -	Indizione Gara		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0009	IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
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		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0014	IIS MARGINONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara		In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	0
OPP2011/0045	ISTITUTI DIVERSI - Interventi di miglioramento tecnico-funzionale e di sicurezza degli immobili ad uso scolastico del patrimonio provinciale			Esecuzione Lavori (0-33%)	5
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.			Approvazione Progetto Preliminare	2,5
OPP2012/0020	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'IPSIA Majorana di Cernusco S/N.			Approvazione Progetto Preliminare	2,5
OPP2012/0022	LS FALCONE BORSELLINO - ARESE - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico			Esecuzione Lavori (67-100%)	5
OPP2012/0023	LC QUASIMODO - MAGENTA - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico			Approvazione Progetto Preliminare	1
OPP2012/0024	LC REBORA - RHO - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico			Approvazione Progetto Preliminare	1
OPP2012/0025	ITI GIORGI - IPSCT ORIANI-MAZZINI - Lavori di realizzazione impianti sportivi			Approvazione Progetto Preliminare	2,5
OPP2012/0026	Nuova costruzione di una struttura tensostatica adibita a palestra presso il LS Cavalleri di Parabiago			Approvazione Progetto Preliminare	2,5
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 - 2013			Conclusione procedura Gara	6

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9602

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
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	25
OPP2010/0016	ISTITUTI DIVERSI Manutenzione sugli impianti fotovoltaici installati e realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici presso istituti di competenza	Fine Lavori		Collaudo / CRE	10
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	Indizione gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	35
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%)	30

AMBITO AM1302 **Patrimonio e Demanio**

Ob. n. 11647

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	ST016 ST079

Ob. n. 11511

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Amministratori , Dipendenti e Utenti esterni	13.2.1	Attuazione del Piano Annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Numero interventi eseguiti / Numero interventi previsti		> = 50%	ST079

Ob. n. 11522

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Amministratori , Dipendenti e Utenti esterni	13.2.1	Redazione della proposta di aggiornamento del manuale della sicurezza	Trasmissione del documento alla Direzione Generale		100%	AA006 ST079

Ob. n. 11518

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	13.2.2	Adozione delle misure finalizzate alla riduzione di costi per le locazioni passive, in particolare relative all'immobile sede dell'Ufficio scolastico provinciale e all'Immobile di Viale Jenner (J4) sede dei Centri per l'impiego	Rilascio completo locazione per spazi Ufficio Scolastico provinciale e trasferimento presso la Sede di Via soderini, 24 in Milano. Rilascio o rincontrattazione locazione Edificio J4 sede dei Centri per l'impiego		100% 100%	AA006 ST016 ST079

Ob. n. 11519

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	13.2.3	Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2012	Deliberazione di alienazione immobili / informativa alla Giunta sull'eventuale esito negativo della procedura di alienazione		100%	AA006 ST016

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		
31137	Presentazione alla Giunta della proposta di Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari per l'anno 2012	25														

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31273	Realizzazione documento di due-diligence immobiliare relativo agli immobili suscettibili di dismissione	10														
31138	Certificazione energetica degli immobili oggetto di potenziale alienazione nel corso del 2012	20														
31139	Pubblicazione bando di alienazione	25														
31140	Aggiudicazione bando in caso di offerta congrua	5														
31141	Rogito e incasso importo alienazione in caso di aggiudicazione efficace / Informativa Giunta in caso di mancata aggiudicazione	15														

Ob. n. 11701

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	13.2.3	Razionalizzare le procedure di gestione delle affittanze attive presso il complesso di Via Pusiano, Milano, provvedendo all'introito delle somme arretrate.	Stato di avanzamento		Cfr. Piano di realizzazione	ST016 ST078

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31314	Accertare per i soggetti attualmente presenti nel complesso la forma contrattuale di occupazione e l'esatta definizione degli spazi.	10														
31315	Adozione di nuove tabelle millesimali	25														
31316	Installare, dove possibile, contatori separati, in particolare predisporre un impinato di riscaldamento autonomo per la Casetta Germoglio (CAM) o soluzione alternativa	15														
31317	Comunicazione dei nuovi criteri di riparto delle spese e relativo aggiornamento dei contratti, per i casi (vedi azione n. 1) che risultassero scaduti o comunque da definire	20														
31318	Applicazione dei nuovi contratti e tabelle a tutti gli affittuari, previsione che nessun contratto potrà essere rinnovato in caso di mancato recupero delle somme arretrate	29														
31319	Attivazione delle procedure per il recupero delle somme arretrate	1														

Ob. n. 9600

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente, cittadini	13.2.99	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%)		> / = 95%	ST016

Ob. n. 11897

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente, cittadini	13.2.99	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%)		> / = 95%	AA006

Ob. n. 11899

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente, cittadini	13.2.99	Sicurezza e manutenzione del luogo di lavoro: 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%)		> / = 95%	ST079

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0002	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori negli edifici provinciali	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	30
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%)		Fine Lavori	25
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - biennio 2012/2013	Approvazione Progetto Esecutivo		Indizione Gara	25
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"			Inizio Lavori	20

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11897

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2001/0002	ITCG DELL'ACQUA, ITIS BERNOCCHI E IPIA BERNOCCHI - Legnano - Ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento istituti	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	40

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0003	Opere di ampliamento e parziale ricostruzione dell'Avannotteria Provinciale, nell'ambito del progetto di tutela delle biodiversità di specie ittiche di acqua dolce di cui alla Delibera di Giunta R.G. n° 176 del 27/04/2010	Approvazione Studio di fattibilità		Esecuzione Lavori (0-33%)	15
OPP2011/0019	Realizzazione del nuovo Polo della Sicurezza Integrata della Provincia di Milano a San Donato Milanese	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Definitivo	15
OPP2011/0020	Realizzazione di un Comando Territoriale di Polizia Provinciale all'interno dell'ITIS Alessandrini di Abbiategrasso	lavori in corso (si è proceduto attraverso l'appalto di manutenzione)		Fine Lavori	30

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11899

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0029	liss B. Russell (ex Ic tito livio) -Milano - adeguamento normativo	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	2
OPP2008/0008	Lavori di adeguamento strutturale del cortile d'ingresso di Palazzo Isimbardi e sala anti giunta in Milano	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2008)		Affidamento incarico Progetto Definitivo	5
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	Approvazione Progetto Esecutivo		Indizione Gara	93

Performance gestionali

AMBITO AM0301 Istruzione

Ob. n. 9534 - *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	Costo unitario per iscritto per affitti passivi: (costo totale per affitti passivi/n. iscritti che utilizzano edifici in affitto (diurni e serali))	319,27 €	< / = 2011	ST016
	Costo unitario al metro quadro per affitti passivi: (costo totale per affitti passivi/mq edifici in affitto)	anno 2011 = 120,21€ anno 2010 = 119,38 €	< / = 2011	ST016

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	Entrata unitaria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/n. contratti (autorizzazioni, gestioni, ...))	1.651,6€	> / = 2011	ST018
	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di utilizzo)	12,28€	> / = 2011	ST018
	Incidenza del costo dell'attività di assegnazione degli spazi scolastici: (costo dell'attività amministrativa di assegnazione/n. ore assegnate, utilizzate)	1,24€	< / = 2011	ST018

AMBITO AM1302 Patrimonio e DemanioOb. n. 11698 - *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale		100%	

Ob. n. 11700 - *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	n. mq. in locazione passiva immobili uso uffici / n. dipendenti		< 2011= 30,3 mq	

AA007 Area Programmazione Territoriale

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
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

