



**Provincia
di Milano**

Indice

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Dettaglio	pag. 5
AA001 Direzione Generale	pag. 6
AZ082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 13
AA002 Segreteria Generale	pag. 18
AS001 Settore Gabinetto del Presidente	pag. 22
AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali	pag. 30
AS003 Settore Consiglio Provinciale	pag. 45
AS004 Settore Sicurezza Integrata	pag. 49
AA003 Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione	pag. 58
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie	pag. 66
AA005 Area Promozione del territorio	pag. 76
AA006 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	pag. 84
AA007 Area Programmazione territoriale	pag. 99
AA008 Area Infrastrutture e mobilità	pag. 108
AA009 Area Qualità dell'ambiente ed energie	pag. 122
AA010 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	pag. 134
Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Sintesi	pag. 149
AA001 Direzione Generale	pag. 150
ST041 Direzione di Progetto Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito	pag. 150
AZ082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 151
AA002 Segreteria Generale	pag. 153
ST007 Settore Appalti	pag. 153
ST008 Settore Avvocatura	pag. 154
ST064 Settore Affari Generali	pag. 155
AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali	pag. 156
SF006 Staff	pag. 160
ST071 Settore Expo 2015, Moda, Eccellenze, Eventi	pag. 161
ST005 Settore Comunicazione	pag. 162
ST070 Settore Relazioni internazionali e progetti speciali	pag. 164
PR038 Direzione di Progetto Idroscalo e Sport	pag. 165
AS003 Settore Consiglio Provinciale	pag. 167
SF007 Staff	pag. 169
AS004 Settore Sicurezza Integrata	pag. 170
ST069 Settore Protezione Civile e G.E.V.	pag. 172
AA003 Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione	pag. 174
ST073 Settore Servizi Generali e Facility Management	pag. 176
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 178
ST048 Settore Sistema Informativo integrato	pag. 180
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie	pag. 181
SF004 Staff	pag. 183
ST074 Settore Politiche finanziarie e di Bilancio	pag. 184
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	pag. 186
ST017 Settore Provveditorato ed Economato	pag. 187
AA005 Area Promozione del territorio	pag. 188
ST076 Settore Cultura e Beni Culturali	pag. 190
ST034 Settore Turismo	pag. 191
ST077 Settore Giovani e pari opportunità	pag. 192
AA006 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	pag. 193
ST016 Settore Edilizia istituzionale e Patrimonio	pag. 195
ST019 Settore Manutenzione stabili	pag. 197
ST078 Settore Gestione Impianti tecnologici	pag. 198
ST020 Settore Nuove Opere edili	pag. 200
ST079 Settore Sicurezza e manutenzione del luogo di lavoro	pag. 201

ST018 Settore Programmazione educativa	pag. 203
AA007 Area Programmazione territoriale	pag. 205
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	pag. 207
ST081 Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	pag. 209
AA008 Area Infrastrutture e mobilità	pag. 211
ST040 Settore Trasporto pubblico	pag. 213
ST038 Settore Sviluppo Infrastrutture per la mobilità	pag. 215
ST066 Settore Servizi per la mobilità e Mobility Manager	pag. 217
ST039 Settore Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile	pag. 219
AA009 Area Qualità dell'ambiente ed energie	pag. 221
ST084 Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo	pag. 224
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	pag. 225
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 226
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 228
AA010 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	pag. 229
SF008 Staff	pag. 231
ST086 Settore Sviluppo economico	pag. 232
ST089 Settore Formazione e Lavoro	pag. 233
ST045 Settore Sistema Informativo lavoro	pag. 235
ST062 Settore Formazione per le professioni del welfare e terzo settore	pag. 236
ST027 Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia	pag. 238
ST088 Settore Interventi a sostegno della disabilità e delle fragilità	pag. 239

La misurazione dello stato di attuazione del Piano della performance

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Dettaglio

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA001 **Direzione Generale**

AMBITO A0AA01 **Area Direzione Generale**

AMBITO AM1301 **Bilancio e Programmazione finanziaria**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11677

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Determinazione delle partite dare / avere con il Comune di Milano nella prospettiva di elaborare un processo condiviso per la loro risoluzione	A44	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	100% entro il 30 settembre	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31354	Ricostruzione di tutte le partite contabili e della relativa documentazione	90																100
31355	Trasmissione al Comune di Milano	10																100

AMBITO AM1401 **Servizi generali di supporto**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11901

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proporre le azioni necessarie per mantenere e garantire un livello di trasparenza adeguato (Programma triennale per la trasparenza e integrità)	A11	Presentazione della proposta all'OIV		Presentata il 10 luglio la ricognizione obblighi di trasparenza, ai fini dell'attuazione OIV	entro 31/12	inviata il 21/12/12 all'OIV la proposta per il Programma trasparenza	AA001	100

Ob. n. 11932

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidiare le attività inerenti l'attuazione degli indirizzi programmatici	A41	Soddisfacimento richiesta di elaborazione pareri/disposizioni/relazioni tecniche delle delibere		100%	100%	100%	AA001	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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%)	16/17 (94,12%)	100%	100%	AA001	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	ore FTE del cdc S55I1002 'integratore di settore' / n. risorse	ore FTE lavorate nel 2010 per 'organizzazione interna' / n. risorse = 267,8	n.r.	178,61	< / = rilevato anno 2010	AA001	100

AMBITO AM1403 **Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11454

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adottare le misure preliminari alla costituzione dell'Ufficio d'Ambito nella forma di Azienda speciale ex art. 114 dlgs 267/2000	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		85%	100%	100%	ST041	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			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														100%
31098	Supporto al Settore Gabinetto del Presidente per la predisposizione della delibera di Consiglio Provinciale per l'approvazione della costituzione dell'Azienda Speciale	5														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
31099	Supporto al Settore Gabinetto del Presidente per la predisposizione del Contratto di Servizio tra Provincia di Milano/Azienda speciale	5																	100%
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																	100%
31259	Supporto alla conferenza dei Comuni per la predisposizione del Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Comuni	5																	100%
31260	Accertamento credito ex A.ATO/Prov.di Milano verso gestori per fatturato CIPE e tariffa non versato	10																	100%
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																	100%
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																	100%
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																	100%
31264	ricognizione accurata della contabilità con supporto da parte della Ragioneria Provinciale dello stato attivo e passivo da conferire alla costituenda Azienda speciale	10																	100%
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																	100%

Ob. n. 11632

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Definizione rapporti tra Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza per quanto riguarda le partite debiti/crediti relative al Servizio Idrico Integrato	A22 Stato di avanzamento dello scorporo delle partite tra le due Provincie				90%	100%	100%	ST041	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.				
			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																	100%
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 all'attuazione del Piano Stralcio e degli Accordi di Programma Quadro e non ancora pagate	40																	100%

Ob. n. 11455

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adottare convenzioni, protocolli di intesa, accordi con ARPA/Gestori per realizzare i controlli sugli scarichi	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		65%	100%	71%	ST041	n.v.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			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																100%
31103	Predisposizione proposta di delibera di Giunta Provinciale per il Protocollo di intesa tra ARPA e Segreteria Tecnica per l'ufficio d'ambito	15																100%
31104	Entrata in vigore del Protocollo d'Intesa	5																100%
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																70%
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																0%
31272	Entrata in vigore della Convenzione/protocollo d'intesa	5																0%

Ob. n. 12449

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Infrazione comunitaria n. 2034/2009: individuare e realizzare gli interventi risolutivi e il relativo piano economico-finanziario per la loro copertura	A11	Stato di avanzamento delle fasi del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100% entro 31 dicembre	100% entro 31 dicembre	ST041	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			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																	100%
31639	Pare vincolante sulla delibera da parte della Conferenza dei Sindaci																	100%
31640	Presentazione della delibera alla Giunta e successivamente al Consiglio																	100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini/Imprese	Definizione del procedimento sanzionatorio in materia di scarichi in fognatura		50%	100%	entro il mese di Dicembre 2012	ST041	100
	Predisposizione delle linee guida ad uso interno per l'avvio del procedimento sanzionatorio		50%	100%	entro il mese di Dicembre 2012	ST041	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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		90%	100%	100%	ST041	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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.		80%	100%	100%	ST041	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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.		80%	100%	100%	ST041	100
	Direttiva Comunitaria n. 91/271/CE: aggiornamento, tenuta banca dati da fornire alla Regione Lombardia/Ministero/Commissione Europea in relazione all'esercizio 2012.		n.r.	100%	100%	ST041	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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.		20%	50%	100%	ST041	n.v.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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		80%	100%	100%	ST041	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese	Definizione ed avvio del procedimento in materia di AIA, autorizzazioni energetiche per la parte di competenza ex ATO.			100%	100% del Piano di realizzazione dell'obiettivo	ST041	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31630	Definizione del nuovo procedimento	50															100%
31631	Informativa alla Giunta Provinciale	25															100%
31632	Avvio del nuovo procedimento autorizzatorio	25															100%

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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%	100% del Piano di realizzazione dell'obiettivo	ST041	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31633	Predisposizione nuovi formati in uso nel servizio	80															100%
31634	Creazione data base per la gestione dei procedimenti	10															100%
31635	Emissione diffide e voltare secondo i nuovi standard	10															100%

AMBITO PR0101 EXPO 2015

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10758

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio delle attività e degli interventi di preparazione dell'evento EXPO 2015 anche nell'ambito della partecipazione ad EXPO 2015 Spa	A41	- n. documenti tecnici di analisi, reporting e approfondimento sui temi presidiati		33 documenti	> / = 40 documenti	49 documenti	AA001	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ082 **Settore Parco Agricolo Sud Milano**

AMBITO A0AZ82 **Parco Agricolo Sud Milano**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11724

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	n.r.	187.500	< 62.500 (consuntivo 2011)	187.500	ST082	0

Ob. n. 11725

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	39,86%	100%	110,14%	ST082	100

Ob. n. 11726

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità.	A41	Saldo effettivo >/= saldo assegnato	n.r.	441.286,93	547.654,92	441.286,93	ST082	100

Ob. n. 11727

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	n.r.	2.044.772	< 4.911.743 (consuntivo 2011)	1.100.896	ST082	100

Ob. n. 11737

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	n.r.	25%	< 10%	20%	ST082	0

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11452

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proposta di variante al PTC del Parco	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		3% (Predisposizione Determinazione Dirigenziali per approvazione schema convenzione con Centro Studi PIM)	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31149	Presentazione linee guida al Consiglio Direttivo e Assemblea dei Sindaci	30																100%
31150	Attivazione di 4 Tavoli Territoriali per la presentazione/discussione delle proposte	30																100%
31151	Presentazione della proposta di variante ai Comuni del Parco	40																100%

Ob. n. 11453

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	Realizzazione delle fasi programmate	100%	95%	> / = 95%	96%	ST082	100

Ob. n. 11554

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	49,5% (Cfr. piano di realizzazioni)	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31162	Mercato della terra	20														100%
31163	Manifestazione di Parco in Parco - Giornata Europea dei Parchi (39 eventi)	20														100%
31165	Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	10														100%
31166	Creazione del nuovo sito web del Parco	10														100%
31405	Nuova edizione guida aziende agricole	10														100%
31406	Sviluppo progetto di valorizzazione fruitiva del Parco	20														100%
31407	Seminari per la promozione di produzioni agricole di qualità	10														100%

Ob. n. 11940

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riorganizzazione interna della struttura tecnico-amministrativa	A22	- Presentazione al Presidente e al Consiglio Direttivo della proposta inerente la riorganizzazione interna della struttura tecnico-amministrativa		100% (Informativa di Consiglio Direttivo n. 5 del 26/09/2012)	entro 30/09	100%	ST082	100
	A22	- Disposizione dirigenziale		Disposizioni Dirigenziali R.G. 7963/2012 del 01/10/2012	entro 30/09	100%	ST082	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini/Imprese	%le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-005)	81% entro 120 gg.	8% entro 90 gg. (al 30/6)	23%	100% entro 90 gg.	ST082	23
	- %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-006)	69% entro 60 gg.	7% entro 50 gg. (al 30/6)	2%	100% entro 50 gg.	ST082	2

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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.	nessuna autorizzazione al 30/6	0%	100% entro 50 gg.	ST082	0
	-%le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-002)	100% entro 60 gg.	50% entro 45 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 45 gg.	ST082	100
	%le pareri per interventi nell'area del PASM rilasciati entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST082-003)	66% entro 90 gg.	nessuna autorizzazione al 30/6	0%	100% nei tempi di regolamento (90 gg.)	ST082	0
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo)		100% entro 90 gg.	100%	100% entro 90 gg.	ST082	100
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo)		100% entro 90 gg.	90%	100% entro 90 gg.	ST082	90