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010*	2011*	2012
1	Personale	4.173.000,00	4.000.000,00	3.325.000,00
	Beni di consumo e materie prime	124.980,00	110.094,00	73.661,00
	Prestazioni di servizi	1.921.779,00	1.585.093,00	463.649,00
	Utilizzo beni di terzi	91.500,00	84.000,00	19.000,00
	Trasferimenti	2.665.135,00	2.576.133,00	1.879.901,00
	Imposte e tasse	413.950,00	434.700,00	335.350,00
2	Acquisizione di beni immobili	270.000,00	422.565,00	-
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	587.026,00	47.069,00	16.000,00
	Incarichi professionali esterni	95.676,00	20.845,00	-
	Trasferimenti di capitale	2.095.600,00	3.292.164,00	455.904,00
Totale		12.438.646,00	12.572.663,00	6.568.465,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010*	2011*	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	2.877.157,00	2.290.297,00	585.890,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	160.000,00	160.000,00	-
3	Proventi dei servizi pubblici	414.302,00	168.000,00	45.426,00
	Proventi dei beni dell'ente	90.000,00	100.000,00	-
	Proventi diversi	26.000,00	18.000,00	27.350,00
4	Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.671.229,00	2.682.643,00	199.344,00
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	157.073,00	0,00	-
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	180.000,00	300.000,00	135.991,00
Totale		5.575.761,00	5.718.940,00	994.001,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010*	2011*	2012
Categoria D	69,90	69,39	57,90
Categoria C	31,00	32,50	28,30
Categoria B	23,20	23,50	19,10
Categoria A	0,60	0,60	0,60
Totale	124,70	125,99	105,90

* Le risorse finanziarie e umane degli anni 2010 e 2011 sono comprensive delle risorse destinate al Cdr ST082 - Parco Agricolo Sud Milano.

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA007	ST080	ST081
11838	2	1	7
11839	13	11	43
11841	11		50
11842	6		
11843	6		
11844	6		
11847	9		
11848	22		
11849	3		
11935	22	88	
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100
9475	45		20
9477			10
9478	5		5
10846	30		10
11464		40	
11465		30	
11497			15
11498			10
11532			10
11544			20
11934		30	
11936	20		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11847

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre le ore di lavoro straordinario rispetto a quelle assegnate per il 2012	Totale ore di lavoro straordinario	n.r.	< 540	AA007

Ob. n. 11842

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'esattività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Vortale 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 esattività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	AA007
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 11843

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	100%	AA007
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	100%	

Ob. n. 11844

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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. 11849

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	n.r.	< 10%	AA007

Ob. n. 11848

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	95,28%	> / = 95%	AA007

Ob. n. 11935

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Ente		Presidio attività di contenzioso del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Report mensile per l'Assessore		100%	AA007 ST080

Ob. n. 11838

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	100%	AA007 ST080 ST081

Ob. n. 11839

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	- 496.314,79	AA007 ST080 ST081

Ob. n. 11841

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2012 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	100%	AA007 ST081

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0801 Agricoltura

Ob. n. 10846

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Aziende agricole, Regione Lombardia (OPR), Organizzazioni professionali agricole comuni	8.1.1	PSR 2007/13: assicurare l'inoltro alla Regione Lombardia degli elenchi per l'ammissione ai benefici economici delle misure del Piano di Sviluppo rurale 2007/13 entro i tempi stabiliti dalla Regione.	Elenchi trasmessi alla Regione entro i termini (cfr. Piano di realizzazione)	100% richieste inoltrate nei termini	Nessuna richiesta inoltrata fuori termine	AA007 ST081

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
30801	Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori	8															
30802	Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole	25															
30804	Misura 221: Imboschimento di terreni agricoli	22															
30806	Misura 214: Misure agroambientali	45															

Ob. n. 9475

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
aziende agricole; Regione Lombardia; AGEA	8.1.1	Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento al regime di condizionalità anno 2012 e misure attinenti al PSR 2007/2013	controlli effettuati / controlli assegnati		100%	AA007 ST081

Ob. n. 11497

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
cittadini, imprenditori agricoli	8.1.2	Aderire a progetti di valorizzazione e riqualificazione del territorio rurale	Progetti presentati ad Enti/Fondazioni		> / = 1	ST081

Ob. n. 9477

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Regione Lombardia; Comuni; Aziende Agricole	8.1.3	Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	n. piante previste dai progetti approvati	160.162	+ 20.000 piante messe a dimora	ST081

Ob. n. 9478

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Studenti Cittadini	8.1.4	Realizzare i programmi annuali di educazione alimentare	. n. iniziative realizzate	750	190	AA007 ST081
			. n. studenti coinvolti	20.300	7.500	

AMBITO AM0802 **Parchi**

Ob. n. 11498

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	8.259 ha di estensione	> / = + 100 ha	ST081

AMBITO AM0803 **Caccia, Pesca**

Ob. n. 11532

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, pescatori, cacciatori, associazioni	8.3.1	Attuazione del Piano Faunistico venatorio e del Piano Ittico	n. avannotti allevati presso l'Avannotteria provinciale, immessi nei corsi d'acqua	230.000	250.000	ST081
			n. lepri presenti nelle zone a tutela	n.r.	1.030	

Ob. n. 11544

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, pescatori, cacciatori, associazioni	8.3.2	Attuare i piani di controllo di specie invasive (nutrie e cornacchie)	n. interventi richiesti/n. interventi effettuati		100%	ST081

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

Ob. n. 11465

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	10.1.1	Istituzione e implementazione servizio in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), a seguito di delega regionale (Regolamento reg. 2491 del 21/11/11 di attuazione della L.R. 5/10)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST080

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	
31111	Individuazione Settori provinciali coinvolti in materia di valutazioni e verifiche di impatto ambientale	20													
31112	Costituzione Gruppo di Lavoro per gestione iter istruttori	30													
31113	Stipulazione convenzione di supporto tecnico con ARPA	10													
31114	Aggiornamento ed informazione a Comune e utenti a seguito delle nuove competenze in materi ad VIA	20													
31115	Rilascio decreti di compatibilità ambientale	20													

Ob. n. 11464

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	10.1.2	Presentazione alla Giunta Provinciale della proposta di controdeduzioni alle osservazioni e al parere regionale per l'approvazione della variante generale al PTCP (L.R. 12/05)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Presentazione proposta tecnica di PTCP alla Conferenza dei Comuni	100%	ST080

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	
31107	Acquisizione parere obbligatorio della Conferenza dei Comuni	30													
31108	Adozione PTCP	30													
31109	Osservazioni al Piano da parte dei portatori di interesse	20													
31110	Presentazione alla Giunta Provinciale della proposta di	20													

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
	controdeduzioni															

Ob. n. 11934

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti e Associazioni	10.1.2	Presidio Accordi di Programma di competenza del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Presenza a riunioni di Segreteria Tecnica		100%	ST080

AMBITO AM1002 Piano Casa/Edilizia/Housing sociale

Ob. n. 11936

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Giovani coppie, nuclei familiari del ceto medio, forze dell'ordine	10.2.1	Definizione dei bandi per la valorizzazione delle aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale	- Definizione bando per aree nei Comuni di Pioltello e Melegnano - Bando per aree nel Comune di Rozzano - Bando per aree in Affori a Milano		entro il 30/11 entro 31/12 entro 30 gg. approvazione accordo da parte del Comune di Milano	AA007

Performance gestionali

AMBITO AM0801 Agricoltura

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

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

AMBITO AM0803 Caccia, Pesca

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatorie ; Ente	% autorizzazioni e concessioni (codici: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo		100% entro 100 gg.	ST081
	%le autorizzazioni (di cui ai codici: ST081 011-016-018) rilasciate entro i tempi obiettivo		100% entro 27 gg.	ST081
	% autorizzazioni (dii cui ai codici: ST081013-015-020) rilasciate entro i tempi obiettivo		100% entro 65 gg.	ST081
	% autorizzazioni (di cui al codice ST081-017) rilasciate entro i tempi obiettivo		100% entro 45 gg.	ST081

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

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080 - 001)		100% entro 100 gg.	ST080
	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciata entro i tempi obiettivo (codice certificazione ST080 - 002)		100% entro 140 gg.	ST080
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080-003)		100% entro 45 gg.	ST080
	%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% entro 40 gg.	ST080
	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)		100% entro 90 gg.	ST080

Ob. n. 9254 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni afferenti alla Provincia di Milano	100%	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080

Ob. n. 11557 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Settori dell'Ente/Altri Enti	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001)	ore / banche dati gestite = 36,67 ore per banca dati nel 2010	< / = rilevato 2010	ST080

Ob. n. 11933 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini	- n. valutazioni tecniche sulle segnalazioni / totale delle segnalazioni pervenute		100%	ST080
	Tempi di risposta al cittadino dalla segnalazione via e-mail/fax		entro 5 gg.	ST080

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	Tempi di effettuazione del sopralluogo		entro 30 gg. presa d'atto	ST080
	%le integrazione DB "Alberi monumentali" con foto di n. 1017 alberi		100%	ST080

AMBITO AM1002 Piano Casa/Edilizia/Housing sociale

Ob. n. 11560 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente/Comuni	Realizzazione di seminari tecnici e incontri istituzionali con i Comuni (CdcP41V3001)	ore / incontro = 197,69 ore nel 2010	< / = rilevato 2010	AA007

AA008 Area Infrastrutture e Mobilità

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programmi	Ambito di intervento
11 - Viabilità e trasporti	AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile AM1103 - Trasporti
13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio	AM1302 - Patrimonio e Demanio

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
AA008 Area Infrastrutture e Mobilità	Massimo Cò
ST040 Settore Trasporto pubblico	Massimo Cò (art. 43 T.U. Reg.)
ST038 Settore Sviluppo Infrastrutture per la mobilità	Giuseppe Mismetti
ST066 Settore Servizi per la mobilità e Mobility Manager	Giovanni Roberto Parma
ST039 Settore Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile	Ettore Guglielmino

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamento		
		2010	2011	2012
1	Personale	8.320.000,00	6.830.000,00	7.900.000,00
	Beni di consumo e materie prime	256.540,00	196.100,00	283.098,00
	Prestazioni di servizi	78.099.164,00	71.080.879,00	46.594.881,00
	Utilizzo beni di terzi	55.840,00	25.700,00	25.500,00
	Trasferimenti	3.803.827,00	2.730.538,00	2.069.459,00
	Imposte e tasse	799.700,00	528.400,00	732.850,00
	Oneri straordinari della gestione corrente	-	-	-
2	Acquisizione di beni immobili	206.085.871,00	16.650.000,00	346.587.000,00
	Espropri e servitù onerose	-	680.000,00	200.000,00
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	319.000,00	65.000,00	38.250,00
	Incarichi professionali esterni	500.000,00	0,00	429.000,00
	Trasferimenti di capitale	34.733.442,00	62.276.709,00	37.995.457,00
	Conferimenti di capitale	-	-	-
Totale		332.973.384,00	161.063.326,00	442.855.495,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.473.000,00	2.678.972,00	-
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	59.514.043,00	55.994.634,00	6.000.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.340.747,00	4.764.352,00	-
3	Proventi dei servizi pubblici	1.107.000,00	4.918.000,00	5.650.000,00
	Proventi dei beni dell'ente	1.491.500,00	436.500,00	1.741.500,00
	Proventi diversi	1.000.000,00	1.567.000,00	1.178.000,00
4	Alienazioni di beni patrimoniali	17.000,00	0,00	43.500.000,00
	Trasferimenti di capitale dallo Stato	131.594.871,00	58.934.984,00	58.935.000,00
	Trasferimenti di capitale dalla Regione	33.863.978,00	4.990.813,00	64.067.591,00
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	37.267.919,00	0,00	38.512.000,00
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.700.000,00	500.000,00	123.000.000,00
Totale		274.370.058,00	134.785.255,00	342.584.091,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive			
	2010	2011	2012	
Categoria D	87,90	81,30	85,00	
Categoria C	88,30	74,80	76,40	
Categoria B	67,20	62,40	69,50	
Categoria A	0,00	0,00	0,00	
Totale		243,40	218,50	230,90

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA008	ST040	ST038	ST066	ST039
11851	12,2	65	45,8	25,0	29,2
11852	6,1	2,1		26,0	30,1
11853	10,2				
11854	21,4	4,1	4,2	4,2	4,2
11855	32	6,2	6,3	6,3	6,3
11856	2,0	4,1	8,3	5,2	8,3
11857	2,0				
11858	2,0				
11859	4,1	7,2	20,8	18,8	7,3
11860	2,0	3,1	4,2	4,1	4,2
11862	2,0				
11863	2,0	4,1	5,2	5,2	5,2
11864	2,0	4,1	5,2	5,2	5,2
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100
10231			44		
10233			56		
10234					45
10235					24
10243		50			
10784					31
10789		50			
11458				100	
11908	100				
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11852

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		100%	AA008 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11859

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		100%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11855

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		100%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11854

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		352.422.561	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11856

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Vortale 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 Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale		0% 100%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11857

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		100% 100%	AA008

Ob. n. 11858

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA008

Ob. n. 11860

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11862

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	Grado complessivo di realizzazione		> / = 95%	AA008

Ob. n. 11863

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		< 10%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11864

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di tutti gli atti dirigenziali nei tempi obiettivo	N. atti dirigenziali pubblicati nei tempi obiettivo / totale atti dirigenziali assunti * 100		100%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11851

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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		< 12.448.813	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11853

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo >/= saldo assegnato		4.372.359,22 3.554.623,98	AA008

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile

Ob. n. 10233

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, utenti 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 per il Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate		> / = 95%	ST038

Ob. n. 10234

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, utenti rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Manutenzione rete stradale: 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		> / = 95%	ST039

Ob. n. 10784

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, utenti rete stradale	11.2.1	Installazione di postazioni fisse per la rilevazione della velocità sulle strade provinciali e relativa attivazione operativa.	Livello di realizzazione delle installazioni previste		= 100%	ST039

Ob. n. 10231

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Enti Locali, Sistema delle imprese	11.2.2	Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: procedura di affidamento dell'opera	Aggiudicazione gara d'appalto		100%	AA008 ST038

Ob. n. 10235

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
utenti piste ciclabili	11.2.3	Piste ciclabili provinciali: 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		> / = 95%	ST039

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10233

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	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			Collaudo / CRE	0,3
OPP1997/0003	S.P.N. 14 RIVOLTANA - (SISTEMAZIONE INCROCIO A LIMITO DI PIOLTELLO) e RADDOPPIO TRONCO TRA LA S.P.N.121 POBBIANO-CAVENAGO E S.FELICE			Collaudo / CRE	0,4
OPP1998/0003	S.P.N. 103 ANTICA DI CASSANO - RIQUALIFICA TRONCO PIOLTELLO-CASSANO, VARIANTE NORD DI POZZUOLO MARTESANA - I LOTTO			Collaudo / CRE	0,3
OPP1998/0004	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE VARIANTE DI SENAGO II° LOTTO	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	1,5
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO-NERVIANO - VARIANTE EST DI VANZAGO	Indizione Gara		Inizio lavori	5
OPP2001/0005	SP 103 "ANTICA DI CASSANO" - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI POZZUOLO M. DALLA SP 180 SINO ALLA S.S.N. 11 - 2° LOTTO.			Collaudo / CRE	0,3
OPP2001/0006	S.P.N.179 VILLA F.-TREZZO - COLLEGAMENTO TRA S.P.180 E S .P.207			Collaudo / CRE	0,4
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 (34-66%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	4
OPP2001/0013	S.P.N.153 Mazzo di RHO-OSPIATE - REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE AD ARESE INCROCI CON LE SS. CC. VIA MONTE GRAPPA E V.LE DELLE INDUSTRIE			Collaudo / CRE	0,4
OPP2002/0018	S.P.N. 12 INVERUNO-LEGNANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA - 2° TRONCO TRA BUSTO GAROLFO E S.P.N. 34			Validazione Progetto Esecutivo	3
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	2
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO (FRISL)	Approvazione Progetto Preliminare (16/12/2003)		Approvazione Progetto Definitivo	5