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S59I6001)	ore / risorse Settore = 361,6 ore nel 2010	n.r.	499,36	< / = al rilevato 2010	ST082	61,9

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Amministrazioni locali, associazioni territoriali e ambientaliste, cittadini	Presentazione proposta di deliberazione al Consiglio Direttivo inerente le Linee Guida per le compensazioni ambientali		Elaborazione Linee Guida per le compensazioni ambientali	100%	entro il 31/12	ST082	100
	Presentazione proposta di deliberazione al Consiglio Direttivo inerente il Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà del Parco		Predisposizione del Regolamento	100%	entro il 31/12	ST082	100
	Gestione e funzionamento Consiglio Direttivo del PASM - n. deliberazioni del Consiglio Direttivo		35	52	> / = 45 deliberazioni	ST082	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2003/0004	Parco fontanili di Rho compensazione alta velocità 2° f.	5	Approvazione Progetto Esecutivo	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)	0
OPP2006/0007	Acquisizione aree in comune di Bareggio per connessione delle riserve naturali: fontanile nuovo e bosco di Cusago	5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0013	Riqualificazione naturalistica delle sponde del lago di Basiglio	10	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2011/0025	Manutenzione straordinaria per il potenziamento arboreo arbustivo nei comuni del parco sud	20		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0012	interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione nel territorio del parco a seguito di compensazione Stogit	20		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0027	interventi di riqualificazione ambientale a seguito di trasformazioni impattanti sul territorio del parco sud - compensazione terna	20		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0028	Riqualificazione della rete ecologica del parco agricolo sud milano - POR	20		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Esecutivo	105

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA002 **Segreteria Generale**

AMBITO A0AA02 **Segreteria Generale**

AMBITO AM1401 **Servizi generali di supporto**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11534

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare una ricognizione delle sentenze di soccombenza	A11	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza		33% (E'in corso la fase 31295)	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31293	Progettazione data base sentenze di soccombenza e prima sperimentazione	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				100%
31294	Alimentazione DB soccombenze	15								■	■	■	■	■	■	100%
31295	Creazione schede per la rilevazione delle criticità	15							■	■	■	■	■	■		100%
31296	Raccolta delle criticità rilevate	15											■	■		100%
31297	Redazione del report dell'analisi delle criticità rilevate	40												■	■	100%

Ob. n. 11539

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Uniformare i documenti di gara ad evidenza pubblica	A41	Predisposizione e condivisione degli schemi di capitolato tipo - parte amministrativa- per la scelta del contraente		50% (Si è provveduto ad assicurare e costante supporto a tutte le Direzioni dell'Ente in modo da verificare e garantire il rispetto delle procedure e nell'attività di scelta del contraente)	n.1 capitolato tipo per affidamento lavori; n.1 capitolato tipo per affidamento servizi e forniture	100%	ST007	100

Ob. n. 11545

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avvio progetto sperimentale trasversale per l'applicazione del bollo virtuale all'attività dell'Ente	A11	Attivazione sperimentale dell'utilizzo del bollo virtuale per alcune Direzioni		54%	100%	100%	ST064	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100%
31168	Predisposizione progetto di fattibilità e presentazione per l'approvazione	40															100%

Ob. n. 11535

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitoraggio delle Riforme Istituzionali - Esame delle novità legislative	A41	n. schede (note) pubblicate nella intranet dall'Ufficio Studi e Documentazione		12	5 (al 30/06); 8 (al 31/12)	12 al 31.12. 2012	AA002	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini	Mantenimento tempi pubblicaz. dalla sottoscrizione	1-2 gg	1-2gg	1-2 gg	1-2 gg.	ST064	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	23/23	33/33	100%	ST007	100
	Mantenimento tempo medio sottoscrizione dei contratti verificate le condizioni previste dalla legge	7,5 gg	8 gg.	7,3 gg.	< / = 10 gg.	ST007	100

Ob. n. 9576 - *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini	Aggiornamento indirizzario PEC Comuni della provincia		100%	100%	50%	ST064	100
	n.documenti scartati sul totale dei documenti oggetto di archiviazione	75 documenti	50	2.950 documenti scartati	< / = 80 documenti	ST064	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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% (386/386)	615/615	100 %	ST008	100

Ob. n. 11564 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo: n.sedute supportate/n. sedute effettuate		6/6	10/10	100%	AA002	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Condivisione con le Direzioni dell'Ente dei pareri emessi e delle sentenze pronunciate (anni rif. 2011/2012) tramite pubblicazione sulla Intranet		70% (25 pareri - 39 sentenze)	100% (95 sentenze - 41 pereri)	100%	ST008	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Progettazione ed attivazione degli accessi condivisi alla banca dati "Recupero Crediti"		79%	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
31300	Progettazione architettura accessi condivisi della banca dati con i settori coinvolti e verifica della sua funzionalità	40													100%
31301	Accesso "operativo" sperimentale alla Banca Dati del Servizio Gestione Tributi	30													100%
31302	Accesso sperimentale alla Banca Dati (consultazione) di n.5 servizi dell'Ente	30													100%

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Razionalizzazione e condivisione dei provvedimenti a supporto della difesa legale dell'Ente -Predisposizione dei modelli standard		80%	100% (n.11 modelli predisposti)	n. 10 modelli standard	ST008	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS001 **Settore Gabinetto del Presidente**

AMBITO A0AS01 **Settore Gabinetto del Presidente**

AMBITO AM0102 **Società e Consorzi partecipati**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11526

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione della relazione attinente la Delibera Quadro sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'Art. 4 D.L. 138/11.	A12	Consegna relazione al Segretario Generale entro il 31/07/2012	n.r.	100% - N.B. art. 4 dichiarato o incostituzionale dalla Corte Costituzionale	100%	100%	AS001	100

Ob. n. 11527

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avvio del procedimento di scioglimento della Società RSA Melzo S.p.A.	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	68%	100%	100%	AS001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31142	Avvio trattative con Società e socio Comune di Melzo	65															100%
31641	Formulazione delle proposte provinciali per l'attivazione della dismissione della partecipazione	35															100%

Ob. n. 12451

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Dismissione di parte del patrimonio mobiliare provinciale: Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa e SEA Spa al fine di rispettare il Patto di Stabilità	A11	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	100%	AS001	100

Ob. n. 11530

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito ai sensi della L.R. 26/2003 e ss.m.i.	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	83%	100%	86%	AS001	86

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			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	■													100%
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			■	■										100%
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					■	■	■	■	■	■	■	■	■	90%
31148	Predisposizione dell'atto di costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito da sottoporre al Segretario Generale.	10												■		0%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni	100%	100%	100%	100%	AS001	100
	- resoconti/verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	96%	100%	100%	98%	AS001	100
	- 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%	100%	AS001	100

AMBITO AM0103 **Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11926

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il supporto nella realizzazione degli eventi istituzionali programmati	A11	Cfr. eventi pianificati nel Piano di realizzazione		45%	100%	94%. La giornata della Benemerenzza è stato deciso di posticiparla ad altra data ancora in fase di definizione.	AS001	94

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31379	Giornata della Riconoscenza	20														100%
31380	Giornata della Benemerenzza	20														70%. (vedi sopra motivazione)
31646	Supporto per gli incontri istituzionali ed altri eventi esterni presieduti dal Presidente	20														100%
31382	Ricevimento in onore delle Forze Armate	20														100%
31383	Ricevimento Corpo Consolare	20														100%

AMBITO AM0104 **Università, ricerca e innovazione**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11630

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Nr. Comuni convenzionati/nr. Comuni del territorio provinciale	112/134	114/134	115/134 (+ 3 nel 2012)	115/134	AS001	100

Ob. n. 11633

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A42	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	71,5%	100%	100%	AS001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100%
31270	Analisi di congruità tecnica/economica dell'offerta della società proponenete	25															100%
31269	Analisi strutturale dei siti a disposizione	35															100%
31271	Elaborazione proposta tecnica da presentare alla Giunta	30															100%

Ob. n. 11634

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Risoluzione interferenza fibra ottica con nuovo tracciato tangenziale esterna in collaborazione con Area Viabilità	A12	Elaborazione del progetto definitivo/esecutivo entro il 31/12/2012	n.r.	60%	100%	100%	AS001	100

Ob. n. 11635

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Creazione di un "Campus scolastico digitale" mediante il collegamento degli Istituti di istruzione secondaria provinciali sulla rete a banda larga in fibra ottica.	A41	Nr. Istituti collegati	n.r.	3	Almeno 5	5	AS001	100

Ob. n. 11653

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Semplificazione processi interrelazione cittadino-magistratura mediante la copertura a larga banda in fibra ottica e wi-fi dell'intero stabile.	A12	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	72%	100%	100%	AS001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100%
31327	Installazione rete Wifi (access point, controller Wifi, applicazioni correlate)	60															100%
31328	Collaudo della rete Wifi	10															100%

Ob. n. 11636

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migrazione dei sistemi di telecomunicazione da un modello architetturale distribuito, a un modello centralizzato: rete VoIP	A32	- Riduzione spese di telefonia fissa e mobile	Telefonia fissa: spesa 2011 € 954.411,06; Telefonia mobile: spesa 2011 € 436.991,41	-6%	-5/10% della spesa complessiva (fissa+mobile) sostenuta nel 2011	-6,61%	AS001	100
	A41	- Nr. utenze migrate (telefonia fissa)	429	511	da 430 a 550	601	AS001	100
	A11	- Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	64%	100%	100%	AS001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100%
31384	- migrazione delle utenze delle scuole	10															100%
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															100%
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															100%
31356	- elaborazione di una proposta sulla possibilità di utilizzo da parte dell' ente delle utenze prepagate	15															100%
31340	- migrazione delle utenze delle delle scuole	10															100%

Ob. n. 11637

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
- 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'.	A41	Nr. impianti realizzati	n.r.	2	Nr. 3 impianti	3	AS001	100
	A21	Approvazione atti di gara (capitolati tecnici e bando)			100% entro 31/12	95%	AS001	95
	A44	Impianto realizzato entro il 31/12/2012	n.r.		100%	90%	AS001	90
	A12	Elaborazione della proposta di regolamento sulla sicurezza degli accessi entro il 31/12/2012	n.r.	5%	100%	100%	AS001	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente/Afol/Istituti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	1430/1675	965/1120	1429/1650 (86,6%)	80% - 90%	AS001	100
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	93,8%	94,2%	94,7%	> risultato 2011	AS001	100
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti = 2,6 ore per ticket gestito nel 2010	ore lavorate / n. ticket aperti = 2,6 ore per ticket gestito nel 2010	n.r.	2,39 ore per ticket	< / = rilevato nel 2010	AS001	100

AMBITO PR0102 Città Metropolitana

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11468

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costituzione di un Comitato promotore per la Città Metropolitana	A12	Comitato costituito		100%	100%	100%	AS001	100

Ob. n. 11471

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare allo studio degli impatti che le innovazioni normative in via di emanazione avranno sul futuro dell'istituzione	A44	Relazione presentata al Presidente		50%	100%	100%	AS001	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS002 **Settore Presidenza e relazioni istituzionali**

AMBITO A0AS02 **Settore Presidenza e relazioni istituzionali**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11739

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	€ 53.028.065 < € 88.590.112	57.927.135	< € 53.028.065 (consuntivo 2011)	598.052	AS002 PR038 ST071	100

Ob. n. 11740

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziante nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	111,47%	120,32%	100%	141,94%	AS002 PR038	100

Ob. n. 11741

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità.	A41	Saldo effettivo >/= saldo assegnato	rispettato	- 801.017,86	- 400.000,00	- 579.912,36	AS002 PR038	55

Ob. n. 11742

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	n.r.	2.482.816	< 1.986.253 (consuntivo 2011)	2.165.930	AS002 PR038	91

Ob. n. 11744

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'eshaustività, 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.	A45	Difformità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	10%	0%	0%	AS002 PR038	100
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	tutte	33,3%	100%	75%	AS002 PR038	75

Ob. n. 11745

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi	100%	4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AS002 PR038	100
	A41	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	75/75=100%	100%	121/121=100%	AS002 PR038	100

Ob. n. 11747

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A41	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	3/4	AS002 PR038 ST005 ST070 ST071	75

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

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

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	0%	AS002 PR038 ST005 ST070 ST071	100

Ob. n. 11750

Descrizione Peso: 23	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione	99,86%	n.r.	> / = 95%	96,6%	AS002	100