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	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'ares di servizio Pero Nord	Esecuzione lavori 7%		Esecuzione Lavori (67-100%)	7
OPP2005/0040	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho: 1°lotto rotatoria incrocio vie de gaspari - via T. grossi/v.le Morandi	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Definitivo	8
OPP2005/0046	S.P. 120 COLOGNO-BORNAGO: ROTATORIA IN COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO			Collaudo / CRE	0,4
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	Approvazione Progetto Esecutivo		Indizione gara	4
OPP2005/0048	S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE DI CASSANO	Esecuzione lavori 46%		Esecuzione Lavori (67-100%)	8
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34-66%)	3,5
OPP2006/0078	Realizzazione di piazzole di fermata autobus lungo le strade provinciali nn ex S.S. 35, 40, 139 e 203 nei Comuni di Rozzano, Lacchiarella, Zibido San Giacomo e Noviglio.	Esecuzione lavori (34-66%)		Fine Lavori	1,5
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 70%		Fine Lavori	9
OPP2008/0072	S.S. 35 DEI GIOVI: ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 139			Approvazione Progetto Esecutivo	6
OPP2008/0073	REALIZZAZIONE RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - COLLEGAMENTO CON IL POLO FIERISTICO RHO-PERO	Indizione Gara		Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	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	5
OPP2011/0005	Realizzazione pista ciclo pedonale Idroscalo - Via Corelli	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Definitivo	5
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Definitivo	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10234

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2002/0022	ALLARGAMENTO E RETTIFICA S.P. 105 IN COMUNE DI LACCHIARELLA	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2006/0059	Manutenzione straordinaria di ponti e manufatti a servizio delle SS.PP.	Fine Lavori (09/06/2010)		Collaudo / CRE	5
OPP2006/0074	Opere di installazione e sistemazione delle barriere di protezione sulla rete stradale trasferita ex D.Lgs. 112/98			Collaudo / CRE	15

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0075	Opere di adeguamento e messa in sicurezza delle case cantoniere e centri operativi della rete stradale trasferita ex D.Lgs. 112/98	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1
OPP2007/0068	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione di alcune strade provinciali - Zona Est e Zona Ovest			Collaudo / CRE	1
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 40%		Esecuzione Lavori (67-100%)	2
OPP2008/0102	MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 - SERVIZIO EST	Fine Lavori		Collaudo / CRE	1
OPP2008/0109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO EST 1 - SERVIZIO EST	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO EST 2 - SERVIZIO EST	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0113	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 OVEST - SERVIZIO OVEST	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 2 OVEST - SERVIZIO OVEST	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0115	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 E 2 OVEST - SERVIZIO OVEST	Fine lavori		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)	Conclusione procedura gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	1
OPP2009/0014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione esistemazione ss.pp. Ufficio 1 zona Est (anno 2009)	Conclusione procedura gara		Esecuzione Lavori (0-33%)	1
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali- Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	Conclusione procedura gara		Esecuzione Lavori (67-100%)	4
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d' Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2009)		Indizione Gara	5
OPP2010/0005	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle strade provinciali - Ufficio Est 2 - Area Paultese: anno 2010	Esecuzione Lavori (0-33%)		Fine Lavori	5
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%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	5
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est			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)			Esecuzione Lavori (0-33%)	5

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011			Aggiudicazione Definitiva (efficace)	5
OPP2011/0051	lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)			Esecuzione Lavori (0-33%)	5
OPP2012/0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST			Indizione Gara	1
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST			Indizione Gara	1
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI			Indizione Gara	1
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2			Indizione Gara	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10235

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2002/0003	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA DEL CANALE VILLORESI DA PESSANO CON BORNAGO A MASATE	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	25
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 Villoresi, da Garbagnate M.se ad Arconate; il Naviglio Grande d	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	25
OPP2008/0021	Manutenzione straordinaria piste ciclabili anno 2008	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine lavori	25
OPP2011/0007	Realizzazione di itinerario ciclabile lungo l'alzaia del Canale Villoresi - IV lotto, 2° stralcio tratto da via Groane in comune di Senago a via XX settembre in comune di Limbiate, per un importo complessivo di € 173.000,00	Fine Lavori		Collaudo / CRE	25

AMBITO AM1103 Trasporti

Ob. n. 10243

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, Sistema delle imprese, utenti dei servizi di Tpl	11.3.1	Livello di rinnovamento del parco autobus	% nuovi autobus ecologici resi disponibili al pubblico (compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità)	+ 7,26 % (n° 54 autobus aggiuntivi rispetto ai 743 del 2009-tot.797)	+ 2,5% rispetto al 2011	ST040

Ob. n. 10789

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, sistema delle imprese, utenti dei servizi Tpl	11.3.1	Acquisizione di servizi integrativi di trasporto pubblico locale	Bus-Km integrativi acquisiti anche in occasione di eventi particolari di livello nazionale		Almeno 90.000 bus/km	ST040

Ob. n. 11458

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini, imprese	11.3.2	Collaborare con i Settori preposti dell'Ente alla definizione dei contenuti dello schema di convenzione con la CC.I.AA. di Milano per la digitalizzazione dei processi e delle procedure	Definizione dello schema di convenzione per gli ambiti di competenza		Schema convenzione definito	ST066

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio

Ob. n. 11908

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente	13.2.2	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%)		> / = 95%	AA008

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11908

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0001	Centro per la Formazione Professionale di via Soderini 24 in Milano - sistemazione generale	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	60
OPP2012/0005	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE			Approvazione Progetto Preliminare	40

Performance gestionali

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile

Ob. n. 9174 - *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	% di richieste di risarcimento danni subiti da terzi per anomalie del manto stradale istruite e trasmesse al Settore Servizi Generali e Facility Management entro 40 giorni	100% (276/276)	= 100%	ST039

Ob. n. 9175 - *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	%le autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari (fonte 2) rilasciate entro i tempi obiettivo	100% nei tempi di legge	100% entro 55 gg.	ST039
	%le concessioni stradali rilasciate nei tempi di legge (codici autorizzazioni ST039-001, ST039-002, ST039-003, ST039-004, ST039-006, ST039-007, ST039-008)	90,5% nei tempi di legge	100% nei tempi di legge	ST039

Ob. n. 9176 - *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini Imprese Comuni	Copertura del controllo sull'abusivismo: Km di strade su cui è stato effettuato il controllo sull'abusivismo / km rete stradale	785 km/785 km = 100%	= 100%	ST039

Ob. n. 9177 - *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	N° decreti di esproprio emessi rispetto alle previsioni dei Piani di Esproprio concordati con i Cdr titolari delle Opere Pubbliche e compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	100%	100%	ST066

Ob. n. 9179 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini, Enti Locali, Sistema delle imprese	Mantenimento della certificazione di Qualità UNI EN ISO dei processi/servizi già certificati	SI (21/06/2011)	Esito dell'audit dell'Ente certificatore FAVOREVOLE 1 per Settore	AA008
	Realizzazione di audit interni	SI (ST038 19/12/2011; ST039 06/05/2011; ST040 24/05/2011; ST066 19/04/2011)		ST038 ST039 ST040 ST066

Ob. n. 11692 - *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio	289,8 (anno 2010)	< 260	

Ob. n. 11909 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	Ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	497,1 (anno 2010)	< 350	

AMBITO AM1103 Trasporti

Ob. n. 11459 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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)	89,6% entro i tempi di legge	100% nei tempi di legge	ST040

Ob. n. 11695 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	Incremento dei controlli e dei sopralluoghi	-	> consuntivo 2011	

Ob. n. 11923 - *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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)	100% entro i tempi di legge	100% entro 28 gg.	

Ob. n. 11924 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica ; Cittadini	% iscrizioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST066-19)	100% nei tempi di legge	100% entro 63 gg.	ST066
	%le cancellazioni rilasciate entro i tempi di regolamento	tempo medio 51 gg.	100% entro tempi regolamentari	ST066

Ob. n. 11925 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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)	100% nei tempi di legge	100% entro 60 gg.	

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST066-016)	100% entro i tempi di legge	100% entro 36 gg.	