Ob. n. 11751

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	n.r.	40,9%	< 10%	32,4%	AS002 PR038 ST005 ST070 ST071	0

AMBITO AM0101 Comunicazione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11546

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Nr. di progetti di comunicazione verificati dalla commissione di comunicazione	n.r.	12	Da 12 a 15	13	AS002 ST005	100
	A11	Nr. di progetti realizzati e verificati dall'Ufficio Grafico	n.r.	85	Da 100 a 120	130	AS002 ST005	100

Ob. n. 11549

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A11	Nr. eventi realizzati, coordinati e supportati	42	41	Da 50 a 60	66	AS002 ST005	100
	A41	Nr. visite guidate a Palazzo Isimbardi	n.r.	93	Da 100 a 120	108	AS002 ST005	100
	A41	Nr. cittadini partecipanti alle iniziative	4.200	4.900	Da 5.000 a 6.000	5300	AS002 ST005	100

Ob. n. 11548

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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:	A11	Richieste trattate all'URP tramite i vari canali	8.093	4.500	Da 5.000 a 6.000	7.500	AS002 ST005	100
	A11	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.	75	Da 100 a 120	130	AS002 ST005	100
	A12	Nr. feedback positivi / Nr. totale feedback ricevuti	95%	70%	Da 60% a 80%	85%	AS002 ST005	100

Ob. n. 11548

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Page views consultate (nell'anno)	n.r.	470.000	Circa 500.000	1.000.000	AS002 ST005	100

Ob. n. 11551

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione e diffusione 'Manuale d'uso' dei servizi di comunicazione del Settore, rivolti alle diverse Aree dell'Ente.	A12	Pubblicazione manuale entro il 30/06/2012	n.p.	100%	100% (al 30/06)	100%	AS002 ST005	100
	A11	Nr. incontri effettuati di formazione e condivisione dei processi descritti dal Manuale	n.p.	2	da 4 a 7	5	AS002 ST005	100

Ob. n. 11547

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.).	A11	Nr. pagine aggiornate del sito web della Provincia	2.717	1.623	Circa 2.000	2079	AS002 ST005	100
	A11	Visualizzazioni video caricati sul canale YouTube	44.231	35.195	Circa 30.000	46.992	AS002 ST005	100
	A11	Nr. di newsletter realizzate	n.r.	1	Da 8 a 12	8	AS002 ST005	100

Ob. n. 11552

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	77,5%	100%	100%	AS002 ST005	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31152	Istruttoria e formazione tecnica	20													100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31153	Analisi data-set	35															100%
31154	Definizione della piattaforma tecnologica	25															100%
31155	Elaborazione della proposta tecnica da presentare alla Giunta	20															100%

Performance gestionali

Ob. n. 9545 - *Portale Provincia Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (cdc P06X2002)	7.232.228	5.371.793	7.728.281	da 5.500.000 a 7.000.000	ST005	100

Ob. n. 11615 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Nr. richieste processate di concessione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001)	640	551	695	500	ST005	100

Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Nr. di servizi richiesti	204	152	242	da 180 a 210	ST005	100

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11575

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione progetti per l'Alto Milanese: - messa a regime del portale sperimentale www.altomilaneseperleimprese.it avviato nel 2011	A42	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	77,5%	100%	100%	AS002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31189	Incontri con i Comuni per l'implementazione del portale	30															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31190	Gestione portale (modifiche alla struttura, gestione contenuti, adeguamenti, ecc.)	25														100%
31191	Comunicazione e promozione	15														100%
31192	Monitoraggio	15														100%
31193	Messa a regime	15														100%

Ob. n. 11576

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuazione di proposte per la gestione associata di alcuni servizi tra Comuni per la realizzazione delle attività negli enti locali	A41	N. proposte presentate ai Comuni entro Dic. 2012	n.p.	70% (n.2 proposte in corso di elaborazione)	Almeno 2	2	AS002	100

Ob. n. 11577

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riconoscimento delle istanze del territorio dell'Alto Milanese al fine del loro inserimento nell'Accordo Quadro di Sviluppo Locale con Regione Lombardia	A41	N. istanze riconosciute	n.p.	n. 2 istanze presentate	Almeno 2	2 (un accordo sospeso)	AS002	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Associazioni/Enti	- Grado di copertura della domanda di patrocinii previa istruttoria	100%	60%	100%	100 %	AS002	100

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	370	490	490	AS002	100
	Copie distribuite del periodico CIVICA	1.300	1.275	1.700	1.700	AS002	100
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - studi statistici per il Presidente	18	9	11	11	AS002	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello	6902	7201	8537	7000	AS002	100
	n. interventi di aggiornamento del portale	1361	1133	1586	1000	AS002	100
	n. accessi al portale	685.978	301.288 al 30/6 ultimo dato disponibile	602.648 alla data del 30/11/2012	750.000	AS002	88

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11531

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere iniziative di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in collaborazione con Università, Centri di ricerca, imprese, autorità regionali e altri Enti sul territorio.	A11	Progetti/iniziativa sostenuti anche in condivisione con altri settori dell'Ente	2	1	Almeno 2	2	AS002	100

AMBITO AM0105 Relazioni internazionali e progetti speciali

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11473

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale, in ambito internazionale.	A11	Nr. di Delegazioni incontrate	n.p.	9	Almeno 8	10	AS002 ST070	100
	A11	Nr. di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti	n.p.	3	Da 1 a 3	4	AS002 ST070	100

Ob. n. 11474

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	A11	Nr. di progetti presentati su temi comunitari.	5	6	Almeno 5	9	AS002 ST070	100

Ob. n. 11474

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	n.r.	8	Almeno 5	11	AS002 ST070	100
	A11	Nr. di partenariati/network attivati	n.r.	8	Almeno 5	9	AS002 ST070	100

Ob. n. 11475

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	A11	Nr. di partenariati attivi	n.r.	5	Almeno 5	7	AS002 ST070	100
	A11	Nr. di progetti in corso di cooperazione e solidarietà internazionale.	n.r.	5	Almeno 5	5	AS002 ST070	100
	A11	Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	11	13	Almeno 10	17	AS002 ST070	100

AMBITO AM0106 Tutela dei cittadini e benessere degli animali

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11596

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A41	Nr. iniziative realizzate	14	7 di cui 2 in fase di realizzazione	almeno 7	10	AS002	100
	A41	Nr. di partecipanti alle iniziative	n.p.	circa 500	oltre 1000	1.950	AS002	100

Ob. n. 11521

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A41	N. iniziative entro il 31/12/2012	33	25 eventi	Da 6 a 12	34	AS002	100

Ob. n. 11521

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	Corsi realizzati ai sensi della L.R. 33/2009	3	2 corsi	Almeno 1	2 corsi	AS002	100
	A41	Incremento dei Comuni coinvolti	+3 (da n. 25 UDA)	E' stato mantenuto il numero di 35 Uda malgrado il servizio cessato a Gessate ma è stato attivato il servizio UDA al comune di Marcallo con Casone	Almeno 1	E' stato mantenuto il numero di 35 Uda malgrado il servizio cessato a Gessate ma è stato attivato il servizio UDA al comune di Marcallo con Casone	AS002	0

AMBITO AM0107 Expo, eventi, moda

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11572

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere le relazioni e le imprese italiane, anche in occasione di Expo 2012 (Corea) verso un mercato internazionale.	A42	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	94%	100%	100%	AS002 ST071	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31169	Contatti con Ambasciata Coreana	15														100%
31170	Tavola rotonda con imprese (design, moda, agroa limentare e industria meccanica) e Consolato Coreano	25														100%
31171	Realizzazione di iniziativa ed eventi di sensibilizzazione del mercato italiano/coreano delle eccellenze nei reciproci paesi	60														100%

Ob. n. 11573

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e promuovere il territorio attraverso la partecipazione della Provincia a Grandi Eventi	A42	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		89%	100%	100%	AS002 ST071	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31172	Fuori salore	20														100%
31173	Settimana della Moda	40														100%
31174	Bando Internazionale rivolto ai giovani creativi (Progetto Europeo Med Ked)	30														100%
31176	F.I.M.I. "L'innovazione e le nuove frontiere dei media digitali"	10														100%

Ob. n. 11574

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e promuovere il territorio attraverso iniziative culturali e di solidarietà, collegate al tema di Expo 'Nutrire il pianeta - energie per la vita'	A42	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		82,5%	100%	100%	AS002 ST071	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31177	M di Milano M di Moda	5														100%
31178	3° Forum: "La moda può davvero essere sostenibile"	10														100%
31179	Internazionalizziamo la sicurezza verso i grandi cantieri di Expo 2015	5														100%
31180	L'Expo che vogliamo (Fa la cosa giusta)	10														100%
31181	L'Orto di Leonardo	5														100%
31182	Evento finale e premiazione concorso IMAF Festival	5														100%
31183	Haiti through the eye of Stefano Guindani	10														100%
31184	Il Salone della responsabilità Sociale d'Impresa "Dal Dire al Fare"	10														100%
31185	Mi faccio Impresa - 3° Salone dei Nuovi Imprenditori	10														100%
31186	Unexpo di Lombardia	5														100%
31187	Aspettando Expo 2015, nutrire la persona	10														100%
31188	Eventi a favore di iniziative di solidarietà	5														100%
31258	Il Sistema moda e i Mercati Internazionali	10														100%

AMBITO AM0108 **Idroscalo**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10385

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	A11	Mantenimento della certificazione	100%	100%	100% (al 30/06)	100%	AS002 PR038	100

Ob. n. 10389

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001: 2004	A11	Mantenimento certificazione	100%	100%	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	AS002 PR038	100

Ob. n. 11900

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	93,84%	81,26%	> / = 95%	95,55%	PR038	100

Ob. n. 11461

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
"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'	A44	n. opere d'arte / superficie a verde Idroscalo	n.r.	7 opere	9 opere / 800.000 mq.	9 opere/80 0.000 mq	AS002 PR038	100

Ob. n. 11628

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	A12	Campionati italiani assoluti di canoa e canottaggio all'Idroscalo in collaborazione con FICK	n.r.	100%	100%	100%	AS002 PR038	100
	A12	Campionati Mondiali motonautica all'idroscalo in collaborazione con FIM	n.r.	100%	100%	100%	AS002 PR038	100
	A12	Realizzazione della giornata naz.le dello sport all'Idroscalo in collaborazione con CONI e CIP	n.r.	100%	100% (al 30/06)	100%	AS002 PR038	100

Ob. n. 11462

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare le procedure di Finanza di Progetto per la realizzazione di investimenti privati all'interno di Idroscalo	A44	Pubblicazione del bando per l'individuazione del promoter per la realizzazione di parcheggi.	n.p.	50%	100%	85%	AS002 PR038	n.v.

Ob. n. 11489

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Studio di fattibilità per la valorizzazione e gestione del parco Idroscalo	A11	presentazione alla Giunta	n.p.	100%	100% (al 30/06)	100%	AS002 PR038	100

Ob. n. 11706

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire nuova convenzione con il Comune di Milano che regoli i rapporti tra i due Enti circa la gestione del Parco Idroscalo	A44	Proposta convenzione definita da presentare agli organi istituzionali	n.p.	20%	100%	100%	AS002 PR038	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Organizzazione interna (Cdc S6II2001) - ore lavorate / totale FTE	ore lavorate / tot. FTE = 84,5 ore nel 2010	n.r.	247,16	< / = rilevato 2010	PR038	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP1999/0004	REALIZZAZIONE DI PORTALI DI INGRESSO, INSEGNE E SEGNALETICA AL PARCO IDROSCALO - (2° LOTTO).	5	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine lavori	Fine Lavori	100
OPP2008/0088	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PARCO IDROSCALO NEL PERIODO 2008-2010	4,9	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine lavori	Fine Lavori	100
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	0,1	Fine Lavori	Collaudo/CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2009/0035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALCO IN ACQUA	20	Esecuzione lavori (0-33%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0001	Primi interventi di riqualificazione del Parco Idroscalo (finanziamento Regione Lombardia Delibera VIII/011246)	25	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%)	82

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2011/0002	REALIZZAZIONE DI NUOVO VILLAGGIO DEL BAMBINO CON GIOCHI D'ACQUA AL PARCO IDROSCALO	20	Approvazione Progetto Definitivo	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	100
OPP2011/0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIALISTICA OPERE DA IDRAULICO AL PARCO IDROSCALO.	5	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E NEBULIZZAZIONE AL PARCO IDROSCALO	5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0028	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIALISTICA OPERE DA ELETTRICISTA AL PARCO IDROSCALO	5	Approvazione Progetto Definitivo (15/12/2010)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Fine Lavori	101
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO	10		Approvazione Progetto esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100

AMBITO AM0502 Sport e Tempo libero Politiche giovanili e Pari opportunità

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11904

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e promuovere forme di "tifo responsabile" da parte delle nuove generazioni	A11	Confronta piano di realizzazione		57,5%	100%	90%	AS002 PR038	90

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31357	Creazione di un network di soggetti coinvolti nel progetto	20														100%
31358	Attività didattico - formative in aula	30														100%
31359	Eventi sportivi finali con la partecipazione delle scuole (Tifo Positivo ediz. 2011/2012)	50														80%

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11927

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		62%	50% entro 31/12	72%	SF006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
31389	Analisi dello stato del sistema informativo provinciale	35													100%
31390	Predisposizione del Piano	35													50%
31391	Individuazione e realizzazione di un sito secondario per il Disaster Recovery	30													65%

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS003 **Settore Consiglio Provinciale**

AMBITO A0AS03 **Settore Consiglio Provinciale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11758

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	Difficoltà rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	n.r.	0%	0%	AS003	100
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	33,3%	100%	75%	AS003	75

Ob. n. 11759

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi	n.v. (0/0)	4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AS003	100
	A41	Eshaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	0/0 = n.v.	100%	1/1=100 %	AS003	100

Ob. n. 11760

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AS003	100
	A41	Rispetto dei tempi	73,9%	100%	100%	100%	AS003	100

Ob. n. 11764

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione	n.r.	n.r.	> / = 95%	100%	AS003	100

AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9465

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzare e gestire iniziative ed eventi promossi: · dal Consiglio provinciale · dai Gruppi consiliari	A41	Copertura della domanda (n. iniziative realizzate/n. richieste)	7/7	· Gruppi consiliari 14/14 · Consigli 3/3	100%	100% · Gruppi consiliari 21/21 · Consiglio provincial e 3/3	AS003	100

Ob. n. 11600

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere la memoria storica locale attraverso la prosecuzione della ricostruzione del percorso storico del Consiglio provinciale dal 1899 alla fine della seconda guerra mondiale.	A11	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 o d'intesa definita dagli uffici. Proposta di delibera di Giunta sospesa dalla Ragioneria	bozza protocollo d'intesa definita (al 31/07); rispetto dei tempi previsti dal protocollo d'intesa per la conclusione e del progetto (al 31/12)	protocollo o d'intesa approvato dalla Giunta il 23/10/2012 e sottoscritto dal Presidente a fine dicembre	AS003	100

Ob. n. 11913

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare l'archiviazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	disponibili in formato digitale le deliberazioni adottate dal 2000	50%	100%	100%	AS003	100

Ob. n. 11913

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	n. delibere raccolte/n. delibere adottate		n.r.	= > 2%	=2,9%	AS003	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31373	Ricognizione degli ordini del giorno dal 1995 al 1999	35															100%
31374	Ricognizione delle deliberazioni assunte nel periodo 1995 - 1999	35															100% ricognizi one presso Direz ione e Consigli o
31375	Invio al Servizio Archivio e alle Direzioni proponenti dell'elenco delle delibere adottate da acquisire	15															100%
31376	Avvio della raccolta dei provvedimenti ritornati dal Servizio Archivio e dalle Direzioni	15															16/558

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	4 gg	4 gg.	AS003	100

AMBITO PR0102 Città Metropolitana

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11907

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A21	proposta definitiva		100% (proposta definitiva nel mese di febbraio)	100%	100%	SF007	100

Ob. n. 11930

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Analizzare anche di concerto con il Comune di Milano l'impatto dell'istituzione della Città Metropolitana come previsto dalla normativa	A44	n. report periodici per gli organi istituzionali		1	> / = 3	3	SF007	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS004 **Settore Sicurezza Integrata**

AMBITO A0AS04 **Settore Sicurezza Integrata**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11768

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	0%	100%	232,67%	AS004 ST069	100

Ob. n. 11770

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	n.r.	103.023	< 91.728 (consuntivo 2011)	23.249	AS004 ST069	100

Ob. n. 11771

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	1,62%	100%	132,95%	AS004 ST069	100

Ob. n. 11772

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esautività, 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	A45	Difformità rilevate sulla esautività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	n.r.	0%	0%	AS004 ST069	100

Ob. n. 11772

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	100%	100%	AS004 ST069	100

Ob. n. 11773

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi	n.r.	4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AS004	100
	A41	Esautività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	9/9=100 %	100%	19/19=100%	AS004	100

Ob. n. 11774

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate	10	9	11	12	AS004	100
	A41	Rispetto dei tempi	91,3%	100%	100%	95,7%	AS004	95,7

Ob. n. 11775

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A41	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AS004	n.r.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
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. 11776

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AS004 ST069	n.r.

Ob. n. 11778

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione	100%	n.r.	> / = 95%	100%	AS004	100

Ob. n. 11779

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	n.r.	0%	< 10%	12,5%	AS004 ST069	75

Ob. n. 11910

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il parco auto della Polizia Provinciale	A44	%le di riduzione rispetto alla consistenza (40 auto)		0%	- 12%	-12% (dismessa e n.5 autovetture rispetto alle n.40 in dotazione e alla data del 1/1/2012)	AS004	100

AMBITO AM0701 **Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11513

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	n. ispezioni presso i cantieri		nessuna ispezione	4 ispezioni	4 ispezioni (Expo il 2/10/2012 e 24/10/2012, Brebemi il 22/11/2012, TEM il 28/12/2012)	AS004	100
	A44	n. controlli in materia ambientale sull'intera filiera dei rifiuti	648	528 controlli effettuati	700	784 controlli effettuati	AS004	100

Ob. n. 11563

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare un piano di controlli in materia di abbandono rifiuti mediante l'intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie	A41	Numero controlli effettuati/controlli programmati		352/400	400/400	445/400	ST069	100

Performance gestionali

Ob. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	124 interventi per unità in servizio, pari a 10182 interventi / 82 unità	146 interventi per unità in servizio, pari a 11783 interventi/ 81 unità	> / = risultato 2011	AS004	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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)	circa 10, 80 segnalazioni per GEV (875 segnalazioni /81 gev operative)	circa 20,81 segnalazioni per GEV (1540 segnalazioni/74 GEV operative)	> risultato 2011	ST069	100

Ob. n. 11504 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	n.r.	11,11	< / = rilevato 2010	AS004	100

Ob. n. 11505 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	n.r.	29,83	< / = rilevato 2010	AS004	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente/Cittadini	Coordinamento e gestione GEV (Cdc P20X1002)	ore (in FTE) / GEV gestite = 12,4 rilevato anno 2010	n.r.	9,60	< / = rilevato 2010	ST069	100
	Formazione di reclutamento per le nuove GEV (Cdc P20X1001)	ore per corso-incontro di aggiornamento = 189 ore rilevate nel 2010	162	Ril. 2012 = 52,3 Target: < / = 189	> / = rilevato 2010	ST069	100

AMBITO AM0702 **Sicurezza e Prevenzione**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11566

Descrizione Peso: 14	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere interventi in tema di sicurezza sociale, tutela dell'ambiente, contrasto ai fenomeni di devianza e degrado territoriale mediante la stipula di accordi operativi	A12	Numero di accordi operativi stipulati	1	4	4	4 accordi operativi (Consorzi o Villoresi, Comune di Carpiano, Convenzione Quadro con il Comune di Corsico, Comune di San Zenone al Lambro)	AS004	100

Ob. n. 11412

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione e realizzazione di un progetto per l'integrazione dei sistemi radio per la Polizia Provinciale, la Protezione civile e le GEV	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	sistema radio analogico, obsoleto e limitato alla polizia provinciale	60% (vedasi piano di realizzazione dell'obiettivo)	100%	100% (determinazione dirigenziale RG n.10265 del 30/11/2012 di indizione gara)	AS004 ST069	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31083	Presentazione del progetto alla Giunta Provinciale	20															100%
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															100%
31164	Indizione gara	30															100%

Ob. n. 11912

Descrizione Peso: 38	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	n. infrazioni validate entro 10 gg. dalla data di rilevazione / totale infrazioni validate dalla Polizia Provinciale		89180 / 89180 = 100%	100%	169.229 / 169.229 = 100%	AS004	100
	A44	Verbali postalizzati entro i termini di legge (90 gg. e per residenti all'estero, 360 gg.)		53422 / 53422 = 100%	100%	137.442 / 137.442 = 100%	AS004	100

AMBITO AM0703 Protezione civile

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11567

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'operatività della colonna mobile provinciale mediante la piena disponibilità di mezzi, strumenti, risorse e procedure	A11	- n. esercitazioni mirate progettate ed effettuate	1	2 esercitazioni	1 (al 30/06); 2 (al 31/12)	2 esercitazioni	ST069	100
	A12	- 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		41% (9 ispezioni su 22 organizzazioni ispezionate)	30% organizzazioni ispezionate su 22 organizzazioni	41% (9 ispezioni su 22 organizzazioni finanziate)	ST069	100

Ob. n. 11569

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costituzione dell'Unità di Crisi Provinciale: definizione e stesura degli accordi trasversali operativi e delle procedure di intervento.	A11	Presentazione alla Giunta Provinciale per approvazione		70%	entro il 30/11	100% (Delibera G.P. R.G. n.426 del 27/11/2012)	AS004 ST069	100

Ob. n. 10325

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare il Programma di previsione e prevenzione e il Piano delle emergenze della Provincia di Milano (obiettivo pluriennale 2011/2013)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		60% (vedasi piano di realizzazioni dell'obiettivo)	100%	100% (n. 4 sedute con società affidataria, presentazione e approvazione del 95% del programma di prevenzione in data 29.11.2012)	ST069	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
31311	Stipula contratto per l'affidamento del servizio di supporto all'aggiornamento	60													100%
31312	Supporto alla società esterna per la realizzazione dell'aggiornamento del Programma e del Piano : approvazione del primo stato avanzamento lavori	40													100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	4,7 ore/uomo pari a 12.500 ore di formazione/addestramento somministrate per 2.650 volontari	7,2 ore/uomo pari a 20800 ore di formazione/addestramento somministrate per 2862 volontari	> / = 7 h/uomo	ST069	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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 60 gg. (al 30/6)	95%	100% entro i tempo obiettivo	ST069	95

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	n.r.	100%	51/51 100%	> 95%	ST069	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Processo di organizzazione interna - Ore / Risorse del Settore (Totale FTE) (Cdc S95I2001)	Ore / FTE Settore = 279,5 ore rilevate nel 2010	n.r.	488,84	< / = rilevato 2010	ST069	25,1

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012CENTRO DI RESPONSABILITA'AA003 **Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione**AMBITO A0AA03 **Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 11781

Descrizione Peso: 10,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	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	4.188.591	< anno 2011	3.209.758	AA003 ST047 ST073	100

Ob. n. 11782

Descrizione Peso: 10,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	85,29%	90,09%	> anno 2011	94,39%	AA003 ST047 ST073	100

Ob. n. 11783

Descrizione Peso: 21	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A41	Saldo effettivo >/= saldo assegnato		- 22.057,19	- 30.000,00	- 36.568,00	AA003 ST048 ST073	78,1

Ob. n. 11787

Descrizione Peso: 10,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi		4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AA003	100

Ob. n. 11787

Descrizione Peso: 10,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		68/68=100%	100%	104/104=100%	AA003	100

Ob. n. 11788

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate		8	11	11	AA003	100
	A41	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	AA003	100

Ob. n. 11789

Descrizione Peso: 10,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti		n.r.	100%	66,7%	AA003 ST047 ST048 ST073	n.v.