AA009 Area Qualità dell'ambiente e energie

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programma	Ambito di intervento
9 - Politiche per l'ambiente	AM0901 - Ambiente ed Energia AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave AM0903 - Rifiuti e Bonifiche

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
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 Pierri
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Sergio Zobot

Risorse finanziarie destinate agli ambiti di intervento dell'Area

SPESE

Tit.	Intervento	Stanziamento		
		2010	2011	2012
1	Personale	4.440.500,00	4.825.000,00	4.447.000,00
	Beni di consumo e materie prime	93.400,00	79.900,00	67.500,00
	Prestazioni di servizi	4.641.779,00	3.424.123,00	3.462.556,00
	Utilizzo beni di terzi	16.500,00	-	-
	Trasferimenti	115.755,00	450.000,00	313.500,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	197.000,00	160.600,00	153.050,00
	Imposte e tasse	418.100,00	525.500,00	360.500,00
	Totale	19.839.034,00	16.129.123,00	8.841.106,00
2	Acquisizione di beni immobili	9.000.000,00	6.610.000,00	-
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	15.000,00	54.000,00	37.000,00
	Trasferimenti di capitale	900.000,00	-	-
	Partecipazioni azionarie	1.000,00	-	-

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.655.839,00	1.866.798,00	1.379.478,00
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	46.846,00	-	-
	Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali	1.944.900,00	-	-
	Contributi e trasferimenti correnti da parte di altri enti del settore pubblico	367.185,00	252.750,00	222.250,00
3	Proventi dei servizi pubblici	2.325.032,00	3.090.500,00	3.061.586,00
	Proventi diversi	1.086.000,00	1.185.702,00	581.683,00
4	Alienazioni di beni patrimoniali	3.000,00	-	-
	Trasferimenti di capitale dalla Regione	-	150.000,00	-
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	9.000.000,00	6.400.000,00	-
Totale	16.428.802,00	12.945.750,00	5.244.997,00	

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	68,40	82,70	70,50
Categoria C	31,70	29,20	25,40
Categoria B	26,80	22,10	24,00
Categoria A	0,00	0,00	0,00
Totale	126,90	134,00	119,90

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA009	ST022	ST051	ST084	ST085
10695	7,4	21	31,6	31,6	21
11865	8,4				15,8
11866	8,4	15,8	21	8,4	15,8
11867	8,4				
11870	5,3	31,6	31,6	31,5	31,6
11871	7,4			17,9	
11872	5,3				
11873	5,3	15,8	5,3	5,3	5,3
11874	5,2	15,8	10,5	5,3	10,5
11875	5,3				
11876	28,4				
11877	5,2				
TOT. OB. MANAGERIALI	100	100	100	100	100
11646	25				
11648	20				100
11649	5				
11650	25				
11651	25				
11654				100	
11659		30			
11660		10			
11662		30			
11663		10			
11664		20			
11665			33,3		
11668			33,3		
11669			33,3		
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11865

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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	n.r.	- 25% di € 1.370.754 (consuntivo 2011)	AA009 ST085

Ob. n. 11866

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 11867

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	-1.500.000,00	AA009

Ob. n. 11871

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	100%	AA009 ST084
			Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	100%	

Ob. n. 10695

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Reingegnerizzare almeno 1 processo critico dell'Area in coerenza con il progetto di riorganizzazione della microstruttura	Processo reingegnerizzato: verifica di assoggettabilità alla VIA per le autorizzazioni in materia ambientale a seguito di trasferimento funzione ai sensi della L. r. n.5/2010.	100%	Entro il 31/12	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
30798	Incontro con i direttori per l'analisi	30																		
30799	Progettazione e sviluppo	40																		
30800	Sperimentazione	30																		

Ob. n. 11870

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Vortale 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 exhaustività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	

Ob. n. 11872

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno quindicinale i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro i 2 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	11	AA009
			Rispetto dei tempi	92,3%	100%	

Ob. n. 11873

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA009 ST022 ST051 ST084 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		
31334	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) con indicazione del relativo mese di scadenza:															
31335	Servizio per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi dell'Area Qualità dell'Ambiente ed Energie - scadenza agosto 2012															

Ob. n. 11875

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre le ore di lavoro straordinario rispetto a quelle assegnate per il 2012	Ore di lavoro straordinario effettuate		500	AA009

Ob. n. 11874

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 11877

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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	n.r.	< 10%	AA009

Ob. n. 11876

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	100%	> / = 95%	AA009

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia

Ob. n. 11646

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	9.1.1	Concorrere alla riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera, attraverso iniziative di forestazione	Numero iniziative realizzate entro il Numero alberi messi a dimora	n. 2 iniziative realizzate n. 6.309 alberi messi a dimora	n. 1 iniziativa realizzata (al 30/06); n. 2 iniziative realizzate (al 31/12) Non meno di 5.000 alberi messi a dimora	AA009

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		
31285	n. 1 iniziativa "Adotta un albero" - Primavera	50														
31286	n. 1 iniziativa "Adotta un albero" - Autunno	50														

Ob. n. 11648

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti Locali	9.1.2	Attuazione del 'Progetto ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di alcuni edifici pubblici	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Assegnazione incarichi per la verifica delle diagnosi energetiche degli edifici pubblici comunali coinvolti nel progetto	100%	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		
31313	Preselezione di Esco per la riqualificazione di un primo lotto di edifici pubblici	20														
31322	Invito alle Esco pre-selezionate a presentare offerte	30														
31323	Selezione di una Esco e aggiudicazione della	25														

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31324	Concessione Assegnazione di incarichi per la verifica delle diagnosi energetiche di un secondo lotto di edifici pubblici	10														
31325	Pubblicazione del bando per la selezione di una Esco per il secondo lotto di edifici pubblici	15														

Ob. n. 11649

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 assegnato per il Patto di stabilità	Stato di avanzamento delle fasi programmate nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	> / = 95%	AA009

Ob. n. 11650

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 procedure informatizzate e rese disponibili on-line all'utente	14 procedure disponibili on-line su un totale di 20	+ 1 procedura disponibile on-line all'utenza rispetto al 2011	AA009

Ob. n. 11651

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini / Imprese	9.1.4	Elaborazione della proposta tecnica per la pubblicazione sperimentale di dati dell'Ente sotto licenza Italian Open Data License (IODL), secondo i principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (Art. 52), in collaborazione con Settore Comunicazione e Settore Servizi Informativi	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31287	Istruttoria e formazione tecnica	20														
31288	Analisi data-set	35														
31289	Definizione della piattaforma tecnologica	25														
31290	Elaborazione della proposta tecnica da presentare alla Giunta	20														

Ob. n. 11654

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini / Imprese	9.1.4	Semplificazione amministrativa: attivazione del pagamento del Bollo on-line	Predisposizione progetto condiviso a seguito degli incontri programmati	n.p.	n. 1 progetto	ST084

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31291	Confronto con i Direttori dei Settori dell'Area Ambiente per valutazione problematiche specifiche	50												
31292	Confronto con Area Programmazione Risorse Finanziarie per la definizione degli aspetti contabili	40												
31386	Presentazione del progetto	10												

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11649

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2008/0012	Realizzazione vasca volano sul torrente Guisa in Comune di Cesate	Approvazione Progetto Definitivo		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	50
OPP2009/0001	Adeguamento sistema idraulico del Canale Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a Senago	Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)		Stipula contratto	50

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave

Ob. n. 11660

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
enti/imprese	9.2.1	Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	Approvazione e definizione Ambiti Territoriali per le attività estrattive (ATE)	11 ATE definiti	+ 1 ATE definito	ST022

Ob. n. 11659

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	9.2.2	Modifiche procedurali tramite l'introduzione dell'autocertificazione nelle richieste di rinnovo di autorizzazione allo scarico ex DPR 227/2011	- Trasmissione alla Giunta provinciale di Informativa in merito alle proposte di nuova procedura di presentazione della richiesta - %le di controlli effettuati sul totale delle richieste pervenute	n.p. n.p.	100% 5%	ST022

Ob. n. 11662

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	9.2.2	Accordo con A.T.O. e Cap Holding per la riduzione dell'uso di acqua potabile per irrigazione delle aree verdi comunali	Rilascio di n. 30 autorizzazioni per perforazione pozzo	n.p.	100%	ST022