Ob. n. 11792

Descrizione Peso: 32	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione		n.r.	> / = 95%	100%	AA003	100

AMBITO AM1201 **Personale**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11608

Descrizione Peso: 50	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A12	Presentazione al DG di report trimestrali di ricognizione periodica delle assegnazioni di personale		13/7 inviato ricognizione al 30/6	n. 3 entro 15 gg. dalla fine del trimestre	Inviati 3 report entro 15 gg: 13/7 12/10 9/1	AA003	100

Ob. n. 11616

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adozione di soluzioni metodologiche idonee nella formazione del personale per accompagnare il processo di razionalizzazione della spesa dell'ente	A11	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%)	7/48 (=14,6%)	11/48 (=ca. 22%)	12/48 (25%)	AA003	100

Ob. n. 11619

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare e aggiornare il sito intranet dedicato al Comitato Unico di Garanzia, anche ai fini della diffusione del Piano Azioni Positive	A11	Implementazione sito intranet		100% v. nota del 23.7. 2012 n. 134937/4	entro luglio	100%	AA003	100

Ob. n. 11620

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Monitorare la ricaduta dell'adozione del nuovo sistema di valutazione rispetto alla differenziazione nella distribuzione dell'incentivo evidenziando criticità ed azioni di miglioramento	A12	Presentazione della report conclusivo al Direttore Generale		80%	entro fine ottobre	100% (report inviato il 29/10)	ST047	100

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
dipendenti provinciali	Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo" ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	96,9 %	91,73%	95,24%	> o = 95%	AA003	100
		8,62	5,56	9,4	> o = 7	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Tempi di conclusione delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato	tempo medio: 69 gg.	tempo medio per n. 6 proc. selettivi: 27gg.	tempo medio per 5 proc. selettivi. 17 gg.	tempo massimo < 85 gg.	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	86,20%	85,74% pratiche concluse	87,4%	> 86%	ST047	100

Ob. n. 10796 *Comunicazione interna*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
cittadini	Rivisitazione delle procedure e dei contenuti pubblicati sul sito Trasparenza con riferimento alle informazioni relative al personale		22 casi di difformità	nessuna difformità	assenza casi di difformità	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1001 "trattamento economico" / totale cedolini)	h. FTE 2010 / n. cedolini --> 8.636/26.000 = 0,3	n.r.	0,52	< 0,3	ST047	57,7

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1003 "trattamento amministrativo" / n. dipendenti)	h. FTE 2010 / n. dipendenti --> 13.198/1997 = 6,61	n.r.	6,13	< 6,61	AA003	100

Ob. n. 11447 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S03E1001 / n. strutture gestite)	h. FTE 2010 / n. strutture --> 5.837/427 = 13,7	n.r.	11,09	< 13,7	AA003	100

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11642

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	v. Piano di realizzazione		100%	100%	100%	ST048	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31278	Istruttoria e formazione tecnica	20	██████████												100% completata
31279	Analisi data-set	35		██████████											100% completata
31280	Definizione della piattaforma tecnologica	25								██████				100%	
31281	Elaborazione della proposta tecnica da presentare alla Giunta	20									██████████			proposta elaborata al 30/9	

Ob. n. 11639

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adozione del fascicolo personale elettronico dei dipendenti provinciali in collaborazione con l'Area Risorse Umane ed il Settore Trattamento economico e previdenziale	A11	v. Piano di attività		100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31307	completamento fase di sperimentazione prototipo realizzato nel 2012	25	█												100% realizzato
31308	definizione delle nuove modalità operative sui documenti correnti	15						█							100% realizzato
31309	adozione progressiva dell'applicativo da parte di tutti i Servizi dell'Area Personale operanti sul fascicolo del dipendente	30							█						adeguamento completato
31310	implementazione di ulteriori funzionalità dell'applicativo	30						█						implementate n. 4 funz. aggiuntive	

Ob. n. 11638

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Stato di avanzamento		60%	cfr. Piano di realizzazione	100%	ST048	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			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						█						100%	
31277	Predisposizione progetto di fattibilità e presentazione per l'approvazione della Giunta	40									█			100%	

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	n.r.	n.r.	< 88,4	ST048	n.r.

AMBITO AM1203 **Provveditorato e Facility management**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11658

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Razionalizzazione dei servizi ausiliari - portierato - reception mediante ottimizzazione e contrazione dei servizi esterni	A31	n. unità a 36 ore settimanali impiegate per servizi esterni	32,5	18	20	18	ST073	100

Ob. n. 11661

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	n. risme di carta A4 acquistate nell'anno	media triennio 2009-2011: 21.663	12.710	17.330 (pari alla riduzione del 20%)	15.460	ST073	100

Ob. n. 11645

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio e adeguamento della regolamentazione interna secondo la recente manovra di contenimento della spesa pubblica	A44	n. auto di servizio in dotazione	al 31/12/11: 88 autovetture di servizio	67	70 entro fine ottobre	66	ST073	100
	A11	Stato di avanzamento della regolamentazione della gestione del parco auto		la materia è stata oggetto di revisione normativa; chiesto parere all'Avvocatura	cfr. Piano di realizzazione	100%	ST073	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
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													100%
31283	invio informativa alla Giunta Provinciale sul Parco auto entro il 30/11	20													approvata informativa il 20/11

Ob. n. 11667

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	importo riconosciuto come risarcimento danni / importo totale richiesto come risarcimento danni alla compagnia assicuratrice	22.347/24.915 (=90%), dati rilevati dall'applicativo gestionale	46.371,87/2536,50 incluse posizioni senza copertura assicurativa	> / = 90%	35159,47/35603,22=98,8 %	ST073	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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%	170/175	100%	ST073	97,1

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA004 **Area Programmazione risorse finanziarie**

AMBITO A0AA04 **Area Programmazione Risorse Finanziarie**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11795

Descrizione Peso: 21	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	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	3.368.184	< € 2.176.339	1.926.307	AA004 ST075	100

Ob. n. 11796

Descrizione Peso: 21	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziato 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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100, con esclusione delle entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con Monza	19,95%	94,27%	> anno 2011	108,02%	AA004 ST074	100

Ob. n. 11797

Descrizione Peso: 16	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A41	Saldo effettivo >/= saldo assegnato		- 2.086.534,93	- 8.000.000,00	- 2.247.322,48	AA004 ST017 ST074	100

Ob. n. 11801

Descrizione Peso: 5,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi		4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AA004 ST017	100
	A41	Esautività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		113/113 =100%	100%	170/170 =100%	AA004 ST017	100

Ob. n. 11802

Descrizione Peso: 5,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate		8	11	11	AA004	100
	A41	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	AA004	100

Ob. n. 11806

Descrizione Peso: 26	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione		n.r.	> / = 95%	96,2%	AA004	100

Ob. n. 11807

Descrizione Peso: 5,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	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		27,3%	< 10%	27,8%	AA004 ST017 ST074 ST075	0

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11493

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire il Piano dei Fabbisogni 2013 per le tipologie di beni e servizi di uso comune	A11	Stato di avanzamento		40% Definito tipologie di beni/servizi. Ricognizione dei consumi 1° semestre (mail 22/6, 7, 25 e 27 settembre 2012)	cfr. Piano di realizzazione	100% Previsione e consumi totali 2° semestre 2012. Determinazione dei fabbisogni 2013 (mail del 30/11 e 21/12/2012)	ST017	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31208	definizione delle tipologie di beni / servizi da includere nel Piano	20														100%
31209	ricognizione dei consumi effettivi relativi al I° semestre	20														100%
31210	previsione consumi totali relativi al II° semestre	20														100%
31211	determinazione dei fabbisogni del 2013	40														100%

Ob. n. 11495

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riduzione del volume delle transazioni tramite cassa economale, al fine dell'adeguamento al nuovo regolamento economale	A32	importo delle uscite tramite cassa economale	€ 2.806.531,37	€ 1.402.000,00	< anno 2011	€ 1.808.918,10	ST017	100

Ob. n. 11581

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione di un sistema di monitoraggio dei tempi di esecuzione delle procedure di acquisto (da condividere con la Direzione Generale)	A22	Stato di avanzamento		25% Definito indicatori e predisposto l'applicativo per le rilevazioni (comunicazioni del 7 e 24 settembre 2012)	cfr. Piano di realizzazione	100% Effettuato e rilevazioni mensili degli indicatori con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2012 come risulta dall'applicativo condiviso con la Direzione Generale	ST017	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
31332	Definizione indicatori di monitoraggio distinti per classi di importo delle procedure	25													100%
31333	Rilevazioni mensili degli indicatori con riferimento al periodo ottobre-dicembre	75													100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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%	923.001/1.568.073= 58,86%	1.292.361/2.035.796= 63,5%	> 35%	ST017	100

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11469

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Finanziamento della Metrotranvia Milano - Desio - Seregno tramite l'acquisizione di un mutuo a carico Stato di € 93,0 milioni (pubblicazione bando di gara)	A11	Stato di avanzamento		50% Agosto: ricevuto nuovo piano delle erogazioni. Settembre: invio documentazione al MIT	cfr. Piano di realizzazione	Si veda nota del Direttore Finanziario	AA004	n.v.

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100
31161	Pubblicazione del bando di gara entro 1 mese dall'approvazione del MIT dello schema di contratto	50															N.V.

Ob. n. 11476

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Devoluzione di mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2012	A11	Importo delle devoluzioni		devoluzioni concluse per € 4,4 milioni; istruite e in attesa di conferma da CDP per ulteriori 1,2 milioni	> 10 milioni	€ 12,9 milioni	AA004	100

Ob. n. 11480

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proposta del nuovo Regolamento di Contabilità	A11	Stato di avanzamento		100% Deliberazione Giunta del 25/09/2012 per la presentazione al Consiglio	cfr. Piano di realizzazione	100% vedi rilevato al 30/09	AA004 SF004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31202	Presentazione della bozza definitiva di Regolamento in Comitato di Direzione	30	█												100
31203	Presentazione della proposta di deliberazione Consigliere entro 1 mese dall'acquisizione del parere del Revisori (non contando il mese di agosto)	70								█		█			100

Ob. n. 11481

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasferimento alla Provincia di Monza e della Brianza della titolarità dei debiti di competenza contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (€ 70,4 milioni)	A11	Stato di avanzamento		30%	cfr. Piano di realizzazione	100%	AA004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			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	█												100
31195	Comunicazione al Tesoriere e a CDP delle nuove delegazioni di pagamento	15							█						100
31196	Eliminazione dei residui attivi e passivi con la variazione di assestamento generale di Bilancio	70										█			100

Ob. n. 11482

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Determinazione delle partite dare / avere con il comune di Milano nella prospettiva di elaborare un processo condiviso per la loro risoluzione	A11	Ricostruzione di tutte le partite contabili e della relativa documentazione ed invio al comune di Milano		Ricognizione delle partite contabili conclusa ed inviata al Comune di Milano nel mese di giugno 2012 . Si evidenziano crediti per € 49,0 milioni e debiti per € 12,1 milioni.	entro 30 settembre	Assunta determinazione RG N. 7880/2012 del 27/9/2012, per realizzazione compensazione tra crediti e debiti.	AA004 ST075	100

Ob. n. 11483

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione del sistema contabile alla luce della modifiche introdotte dal DPCM 28/12/2011	A11	Tempistica per il test di riclassificazione delle entrate e delle spese su 2 funzioni di bilancio		Completata la riclassificazione dei capitoli di competenza e residuo, gestione corrente ed investimenti, relativi alle funzioni 01 (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo) e 09 (funzioni nel campo dello sviluppo economico).	entro 31 dicembre	100%-vedi rilevato al 30/09	ST074	100

Ob. n. 11485

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Definizione di una nuova procedura di contabilizzazione degli incentivi alla progettazione interna		60% (procedura in corso di formalizzazione)	entro 30 ottobre	100%-(Circolare del Direttore Settore PEG e Direttore Area del 30/10/2012)	ST075	100
	A11	Definizione degli importi dovuti per la progettazione interna per eventuale richiesta di somministrazione, su un portafoglio di opere finanziate con capitale di terzi		individuate 50 opere ed analisi avviata	50 opere analizzate	N. 64 opere analizzate	ST075	100

Ob. n. 11490

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione di un sistema di check up sulla gestione degli ordini di spesa	A44	Elaborazione di un sistema di controllo sullo stato di utilizzo del programma ordini		50% (report in fase di elaborazione)	report pilota elaborati entro 30 ottobre	100% Report elaborati	SF004 ST075	100
	A44	Elaborazione di un report di riscontro tra impegno / ordine / fatture a supporto dell'analisi delle procedure di spesa		50% (report in fase di elaborazione)	report pilota elaborati entro 30 ottobre	100% Report elaborati	SF004 ST075	100

Ob. n. 12409

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare il nuovo affidamento della convenzione di Tesoreria	A11	Stato di avanzamento		30% Delibera Giunta del 25/09/2012 per la presentazione al Consiglio	cfr. Piano di realizzazione	100%	ST074	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
31611	presentazione dello schema di convenzione al Consiglio provinciale	30															100
31612	pubblicazione del bando di gara	40															100
31613	espletamento gara (1^ seduta)	40															100

Ob. n. 11491

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA): verifica dei versamenti finalizzata al recupero degli arretrati	A43	Report di ricognizione dei crediti nei confronti dei comuni / di Equitalia / dei riscossori locali		60% In fase avanzata la ricognizione dei residui 2009/10/11	entro 30 novembre	100% Ricognizione crediti TEFA conclusa il 9/11/2012	ST074	100

Performance gestionali

Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S18V1001 / n. totale versamenti)	h. FTE 2010 / n. versamenti --> 4.525/5.064 = 0,89	n.r.	0,52	< 0,89	ST074	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2001 / n. mandati)	h. FTE 2010 / n. mandati --> 10.983/14.000 = 0,8	n.r.	Cons. 2012= 2,51 Cons: 2010= 2,04	< 0,8	ST075	76,9
	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	Procedura di alimentazione del'Albo Fornitori tramite Civilia Web a regime per i contributi erogati nel corso del 2012	La procedura di alimentazione Albo Fornitori fa ormai parte del normale iter di caricamento del documento di spesa.	elaborazione automatica da Civilia Web	ST075	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2012 / n. versamenti)	FTE 2010 / n. versamenti --> 3.512/4.476 = 0,78	n.r.	Cons. 2012= 0,88 Cons. 2010= 0,76	< 0,78	ST074	84,2

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
personale dell'Ente con profilo finanziario - contabile	organizzazione di incontri di formazione per il personale dell'Area		0% Causa blocco impegni, affidato al formatore esterno a fine settembre. Previsti gli incontri di formazione entro dicembre	Incontri di formazione e svolti in data: 16/11/12; 26/11/12; 18/01/13.	n. 3 incontri entro dicembre 2012	SF004 ST017 ST074 ST075	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA005 **Area Promozione del territorio**

AMBITO A0AA05 **Area Promozione del Territorio**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11809

Descrizione Peso: 1,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		69.905	da definire	Cons. 2011: 0 Ril. 2012: 69.905	AA005 ST034 ST076 ST077	n.r.