Ob. n. 11663

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	9.2.2	Implementazione della mappatura dei comprensori irrigui per favorire la fornitura delle necessarie risorse idriche al comparto agricolo	Pubblicazione sul sito web della mappatura del comprensorio Fiume Olona	n.p.	100%	ST022

Ob. n. 11664

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	9.2.2	Favorire l'utilizzo di risorse rinnovabili	- n. concessioni di uso di acque superficiali per la realizzazione di micro centrali idroelettriche	n.p.	5	ST022
			- n. concessioni di uso di acque sotterranee di prima falda per pompe di calore	n.p.	30	

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche

Ob. n. 11665

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini/Enti	9.3.1	Attivazione protocolli di intesa in materia di gestione di RSU con le altre Province lombarde, al fine di ottimizzare lo smaltimento di rifiuti riducendone la mobilità	Trasmissione di n. 1 protocolli di intesa al Presidente della Provincia (o suo delegato) per la sottoscrizione	n.p.	100%	ST051

Ob. n. 11668

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Imprese	9.3.2	Accelerare il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica	Messa on-line della richiesta di certificazione di avvenuta bonifica	n.p.	100%	ST051

Ob. n. 11669

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini/Enti	9.3.3	Accordo intersettoriale/ARPA per i controlli sui cantieri di 'Grandi Opere'	Trasmissione Informativa alla Giunta provinciale	n.p.	100%	ST051
			n. controlli effettuati	n.p.	5	

Performance gestionali

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia

Ob. n. 9397 - *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST085-002)	100% entro 120 gg.	100% entro 118 gg.	ST085

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST085-004)	95% entro 180 gg. (tempo di legge)	100% entro il tempo di legge	ST085

Ob. n. 9628 - *Comunicazione sviluppo attività ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Comuni	Iniziativa "Giornata del verde pulito": presentazione alla Giunta Provinciale di proposta di delibera per la definizione dei criteri, prevedendo un aumento delle percentuali di contributo (+ 5%) per tutti i Comuni della Provincia Informativa alla Giunta Provinciale per l'assegnazione di una quota di contributi residui ai Comuni che hanno realizzato le migliori iniziative nel periodo 2009/2011	100% (Comuni minori)	100% (134 Comuni)	AA009 ST084
		n.p	100%	

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST084-001)	75% entro 150 gg.	100% nei tempi di legge	ST084

Ob. n. 11448 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Controllo delle attività di verifica sugli impianti termici - Ore (in FTE) impiegate per verificatore (Cdc P22W1004)	ore /verificatore anno 2010=73,2	< / = al rilevato 2010	ST085

Ob. n. 11657 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini/Enti/Imprese	Aggiornamento degli applicativi informatici esistenti in attuazione della nuova normativa regionale (d.g.r. 2601/11 del 30/11/2011 e d.r.g. 3522 del 23 maggio 2012)	n.p.	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
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 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100% nei tempi Regolamento	100% nei tempi Regolamento 100% nei tempi Regolamento	ST084 ST084

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave

Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate nei tempi di legge (codice autorizzazione ST022-016)	95% entro 90 gg.	100% nei tempi di legge	ST022
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-020)	100% entro 60 gg.	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)		100% entro la scadenza della precedente autorizzazione	

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST022-002)		100% entro 70 gg.	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese/Enti	- % concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST022-010)	98% entro 540 gg.	100% entro tempi di legge	ST022
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021)		100% entro 270 gg.	

Ob. n. 9640 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese/Enti	- % concessioni/licenze usi acque superficiali, rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-009)	100% entro 90 gg.	100% entro 88 gg.	ST022

Ob. n. 10507 - *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche

Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese	- %le certificazioni rilasciate entro di legge (codice autorizzazione ST051 -019)	79% entro 90 gg.	100% entro tempi di legge	ST051
	- % autorizzazioni uniche/dinioghi entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST051-031)	76% entro 150 gg.	100% entro tempi di legge	ST051
	%le autorizzazioni di rinnovo entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST051-032)	95% entro 180 gg.	100% entro i tempi di legge	ST051
	%le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)		100% entro 86 gg.	ST051

Ob. n. 10484 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	n.p.	2 controlli per ogni certificazione	ST051
	Garantire almeno 1 controllo su ciascun impianto rifiuti in corso di autorizzazione	n.p.	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 11894 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S8811001)	ore / Risorse del Settore (Totale FTE) = 351,5 ore rilevate nel 2010	< / = rilevato 2010	ST051

AA010 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

DATI GENERALI

Collegamenti con la programmazione triennale (Programmi RPP 2012/2014)

Programmi	Ambito di intervento
2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro	AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato
6 - Politiche sociali	AM0202 - Formazione professionale e Lavoro AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia AM0602 - Politiche per persone con disabilità AM0603 - Associazionismo e Terzo settore

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

Area / Settore	Dirigente
AA010 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	Cinzia Secchi
SF008 Staff	Marcello Mario Rosario Correra
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

Tit.	Intervento	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
1	Personale	12.360.000,00	12.322.000,00	11.299.000,00
	Beni di consumo e materie prime	175.000,00	261.700,00	229.164,00
	Prestazioni di servizi	7.314.895,00	5.698.077,00	8.716.700,00
	Utilizzo beni di terzi	48.000,00	-	-
	Trasferimenti	29.732.300,00	33.989.930,00	35.887.114,00
	Imposte e tasse	931.250,00	695.000,00	572.000,00
2	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	14.500,00	32.500,00	10.000,00
	Trasferimenti di capitale	300.000,00	2.000.000,00	3.080.678,00
Totale		50.875.945,00	54.999.207,00	59.794.656,00

ENTRATE

Tit.	Categoria	Stanziamiento		
		2010	2011	2012
2	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	318.660,00	336.330,00	25.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	21.537.985,00	27.430.636,00	25.022.322,00
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	491.374,00	40.000,00	-
	Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali	305.395,00	0,00	173.000,00
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.510.400,00	1.891.200,00	2.035.400,00
3	Proventi dei servizi pubblici	2.351.000,00	2.150.000,00	1.775.000,00
	Proventi diversi	6.419.650,00	1.968.961,00	3.668.541,00
Totale		33.934.464,00	33.817.127,00	32.699.263,00

Risorse umane

Categoria	Risorse effettive		
	2010	2011	2012
Categoria D	76,95	65,65	60,35
Categoria C	53,50	48,80	56,30
Categoria B	85,33	71,53	77,76
Categoria A	1,00	1,00	1,00
Totale	216,78	186,98	195,41

Pesatura obiettivi individuali

Codice Obiettivo	AA010	SF008	ST086	ST089	ST045	ST062	ST027	ST088
11879	10,5		19	28	22		43,8	
11880	16		50	44		100	43,8	
11881	21		31	28	78		12,5	
11885	5							
11886	5							
11890	32							
11891	10,5							
11892								
TOT. OB. MANAGERIALI	100	-	100	100	100	100	100	-
12411		50						
12412		50						
12440			0					
12441	0			0				
12442	0			0				
11502					35			
11537					30			
11543	10					25		
11550	15					20	40	20
11558						25		
11559	25					20		
11561						10		
11591			50					
11594	15		50					
11598				10				
11609				10				
11610								30
11612								20
11614								10
11617	35						60	
11621				15	35			
11623				15				
11625				10				
11626				40				
11627								20
TOT. OB. DI ATTUAZIONE RPP	100	100	100	100	100	100	100	100

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11885

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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 Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		100% 100%	AA010

Ob. n. 11886

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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%	AA010

Ob. n. 11890

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione		> / = 95%	AA010

Ob. n. 11881

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		- 1.500.000,00	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089

Ob. n. 11880

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (cat. 01); . proventi dei beni dell'Ente (cat. 02); . proventi diversi (cat. 05).	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	80,74%	> anno 2011	AA010 ST027 ST062 ST086 ST089

Ob. n. 11879

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2011, 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	3.112.129	< anno 2011	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089

Ob. n. 11891

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	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		< 10%	AA010