Ob. n. 11810

Descrizione Peso: 1,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		102,44%	100%	99,72%	AA005 ST034 ST076 ST077	99,7

Ob. n. 11814

Descrizione Peso: 6,7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	Difformità rilevate sulla exhaustività e correttezza del processo di alimentazione		n.r.	0%	0%	AA005 ST034 ST076 ST077	100
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale		20%	100%	80%	AA005 ST034 ST076 ST077	80

Ob. n. 11815

Descrizione Peso: 6,7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi		4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AA005	100
	A41	Esattività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		32/32=100%	100%	42/42=100%	AA005	100

Ob. n. 11816

Descrizione Peso: 5,6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate		8	11	11	AA005	100
	A41	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	AA005	100

Ob. n. 11817

Descrizione Peso: 16,7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti		n.r.	100%	n.r.	AA005 ST034 ST076 ST077	n.r.

Ob. n. 11818

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	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%	n.r.	AA005 ST034 ST076 ST077	n.r.

Ob. n. 11819

Descrizione Peso: 7,8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre / mantenere rispetto al consuntivo 2011, le ore di lavoro straordinario	A43	Totale ore di lavoro straordinario		1.510,50	3.238,50	2.292,50	AA005 ST034 ST076 ST077	100

Ob. n. 11820

Descrizione Peso: 23,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione		n.r.	> / = 95%	99,5%	ST034 ST076 ST077	100

Ob. n. 11821

Descrizione Peso: 11,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100		41,7%	< 10%	26,7%	AA005 ST034 ST076 ST077	0

Ob. n. 11822

Descrizione Peso: 8,9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. atti dirigenziali pubblicati nei tempi obiettivo / totale atti dirigenziali assunti * 100		57,3%	100%	56,1%	AA005 ST034 ST076 ST077	56,1

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

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10744

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire un significativo grado di attrazione delle Mostre ed eventi espositivi	A44	Tot. partecipanti agli eventi organizzati / popolazione provincia di Milano		47.985/3 .195.211	> / = 2011 (n. 15.000)	54.471/3.195.211 Cons. 2011: 15.000/3 .035.443	ST076	100

Ob. n. 10747

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la stesura del progetto per la creazione di un sistema museale provinciale	A12	Definizione progetto sistema museale provinciale		45%	100%	100%	ST076	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			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																100%
31128	attività di promozione e valorizzazione tra rete musei impresa e altri musei pubblici e privati per la definizione di un Sistema museale	15																100%
31129	corso formazione per gli operatori museali	20																100%
31122	stesura progetto di definizione Sistema museale provinciale	20																100%

Ob. n. 11494

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	A44	Tot. partecipanti agli eventi organizzati / tot. eventi	111,8	36.000/350 = 103	> / = 112	49.013/411 = 119,3	ST076	100

Ob. n. 10859

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	A41	n. associazioni coinvolte	3	5	> 3	8	ST076	100

Ob. n. 10749

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Organizzazione e realizzazione eventi territoriali e provinciali di promozione alla lettura	A41	N.partecipanti agli eventi dei Sistemi Bibliotecari/ eventi organizzati	n. 20500/128 = 160,15	17. 500/120 = 146	= > 2011	Cons. 2012= 25. 600/412 =62,1 Cons. 2011: 20. 500/386 =53,1	ST076	100

Performance gestionali

Ob. n. 9496 - *Comunicazione eventi culturali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Ore lavorative medie effettive per campagna di comunicazione	5,9 (anno 2010)	n.r.	Cons. 2010: 63,9 ore Ril. 2012: 10,3 ore	< = 5,9 ore/campagna di comunicazione	ST076	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	239,5 (anno 2010)	n.r.	287,06	< / = 239,5	ST076	80,1

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

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10736

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipazione e realizzazione progetti in ambito europeo, nazionale e regionale in tema di politiche giovanili	A11	n. progetti ammessi o finanziati/n. progetti presentati		20% (5 progetti presentati, 1 ammesso e 4 in corso di valutazione)	50%	60% (5 progetto presentati, 3 ammessi, 1 in fase di valutazione e 1 non ammesso)	ST077	100

Ob. n. 9168

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento del servizio di orientamento e del servizio consulenze dell'Osservatorio Donna	A41	copertura della domanda (Osservatorio Donna)		45%	50%	55%	ST077	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	296,4 (anno 2010)	n.r.	291,84	< / = 296,4	ST077	100

AMBITO AM0503 Turismo

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11587

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rilancio e sviluppo del turismo religioso e di prossimità	A12	vedi piano di realizzazione obiettivo		97%	100%	100%	AA005 ST034	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			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														100%
31205	realizzazione di un pacchetto di iniziative legate alla "VII Giornata mondiale della famiglia"	15														100%
31206	stesura del progetto "la strada delle Abbazie"	50														100%
31207	condivisione del progetto con gli attori presenti sul territorio	15														100%

Ob. n. 11593

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo nuove tecnologie per incrementare e agevolare la fruizione dell'informazione turistica	A12	vedi piano di realizzazione		96%	100%	100%	ST034	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100%
31248	realizzazione nuove applicazioni per Milano Mese su Ipad e Tablet Android	20															100%
31213	progettazione della guida turistica multimediale per device mobili con funzionalità di realtà aumentata	30															100%
31214	realizzazione guida turistica multimediale (App) e pubblicazione su iphone	20															100%

Ob. n. 11599

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Sviluppo e qualificazione professioni turistiche in vista di Expo 2015	A12	vedi piano realizzazione		100%	100%	100%	ST034	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100%
31220	perfezionamento delle procedure di esame finalizzato ad elevare la qualità professionale degli abilitati	40															100%
31221	attivazione di partnership per realizzazione e presentazione progetto "Sector Skills Alliances" (SSA) alla Comunità Europea	20															100%

Ob. n. 11597

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Adesione alle azioni di rilancio e valorizzazione del "Brand Milano"	A12	vedi piano di realizzazione		95%	100%	100%	ST034	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100%
31217	sottoscrizione del protocollo d'intesa	20															100%
31218	presentazione ai partner firmatari di un progetto operativo della Provincia di Milano per attuazione contenuti Protocollo d'intesa	50															100%

Performance gestionali

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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.	100%	100% entro 54 gg.	ST034	95

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012CENTRO DI RESPONSABILITA'AA006 **Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio**AMBITO A0AA06 **Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 11823

Descrizione Peso: 25,8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		14.744.490	< 10.718.917	6.601.569	AA006 ST016 ST018 ST020 ST078	100

Ob. n. 11824

Descrizione Peso: 15,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		34,10%	100%	101,63%	AA006 ST016 ST018 ST078	100

Ob. n. 11825

Descrizione Peso: 23,7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A41	Saldo effettivo >/= saldo assegnato		- 5.991.241,34	- 8.362.419,66	- 6.605.327,45	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	100

Ob. n. 11828

Descrizione Peso: 3,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	Difformità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione		1,25%	0%	1,2%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	98,8
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale		66,7%	100%	6/8	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	75

Ob. n. 11829

Descrizione Peso: 3,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi		4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	100
	A41	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		13/13=100%	100%	24/24=100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	100

Ob. n. 11830

Descrizione Peso: 5,2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate		8	11	11	AA006	100
	A41	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	AA006	100

Ob. n. 11831

Descrizione Peso: 4,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti		n.r.	100%	n.r.	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	n.r.

Ob. n. 11832

Descrizione Peso: 3,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	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%	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	100

Ob. n. 11834

Descrizione Peso: 10,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione		n.r.	> / = 95%	97,0%	AA006	100

Ob. n. 11835

Descrizione Peso: 3,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100		8,3%	< 10%	13,8%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	96,2

Ob. n. 11836

Descrizione Peso: 3,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. atti dirigenziali pubblicati nei tempi obiettivo / totale atti dirigenziali assunti * 100		66,4%	100%	65,6%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST020 ST078 ST079	65,6

AMBITO AM0301 Istruzione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11512

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	A12	Numero corsi di studio 2012		558	> numero corsi di studio 2011	Cons. 2011: 524 Cons. 2012: 586	ST018	100

Ob. n. 11937

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	- Presentazione alla Giunta del programma di iniziative		100%	Adozione della deliberazione	100%	ST018	100
	A44	- Iniziative realizzate		7	> / = 7	12	ST018	100
	A41	- Soddisfacimento delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili		0%	100% aventi diritto	100%	ST018	100

Ob. n. 11514

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, rapportato alla variazione degli studenti iscritti	A12	Presentazione alla Giunta del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento)		80%	Adozione della Deliberazione	100%	ST018	100
	A12	Numero medio studenti per autonomia		891	> 891	933	ST018	100

Ob. n. 11515

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incremento utilizzo Centri sportivi in orario extra scolastico	A12	Numero ore annue di utilizzo impianti sportivi		28.650	> 30.500	41770	AA006 ST018	100

Ob. n. 11938

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Stato di avanzamento delle fasi del Piano di di realizzazione dell'obiettivo		66%	100%	100%	ST018 ST019 ST020	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31400	Analisi dei fabbisogni di arredi scolastici e attrezzature sportive	30																100%
31401	Espletamento procedure di acquisizione arredi scolastici	20																100%
31402	Caricamento negli appositi registri del patrimonio mobiliare acquisito	10																100%
31403	Copertura domanda di spazi ad uso didattico ed extrascolastico	30																100%
31404	Definizione schema di bando per la gestione di strutture sportive esterne	10																100%

Performance gestionali

Ob. n. 9534 - *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Costo unitario per iscritto per affitti passivi: (costo totale per affitti passivi/n. iscritti che utilizzano edifici in affitto (diurni e serali))	319,27 €	324,3 €	324,3€	< / = 2011	ST016	98,4
	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 €	207,4 €	207,4€	< / = 2011	ST016	27,4

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Entrata unitaria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/n. contratti (autorizzazioni, gestioni, ...))	1.651,6€	1.617,5 €	1.708,1€	> / = 2011	ST018	100
	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di utilizzo)	12,28€	16,6 €	12,6€	> / = 2011	ST018	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Incidenza del costo dell'attività di assegnazione degli spazi scolastici: (costo dell'attività amministrativa di assegnazione/n. ore assegnate, utilizzate)	1,24€	n.r.	n.r.	< / = 2011	ST018	n.r.