Ob. n. 11892

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Ente		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di tutti gli atti dirigenziali nei tempi obiettivo	N. atti dirigenziali pubblicati / totale atti dirigenziali assunti * 100		100%	AA010

Obiettivi di attuazione della Rpp

AMBITO AM0201 **Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato**

Ob. n. 11591

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Imprese, cittadini	2.1.1	Attuazione iniziative dell'Accordo tra Provincia di Milano e Camera di Commercio di Milano sulla promozione delle imprese creative nell'area milanese	Stato di avanzamento		cf. Piano di realizzazione	ST086

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		
31366	organizzazione convegno internazionale Innovation Festival Finale	25		■												
31365	Realizzazione e pubblicazione di un avviso pubblico	5				■	■									
31367	eventi articolati su più giornate (circa 35 eventi)	45			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
31368	organizzazione mostra "Un designer per le imprese"	25											■	■	■	■

Ob. n. 11594

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
imprese	2.1.1	Sostegno all'accesso al credito bancario da parte delle imprese attraverso fondi di garanzia	Sottoscrizione Protocollo d'intesa tra Provincia di Milano e Confidi Province Lombarde		entro luglio	AA010 ST086

Ob. n. 12440

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
imprese, cittadini	2.1.1	Attuazione dei servizi di politica attiva per contrasto alle crisi aziendali Jabil e Agile, finalizzate alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori in esubero	Stato di avanzamento delle attività		cf. piano di realizzazione	ST086

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		
31628	Sottoscrizione convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Milano per la realizzazione del progetto Jabil-Agile	70														■
31629	Pubblicazione dell'avviso	30														■

Ob. n. 12411

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
uffici giudiziari Milano	2.1.99	Concludere l'accordo con la CCIAA di Milano a sostegno del processo di ammodernamento e innovazione degli uffici giudiziari	Tempistica di sottoscrizione dell'accordo		entro settembre	SF008

Ob. n. 12412

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
avvocati, cancellerie Tribunale	2.1.99	Riorganizzazione delle cancellerie civili della Corte d'appello e del Tribunale: realizzazione attività preliminari all'avvio del servizio programmato per gennaio 2013	Stato di avanzamento		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					
31619	Attivazione Infopoint per gli avvocati non telematici	33																	
31620	Individuazione risorse e relativa formazione	33																	
31621	Piano della comunicazione	34																	

AMBITO AM0202 **Formazione professionale e Lavoro**

Ob. n. 11598

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Giovani	2.2.1	Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani coinvolgendoli in esperienze lavorative e formative anche in contesti internazionali	Piano di realizzazione		100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
31222	Avviso pubblico e presentazione candidati	10																	
31223	Coordinamento attività di preparazione allo stage	30																	
31224	Monitoraggio realizzazione stage all'estero	40																	
31225	Verifica e presentazione risultati	20																	

Ob. n. 11623

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.3	Verificare la coerenza delle attività del Piano a sostegno dell'occupazione rispetto agli obiettivi di programmazione	Finanziamenti concessi/Totale finanziamenti stanziati	90%	> / = 90%	ST089
			N. soggetti collocati o ricollocati nel lavoro/totale dei soggetti coinvolti nelle azioni	31%	> / = 30%	

Ob. n. 11625

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.3	Supportare gli enti nella realizzazione degli interventi del Piano Emergo 2011	%le finanziamenti erogati agli enti sul totale stanziamento dei finanziamenti regionali	90%	>80%	ST089
			% doti finanziate sul totale doti disponibili	95%	>90%	
			n. progetti finanziati	30	> / = 30	

Ob. n. 11609

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.4	Promuovere, attraverso la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS), la sperimentazione della certificazione delle competenze in ambito di apprendistato professionalizzante	Piano di realizzazione		100%	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	
31234	Sottoscrizione protocollo quadro	5			■										
31235	Attività di coordinamento tra i soggetti sottoscrittori	10			■	■									
31236	Costituzione Comitato di pilotaggio	5			■			■							
31238	Predisposizione avviso pubblico	10						■	■						
31239	Individuazione ATS per la realizzazione del progetto	10							■						
31241	Monitoraggio realizzazione attività	60									■	■	■	■	■

Ob. n. 11626

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.4	Verificare le attività date in concessione alle AFOL attraverso la predisposizione di report semestrali di monitoraggio	presentazione report al DG		entro 1 mese dalla fine del semestre	ST089

Ob. n. 11502

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini	2.2.5	Attivazione nuovo servizio on-line: "Dichiarazione disponibilità al lavoro per il personale scolastico assunto a tempo determinato"	Tempi di realizzazione		entro il 30/06	ST045

Ob. n. 11537

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Elaborare un piano di disaster recovery del Sistema Sintesi in attuazione alle previsioni del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)	presentazione del piano al Direttore Generale (o alla Commissione Sistemi informativi)		entro il 15/12	ST045

Ob. n. 11621

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - autorizzazione al computo del lavoratore disabile; - comunicazione sospensione dagli obblighi di cui alla Legge 68/99.	Realizzazione informatica (per ST045) n. autorizzazioni di computo informatizzate/n. totale autorizzazioni rilasciate (per ST089) n. comunicazioni di sospensioni informatizzate/n. totale comunicazioni rilasciate (per ST089)		100% 760/1100 290/380	ST045 ST089

Ob. n. 12441

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.5	Redigere un modello di progetto per le Afol per accompagnarle nel processo di raggiungimento della piena autonomia gestionale	Presentazione del modello al DG		entro il 31/12	AA010 ST089

Ob. n. 12442

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.5	Definire uno schema di contratto di servizio da negoziare con Afol Milano	Presentazione dello schema di contratto al Direttore Generale		entro il 31/12	AA010 ST089

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia

Ob. n. 11543

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni, Cittadini	6.1.1	Promuovere e sostenere progetti e interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento al progetto Padri separati	n.ro padri separati coinvolti/sostenuti all'anno		15	AA010 ST062

Ob. n. 11550

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
famiglie in difficoltà	6.1.1	Cofinanziamento dei Piani di Zona nell'ambito del bando per il sostegno di progetti rivolti alle famiglie a rischio di fragilità e/o in difficoltà	stato di avanzamento		cfr. Piano realizzazione	AA010 ST027 ST062 ST088

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31156	Definizione e pubblicazione bando	20	■	■	■	■	■	■								
31157	Validazione progetti e liquidazione acconto	20							■							
31158	Monitoraggio	30								■	■	■	■	■		
31159	Validazione rendicontazione finale	30														■

Ob. n. 11617

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Comuni	6.1.1	Applicazione sperimentale di tariffe per la nuova tipologia di unità offerta sociosanitaria residenziale per minori "Comunità educativa sociosanitaria". Progetto con Regione Lombardia e Asl Città di Milano	Stato di avanzamento del progetto		cfr. Piano di realizzazione	AA010 ST027

Piano di realizzazione

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31255	Relazione finale esiti del primo anno di sperimentazione della nuova tipologia di unità d'offerta sociosanitaria residenziale per minori e proposta di voucher per i diversi livelli di intensità sociosanitaria assistenziale dell'unità d'offerta sperimentale. Rendicontazione contabile: trasmissione all'ASL Città di Milano della documentazione contabile delle spese sostenute dall'Amministrazione provinciale nei primi 12 mesi di sperimentazione	25															
31256	Delibera della Regione Lombardia di approvazione in ordine all'applicazione sperimentale di tariffe per i diversi livelli di intensità socio sanitaria assistenzialeInformativa alla Giunta provinciale	0															
31257	Applicazione sperimentale di tariffe predisposizione di strumenti operativi per la registrazione delle casistiche e la trasmissione della documentazione per riconoscimento remunerazione della sperimentazione	75															

Ob. n. 11558

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Dirigenti, quadri e operatori dei servizi sociali e sociosanitari (pubblici e privato sociale)	6.1.2	Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano di formazione per l'anno 2012, con particolare attenzione alla realizzazione delle azioni di "Una rete per la conciliazione" famiglia lavoro	nr. corsi erogati	98	almeno 80	ST062
			nr. partecipanti ai corsi	2050	almeno 1700	

Ob. n. 11559

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Enti locali, Asl e Terzo Settore	6.1.2	Definizione delle linee guida per il Piano di formazione per i servizi sociali e socio sanitari per l'anno 2013 e conseguente approvazione da parte della Giunta	Approvazione delle linee guida e delle priorità strategiche per il Piano 2013		entro 31/12	AA010 ST062

AMBITO AM0602 **Politiche per persone con disabilità**

Ob. n. 11610

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	6.2.1	Riprogettare i corsi di formazione per gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	nr. di assistenti alla comunicazione formati	200	>100	ST088

Ob. n. 11612

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Alunni/studenti con disabilità sensoriale 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	nr. di nuove intese stipulate	10	11	ST088

Ob. n. 11614

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Persone con disabilità e loro famiglie	6.2.2	Realizzazione dell'evento di confronto fra amministrazioni sulla disabilità sensoriale, in collaborazione con la "Cooperativa Socio-Culturale" di Venezia	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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31243	definizione degli argomenti da trattare e degli Enti da coinvolgere	20														
31244	definizione del documento finale del convegno	10														
31245	individuazione dei relatori	5														
31246	individuazione logistica e dei collaboratori tecnici	15														
31247	ideazione, strutturazione, elaborazione delle strategie di diffusione del volantino	15														
31249	definizione della progettazione in streaming TV	5														
31250	Realizzazione del convegno e distribuzione del materiale raccolto	30														

Ob. n. 11627

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Persone con disabilità e loro famiglie	6.2.2	Realizzare incontri e strumenti per promuovere la conoscenza su temi inerenti la disabilità, con particolare riferimento agli incontri Innovabilità	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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31369	Elaborazione di due quaderni tematici	20														
31370	Organizzazione 5 incontri tecnici (Politecnico, Ledha, Ass Leda, Aforisma e enti/operatori di settore)	25														

Cod.	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31371	Organizzazione mostre/incontri pubblici: Fuori Salone del Mobile, In Corsa con il Futuro, Fiera Reatech, Domenica del Presidente, Innovabilità	35												
31372	Realizzazione di un filmato, in collaborazione con aziende private per il finanziamento	20												

AMBITO AM0603 **Associazionismo e Terzo settore**

Ob. n. 11561

Stakeholder	Finalità	Descrizione	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso 2012	CDR
Organizzazioni di volontariato, Associazioni no profit e di promozione sociale, Soggetti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche	6.3.1	Verificare l'aggiornamento dei requisiti di organizzazioni/associazioni di volontariato di promozione sociale e delle PGP, per il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione ai registri generali regionali	n. relazioni monitorate / n. relazioni presentate		70%	ST062

Performance gestionali

AMBITO AM0201 **Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato**

Ob. n. 9305 - *Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cooperative sociali	Ore lavorate per output (ore FTE, cdc P29W1002 / totale domande iscrizione-mantenimento)	h. FTE 2010 / totale domande 2010 --> 4.170/474 = 8,8	< 8,8	ST086

Ob. n. 9306 - *Sostegno allo sviluppo economico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Imprese e cittadini	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc P29C1001+P29C1007+P29C1008 / totale progetti a sostegno dello sviluppo economico)	h. FTE 2010 / totale progetti 2010 --> 4.294/13 = 330,3	< 330,3	ST086

AMBITO AM0202 **Formazione professionale e Lavoro**

Ob. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	62%	> 62%	ST089

Ob. n. 9609 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST031-001)	74% entro 120 gg.	100% entro i tempi di legge	ST089

Ob. n. 10280 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE, cdc P30F1001 / totale azioni	FTE 2010 / azioni 2010 --> 1.962/150 = 13,1	< 13	ST089

Ob. n. 10308 - *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. utenti assegnatari di dote orientamento, servizi a giovani 'dispersi'	644	=205	ST089

Ob. n. 10373 - *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc P31X1005 / n. progetti individuali personalizzati)	h. FTE 2010 / totale progetti --> 3.338/4.530 = 0,7	< 0,7	ST089

Ob. n. 11533 - *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	n. applicazioni modificate a seguito di adeguamenti del sistema di autenticazione (a garanzia della riservatezza delle informazioni)		n. 2 (gestione banca dati CPI per INPS e gestione fascicoli disabili)	ST045

Ob. n. 11540 - *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Cittadini e imprese	revisione e aggiornamento del portale web istituzionale per la gestione delle offerte di lavoro		100 %	ST045

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia

Ob. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	98%	> 98%	ST027
	FTE lavorate per output (totale FTE, cdc P33X1003 / n. giornate presenza bambino)	FTE gestione diretta bambini 2010 / totale giornate presenza --> 46.848/12770 = 3,7	< 3,7	ST027
	FTE lavorate per output (totale FTE, cdc P33X1002 / n. giornate presenza bambino)	FTE attività specialistica e PEI 2010 / totale giornate presenza --> 34.144/12770 = 2,7	< 2,7	ST027

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	14 (su una scala di 16)	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 visite di vigilanza	esito positivo visite di vigilanza	ST062

Ob. n. 10729 - *Realizzazioni di interventi a favore delle famiglie e delle fasce deboli*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
anziani	N. anziani collegati al servizio di teleassistenza	3820	> risultato 2011	ST088

Ob. n. 11618 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Comuni	N. di progetti diversificati per minori accolti in comunità	2	> = 3	ST027
	N. minori coinvolti nei progetti	15	> = 20	ST027

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità

Ob. n. 10332 - *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	CDR
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute)	617/630	> risultato 2011	ST088

AMBITO AM0603 Associazionismo e Terzo settore

Ob. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Risultato atteso anno 2012	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)		100% entro 70 gg.	ST062

Casistica per l'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance dei Dirigenti e delle Posizioni di Responsabilità

Performance organizzativa

1. La misura della Performance organizzativa di riferimento dei Direttori Apicali è quella calcolata per l'intera Area/Settore di appartenenza.
2. La misura della Performance organizzativa dei Direttori di CdR (non apicali) è quella calcolata per il CdR di appartenenza.
3. La misura della Performance organizzativa delle Posizioni di Responsabilità è quella calcolata per il CdR di appartenenza (Area o Settore).

Incarichi ad Interim

4. Nei casi in cui un Dirigente sia titolare di più CdR (interim) tutti gli obiettivi assegnati concorrono al calcolo del grado complessivo di realizzazione. Allorché un Dirigente apicale sia titolare ad interim di un CdR collocato nella stessa Area (o, viceversa) tutti gli obiettivi assegnati concorrono al calcolo del grado complessivo di realizzazione ad eccezione di eventuali obiettivi presenti sia nella Direzione Apicale sia nella Direzione sottordinata, che saranno computati una sola volta.

Eventuale non computabilità di componenti della performance ed implicazioni sulle relative rilevanze

5. Nell'ipotesi che, al termine dell'esercizio, non risulti computabile una delle tipologie di obiettivi individuali (Manageriali ed Attuativi della RPP) sarà assunto il grado complessivo di realizzazione della tipologia computata.
6. Nell'ipotesi che, al termine dell'esercizio, non risulti computabile la Performance organizzativa di Direttore di CdR sottordinato e di Posizione di Responsabilità, sarà assunto come valore di riferimento il grado di realizzazione della Performance organizzativa dell'Area di riferimento.
7. Nell'ipotesi che, al termine dell'esercizio, non risulti computabile la performance organizzativa di Area:
 - per i Direttori di CdR (sottordinati) e per le Posizioni di Responsabilità si considererà unicamente la *Performance individuale*, riproporzionando a 100 le rilevanze degli *Obiettivi individuali* e dei *Comportamenti organizzativi*;
 - per i Direttori Apicali sarà utilizzata come misura il grado di realizzazione della *Performance organizzativa* complessiva di Ente.
8. Nell'ipotesi che, al termine dell'esercizio, non risultino computabili gli *Obiettivi individuali*, sarà assunta come misura della *Performance individuale* il risultato dei *Comportamenti organizzativi*.