AMBITO AM0302 Edilizia scolastica

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11682

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	A12	Schede edifici scolastici implementate		30%	60%	60%	ST018 ST019 ST020 ST078	100

Ob. n. 9163

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)		4,76%	> / = 95%	98,71%	ST019	100

Ob. n. 9601

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)		59,88%	> / = 95%	89,70%	ST020	94,4

Ob. n. 9602

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)		88,75%	> / = 95%	97,75%	ST078	100

Ob. n. 11508

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	A12	Numero nuove scuole implementate		1	= 1	1	ST078	100

Ob. n. 11509

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collegamento degli Istituti scolastici al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	A12	Numero Istituti collegati / Numero Istituti asserviti da impianto		60%	90%	90%	ST078	100

Ob. n. 11507

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	A41	Edifici scolastici mappati / Edifici scolastici totali		10%	30%	30%	ST019 ST020 ST078	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2005/0034	LC BECCARIA DI MILANO - Rifacimento facciate e serramenti, bonifica amianto e rifacimento coperture	2	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori	97
OPP2007/0020	LS G.B. VICO-ITC G. FALCONE-ITI A. RIGHI (C.S. DI CORSICO) - CORSICO - Adeguamento normativo	0	Esecuzione lavori (67-100%)	-		
OPP2007/0042	Intervento di adeguamento ai fini della prevenzione incendi dell'ITCG ARGENTIA E ITIS MARCONI di Via Adda n, 2 - Gorgonzola	1	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2007/0054	IM AGNESI - MILANO - Adeguamento Normativo	1,5	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Fine Lavori	95
OPP2008/0040	LS VITTORIO VENETO-ITI E. CONTI - Milano - Rifacimento facciate	3	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2008/0051	LC C. BECCARIA. Manutenzione straordinaria per la costruzione della nuova Biblioteca	2	Aggiudicazione Definitiva (efficace) (22/03/2010)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	100
OPP2008/0054	LS A. EINSTEIN - Milano. Sostituzione serramenti a saliscendi e risanamento facciate	1,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0085	L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica per palestra e spogliatoi	1	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%) (lavori sospesi il 20/01/2012)	0
OPP2008/0099	IPSAR PORTA - via Uruguay - Milano. Sistemazione area esterna.	3	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0101	IPSC T ORI ANI MAZZINI - succursale di via Betti - Milano. Bonifica coperture e manutenzione straordinaria.	5	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 24/12/2009)	Conclusione procedura Gara	Conclusione procedura Gara	100
OPP2009/0038	LC QUASIMODO di Magenta - Realizzazione di una struttura prefabbricata ad uso scolastico presso la succursale di via Lomeni 31 (Magenta)	1	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori	97
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	17	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100
OPP2010/0011	IISS TORNO di CASTANO PRIMO Completamento e sistemazioni esterne	0	Approvazione Progetto Preliminare (23/02/2010)	-		
OPP2011/0011	IPSC T CAVALIERI- Via Olona- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	5	Indizione Gara	Conclusione procedura Gara	Conclusione procedura Gara	100
OPP2011/0015	ITC Moreschi - Via San Michele del Carso - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	5	Indizione Gara	Conclusione procedura Gara	Conclusione procedura Gara	100
OPP2011/0017	LC BERCHE T - Via della Commenda - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	5	Indizione Gara	Conclusione procedura Gara	Conclusione procedura Gara	100
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0037	ITC DELL'ACQUA di Legnano, Via Cantù - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0038	IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0040	ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0041	L.S. CAVALLERI succ. di Canegrate - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	17		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100
OPP2012/0008	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento Pavimentazioni e A.N. palazzina storica	0		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare	
OPP2012/0009	IISS GADDA di Paderno Dugnano - Sostituzione pavimentazione e serramenti esterni	0		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare	
OPP2012/0031	IPSIA VESPUCCI di Milano - Trasferimento dalla sede di Largo Sereni al Complesso scolastico di Via Don Calabria c/o ITIS Molinari	7		Approvazione Progetto esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100
OPP2012/0032	ITI CANNIZZARO di Rho - Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni	7		Approvazione Progetto esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100
OPP2012/0033	IPSIA MARCO POLO di Milano - Sostituzione serramenti e interventi manutentivi	7		Approvazione Progetto esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2002/0013	IPIA FERRARIS DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO	1,5		Collaudo / CRE		0
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO	1,5		Collaudo / CRE		0
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	9	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2005/0031	C.S. di BOLLATE - Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e sostituzione controsoffitti, corpi illuminanti e parziale sistemazione della copertura	4,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2005/0037	LS-LC GALILEI DI LEGNANO - AMPLIAMENTO	2	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori	95
OPP2006/0016	Ipia marelli -milano- adeguamento normativo	1,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2006/0048	CS CORNAREDO - CORNAREDO - COSTRUZIONE NUOVA SEDE	4	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	84
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	5	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	6	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2008/0032	ITSOS M. CURIE Via Masaccio 4 - Cernusco Sul Naviglio. Adeguamento normativo delle palestre	1,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0036	ITT P.P. PASOLINI - Via Bistolfi 15 - Milano. Lavori di bonifica amianto delle pavimentazioni in linoleum	1,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0055	LS G. BRUNO - Cassano d'Adda. Adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	1,5	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%) (lavori sospesi il 15/02/2011)	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2008/0061	ITI M. CURIE-IISS SRAFFA (CS Zona 18) - Via F.lli Zoia - Milano. Rifacimento coperture, serramenti e opere varie	1,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0086	IISS BACHELET - Abbiategrosso - Lavori di Ampliamento	1,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
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.	3,5	Esecuzione lavori (0-33%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2009/0011	CS PARCO NORD Via Gorki 100 - Cinisello B.mo (MI) - Lavori di completamento sostituzione dei serramenti e rifacimento della copertura corpi bassi	0	Approvazione Progetto Definitivo (24/11/2009)	-		
OPP2009/0045	ITI MOLINARI di Milano - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA di Sesto S.Giovanni - Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate	2	Indizione Gara (12/05/2010)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie -	0	Indizione Gara	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Indizione Gara (27/07/2011)	
OPP2011/0009	IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Indizione Gara	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Indizione Gara (27/07/2011)	
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Indizione Gara	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Indizione Gara (27/07/2011)	
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Indizione Gara	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Indizione Gara (27/07/2011)	
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	0	Indizione Gara	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Indizione Gara (27/07/2011)	
OPP2011/0014	IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Indizione Gara	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Indizione Gara (27/07/2011)	
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Indizione Gara	In attesa di sottoscrizione protocollo da parte del Ministero	Indizione Gara (27/07/2011)	
OPP2011/0045	ISTITUTI DIVERSI - Interventi di miglioramento tecnico-funzionale e di sicurezza degli immobili ad uso scolastico del patrimonio provinciale	5		Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (34-66%)	105
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.	2,5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0020	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'IPSIA Majorana di Cernusco S/N.	2,5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0022	LS FALCONE BORSELLINO - ARESE - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	5		Esecuzione Lavori (67-100%)	Conclusione procedura Gara	53
OPP2012/0023	LC QUASIMODO - MAGENTA - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	1		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0024	LC REBORA - RHO - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	1		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0025	ITI GIORGI - IPSCT ORIANI-MAZZINI - Lavori di realizzazione impianti sportivi	2,5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0026	Nuova costruzione di una struttura tensostatica adibita a palestra presso il LS Cavalieri di Parabiago	2,5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013	6		Conclusione procedura Gara	Indizione Gara	92

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9602

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
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	25	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%)	93
OPP2010/0016	ISTITUTI DIVERSI Manutenzione sugli impianti fotovoltaici installati e realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici presso istituti di competenza	10	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori	95
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	35	Indizione gara	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100
OPP2011/0047	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano	30		Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11647

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione del sistema informativo "Atlante" finalizzato alla mappatura dei dati tecnici e documentali riferiti agli immobili del patrimonio dell'Ente	A12	Schede beni immobili implementate		44%	60%	60%	ST016 ST079	100

Ob. n. 11511

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del Piano Annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	A12	Numero interventi eseguiti / Numero interventi previsti		40%	> = 50%	67%	ST079	100

Ob. n. 11522

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redazione della proposta di aggiornamento del manuale della sicurezza	A12	Trasmissione del documento alla Direzione Generale		50%	100%	100%	AA006 ST079	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31315	Adozione di nuove tabelle millesimali	25																100%
31316	Installare, dove possibile, contatori separati, in particolare predisporre un impinato di riscaldamento autonomo per la Casetta Germoglio (CAM) o soluzione alternativa	15																100%
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																100%
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																100%
31319	Attivazione delle procedure per il recupero delle somme arretrate	1																100%

Ob. n. 9600

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
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	A12 livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)				41,05%	> / = 95%	99,25%	ST016	100

Ob. n. 11897

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
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	A12 livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)				0%	> / = 95%	83,05%	AA006	87,42

Ob. n. 11899

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
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	A12 livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)				0%	> / = 95%	100%	ST079	100

Performance gestionali

Ob. n. 11698 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale		75%	effettuati n. 21 corsi interni su 21 totali, per l'addestramento di 54 neoassunti tra interinali e stagisti	100%		100

Ob. n. 11700 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	n. mq. in locazione passiva immobili uso uffici / n. dipendenti		30,0 mq	30,0	< 2011= 30,3 mq		100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2008/0002	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori negli edifici provinciali	30	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
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	25	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%)	97
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - biennio 2012/2013	25	Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	20		Inizio Lavori	Inizio Lavori	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11897

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2001/0002	ITCG DELL'ACQUA, ITIS BERNOCCHI E IPIA BERNOCCHI - Legnano - Ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento istituti	40	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
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	15	Approvazione Studio di fattibilità	Esecuzione Lavori (0-33%)	Indizione Gara	87
OPP2011/0019	Realizzazione del nuovo Polo della Sicurezza Integrata della Provincia di Milano a San Donato Milanese	15	Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (10/03/2011)	0
OPP2011/0020	Realizzazione di un Comando Territoriale di Polizia Provinciale all'interno dell'ITIS Alessandrini di Abbiategrasso	30	lavori in corso (si è proceduto attraverso l'appalto di manutenzione)	Fine Lavori	Fine Lavori	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11899

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

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA007 **Area Programmazione territoriale**

AMBITO A0AA07 Area Programmazione Territoriale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11838

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	46,18%	100%	110,87%	AA007 ST080 ST081	100

Ob. n. 11839

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A41	Saldo effettivo >= saldo assegnato	n.r.	- 321.226,75	- 496.314,79	- 226.830,53	AA007 ST080 ST081	100

Ob. n. 11841

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	16,51%	100%	65,88%	AA007 ST081	65,9

Ob. n. 11842

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esautività, 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	A45	Difformità rilevate sulla esautività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	n.r.	0%	0%	AA007	100

Ob. n. 11842

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	75%	100%	90,9%	AA007	n.v.

Ob. n. 11843

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi	n.r.	4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AA007	100
	A41	Esautività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	33/33=100%	100%	55/55=100%	AA007	100

Ob. n. 11844

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AA007	100
	A41	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	AA007	100

Ob. n. 11847

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre le ore di lavoro straordinario rispetto a quelle assegnate per il 2012	A43	Totale ore di lavoro straordinario	n.r.	266,50	< 540	440	AA007	100

Ob. n. 11848

Descrizione Peso: 22	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione	95,28%	n.r.	> / = 95%	94,5%	AA007	99,5

Ob. n. 11849

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative proposte di deliberazione	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	n.r.	21%	< 10%	20,7%	AA007	0

Ob. n. 11935

Descrizione Peso: 22	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio attività di contenzioso del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	A41	Report mensile per l'Assessore		3/3	100%	6/6	AA007 ST080	100

AMBITO AM0801 **Agricoltura**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9475

Descrizione Peso: 45	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento al regime di condizionalità anno 2012 e misure attinenti al PSR 2007/2013	A41	controlli effettuati / controlli assegnati		0%	100%	91/91	AA007 ST081	100

Ob. n. 10846

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A21	Elenchi trasmessi alla Regione entro i termini (cfr. Piano di realizzazione)	100% richieste inoltrate nei termini	47%	Nessuna richiesta inoltrata fuori termine	100%	AA007 ST081	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
30801	Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori	8															100%
30802	Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole	25															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
30804	Misura 221: Imboschimento di terreni agricoli	22													100%
30806	Misura 214: Misure agroambientali	45													100%

Ob. n. 11497

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Aderire a progetti di valorizzazione e riqualificazione del territorio rurale	A41	Progetti presentati ad Enti/Fondazioni		0	> / = 1	3 (Riqualificazione Ticinello, Distretto Neorurale, Distretto Olona)	ST081	100

Ob. n. 9477

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	A41	n. piante previste dai progetti approvati	160.162	+ 8.000 messe a dimora	+ 20.000 piante messe a dimora	+ 38.402 piante messe a dimora	ST081	100

Ob. n. 9478

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2012				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Realizzare i programmi annuali di educazione alimentare	A41	n. iniziative realizzate	750	190	190	233	AA007 ST081	100
	A41	n. studenti coinvolti	20.300	7500	7.500	8.870	AA007 ST081	100

Performance gestionali

Ob. n. 9487 - Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
aziende agricole; Ente	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo 2011 (per il codice autorizzazione ST081-001)		100% entro 57 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 57 gg.	ST081	100

Ob. n. 9487 - Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo 2011 (per i codici autorizzazioni ST081-004)		100% entro i tempi legge (45 gg.) e 96% entro i tempi obiettivo (40 gg.) (rilevazione al 30/6)	100%	100% entro 40 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST081-002-003)		100% entro 87 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 87 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST081-005 e 006)		100% entro 27 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 27 gg.	ST081	100

AMBITO AM0802 Parchi

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11498

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	A11	Aumento ettari di superficie dei PLIS	8.259 ha di estensione	80 ha	> / = + 100 ha	105 ha	ST081	100

AMBITO AM0803 Caccia, Pesca

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11532

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del Piano Faunistico venatorio e del Piano Ittico	A11	n. avannotti allevati presso l'Avannotteria provinciale, immessi nei corsi d'acqua	230.000	240.000	250.000	257.000	ST081	100
	A11	n. lepri presenti nelle zone a tutela	n.r.	il censimento sarà effettuato o nei mesi di novembre/dicembre	1.030	1.043	ST081	100

Ob. n. 11544

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare i piani di controllo di specie invasive (nutrie e cornacchie)	A41	n. interventi richiesti/n. interventi effettuati		100% (55/55)	100%	65/65	ST081	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatorie; Ente	% autorizzazioni e concessioni (codici: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo		nessuna autorizzazione al 30/6	100%	100% entro 100 gg.	ST081	100
	%le autorizzazioni (di cui ai codici: ST081 011-016-018) rilasciate entro i tempi obiettivo		100% entro 27 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 27 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni (di cui ai codici: ST081013-015-020) rilasciate entro i tempi obiettivo		100% entro 65 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 65 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni (di cui al codice ST081-017) rilasciate entro i tempi obiettivo		100% entro 45 gg. 8al 30/6)	100%	100% entro 45 gg.	ST081	100

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

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11465

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	100%	100%	ST080	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			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	█													100%
31112	Costituzione Gruppo di Lavoro per gestione iter istruttori	30	█	█	█											100%
31113	Stipulazione convenzione di supporto tecnico con ARPA	10			█	█	█	█	█							100%
31114	Aggiornamento ed informazione a Comune e utenti a seguito delle nuove competenze in materia di VIA	20	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
31115	Rilascio decreti di compatibilità ambientale	20	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%

Ob. n. 11464

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Presentazione proposta tecnica di PTCP alla Conferenza dei Comuni	74%	100%	100%	ST080	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31107	Acquisizione parere obbligatorio della Conferenza dei Comuni	30													100%
31108	Adozione PTCP	30													100%
31109	Osservazioni al Piano da parte dei portatori di interesse	20													100%
31110	Presentazione alla Giunta Provinciale della proposta di controdeduzioni	20													100%

Ob. n. 11934

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio Accordi di Programma di competenza del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	A44	Presenza a riunioni di Segreteria Tecnica		12/12	100%	57/60	ST080	95

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080 - 001)		100% entro i tempi di legge (120 gg.) e 37% entro tempi obiettivo (100 gg.-rilevazione al 30/6)	100%	100% entro 100 gg.	ST080	100
	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciata entro i tempi obiettivo (codice certificazione ST080 - 002)		100% entro 140 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 140 gg.	ST080	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080-003)		100% entro 45 gg. (al 30/6)	nessuna autorizzazione	100% entro 45 gg.	ST080	n.r.

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	%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)		86% (6/7) entro i tempi di legge (ante 1 luglio)	100% (1/1) entro i tempi obiettivo (post 1 luglio)	100% entro 40 gg.	ST080	84,7
	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)		100% (18/18) entro i tempi di legge (ante 1 luglio)	100%(2/2) entro i tempi obiettivo (post 1 luglio)	100% entro 90 gg.	ST080	100

Ob. n. 9254 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni afferenti alla Provincia di Milano	100%	20/20 (100%)	32/32	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080	100

Ob. n. 11557 *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Settori dell'Ente/Altri Enti	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001)	ore / banche dati gestite = 36,67 ore per banca dati nel 2010	n.r.	23,61	< / = rilevato 2010	ST080	100

Ob. n. 11933 *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini	- n. valutazioni tecniche sulle segnalazioni / totale delle segnalazioni pervenute		45/45 (100%)	48/48	100%	ST080	100
	Tempi di risposta al cittadino dalla segnalazione via e-mail/fax		17/21 (81%)	19/23	entro 5 gg.	ST080	82,61
	Tempi di effettuazione del sopralluogo		1/12 (8,3%)	2/19	entro 30 gg. presa d'atto	ST080	10,53
	%le integrazione DB "Alberi monumentali" con foto di n. 1017 alberi		0%	0	100%	ST080	0

AMBITO AM1002 Piano Casa/Edilizia/Housing sociale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11936

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione dei bandi per la valorizzazione delle aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale	A44	- Definizione bando per aree nei Comuni di Pioltello e Melegnano		30% predisposta bozza di accordo	entro il 30/11	100% definito bando	AA007	100
	A44	- Bando per aree nel Comune di Rozzano		10% incontri preliminari	entro 31/12	il bando non è stato pubblicato perché durante l'approvazione del PGT di Rozzano sono state concordate modifiche funzionali per attuare l'intervento di housing	AA007	n.v.
	A44	- Bando per aree in Afforia Milano		40% predisposta bozza di accordo	entro 30 gg. approvazione accordo da parte del Comune di Milano	50% predisposto schema di accordo	AA007	n.v.

Performance gestionali

Ob. n. 11560

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente/Comuni	Realizzazione di seminari tecnici e incontri istituzionali con i Comuni (CdcP41V3001)	ore / incontro = 197,69 ore nel 2010	n.r.	27,1	< / = rilevato 2010	AA007	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA008 **Area Infrastrutture e mobilità**

AMBITO A0AA08 **Area Infrastrutture e Mobilità**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11851

Descrizione Peso: 12,2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		16.103.005	< 12.448.813	11.979.935	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066	100

Ob. n. 11852

Descrizione Peso: 6,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziante nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		47,95%	100%	113,97%	AA008 ST039 ST040 ST066	100

Ob. n. 11853

Descrizione Peso: 10,2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A41	Saldo effettivo >/= saldo assegnato		- 31.543.412,04	4.372.359,22 3.554.623,98	- 21.558.205,44	AA008	0

Ob. n. 11854

Descrizione Peso: 21,4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		439.002.456	352.422.561	404.191.334	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066	85,3

Ob. n. 11855

Descrizione Peso: 32	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100		0,44%	100%	40,82%	AA008 ST038 ST040 ST066	40,8

Ob. n. 11856

Descrizione Peso: 2,0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esautività, 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	A45	Diffomità rilevate sulla esautività e correttezza del processo di alimentazione		5,17%	0%	8,6%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066	91,4
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale		75%	100%	90,9%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066	90,9

Ob. n. 11857

Descrizione Peso: 2,0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi		4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AA008	100
	A41	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		5/5=100 %	100%	9/9=100 %	AA008	100

Ob. n. 11858

Descrizione Peso: 2,0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate		8	11	11	AA008	100
	A41	Rispetto dei tempi		100%	100%	100%	AA008	100

Ob. n. 11859

Descrizione Peso: 4,1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti		n.r.	100%	n.r.	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066	n.r.

Ob. n. 11860

Descrizione Peso: 2,0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	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%	100%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066	0

Ob. n. 11862

Descrizione Peso: 2,0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione		n.r.	> / = 95%	67,2%	AA008	70,8

Ob. n. 11863

Descrizione Peso: 2,0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100		25%	< 10%	25,5%	AA008 ST038 ST040 ST066	0

Ob. n. 11864

Descrizione Peso: 2,0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. atti dirigenziali pubblicati nei tempi obiettivo / totale atti dirigenziali assunti * 100		56,0%	100%	49,1%	AA008 ST038 ST039 ST040 ST066	49,1

AMBITO AM1102 **Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10233

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate		20,48%	> / = 95%	65,73%	ST038	69,2

Ob. n. 10234

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione rete stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate		52,94%	> / = 95%	71,2%	ST039	74,9

Ob. n. 10784

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Installazione di postazioni fisse per la rilevazione della velocità sulle strade provinciali e relativa attivazione operativa.	A12	Livello di realizzazione delle installazioni previste		100%	= 100%	100%	ST039	100

Ob. n. 10231

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: procedura di affidamento dell'opera	A12	Aggiudicazione gara d'appalto		100% Gara aggiudicata in via definitiva (13/09/2012 - prot. 9627)	100%	100% Gara aggiudicata in via definitiva (13/09/2012 - prot. 9627)	AA008 ST038	100

Ob. n. 10235

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Piste ciclabili provinciali: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate		0%	> / = 95%	67%	ST039	70,5

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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)	58%	100%	= 100%	ST039	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	%le autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari (fonte 2) rilasciate entro i tempi obiettivo	100% nei tempi di legge	n.r.	Periodo rilevazione : 01/01/12-30/09/12 Tot. provvedimenti n. 1861 (di cui: n. 1598 tipologia da evadere entro 60 gg. tempo medio rilevato 48 gg. e 263 tipologia da evadere entro 30 gg. tempo medio rilevato 25 gg.)	100% entro 55 gg.	ST039	100
	%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	88% (al 30/6)	75%, compreso ST039-009 e -010 da settembre	100% nei tempi di legge	ST039	50

Ob. n. 9176 - Vigilanza e controllo sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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%	100%	= 100%	ST039	100

Ob. n. 9177 - Gestione procedure di esproprio

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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% (n. 34 decreti emessi / n. 34 richieste)	100% (n. 49 decreti emessi / n. 49 previsti)	100%	ST066	100

Ob. n. 9179 - Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini, Enti Locali, Sistema delle imprese	Mantenimento della certificazione di Qualità UNI EN ISO dei processi/servizi già certificati	SI (21/06/2011)	SI (05/06/2012)	SI (05/06/2012)	Esito dell'audit dell'Ente certificatore FAVOREVOLE	AA008	100

Ob. n. 9179 - Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Realizzazione di audit interni	SI (ST038 19/12/2011; ST039 06/05/2011; ST040 24/05/2011; ST066 19/04/2011)	SI (ST039 23/05/2012; ST040 16/05/2012; ST066 15/05/2012) NO ST038	SI (ST038 29/10/2012; ST039 23/05/2012; ST040 16/05/2012; ST066 15/05/2012)	1 per Settore	ST038 ST039 ST040 ST066	100

Ob. n. 11692 Gestione procedure di esproprio

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio	289,8 (anno 2010)	n.r.	114,58	< 260		100

Ob. n. 11909 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	497,1 (anno 2010)	n.r.	400,94	< 350		85,4

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10233

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP1996/0004	S.P.N.160 MIRAZZANO-VIMODRONE - SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DALLA S.S.N.11 ALLA S.P.N.120 COLOGNO-BORNAGO-DIRAMAZIONE	0,3		Collaudo / CRE	Fine Lavori (30/09/2004)	0
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	0,4		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP1998/0003	S.P.N. 103 ANTICA DI CASSANO - RIQUALIFICA TRONCO PIOLTELLO-CASSANO, VARIANTE NORD DI POZZUOLO MARTESANA - I LOTTO	0,3		Collaudo / CRE	Fine Lavori (11/09/2006)	0
OPP1998/0004	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE VARIANTE DI SENAGO II° LOTTO	1,5	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO-NERVIANO - VARIANTE EST DI VANZAGO	5	Indizione Gara	Inizio lavori	Inizio lavori	100
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.	0,3		Collaudo / CRE	Fine Lavori (12/03/2008)	0
OPP2001/0006	S.P.N.179 VILLA F.-TREZZO - COLLEGAMENTO TRA S.P.180 E S .P.207	0,4		Collaudo / CRE	Fine Lavori (26/03/2007)	0
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).	4	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
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	0,4		Collaudo / CRE	Fine Lavori (01/03/2010)	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10233

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2002/0018	S.P.N. 12 INVERUNO-LEGNANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA - 2° TRONCO TRA BUSTO GAROLFO E S.P.N. 34	0		Validazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)	
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	2	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (0-33%)	0
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO (FRISL)	5	Approvazione Progetto Preliminare (16/12/2003)	Approvazione Progetto Definitivo	Indizione Gara	105
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	7	Esecuzione lavori 7%	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2005/0040	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho: 1°lotto rotatoria incrocio v.le de gaspari - via T. grossi/v.le Morandi	8	Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (01/02/2011)	0
OPP2005/0046	S.P. 120 COLOGNO-BORNAGO: ROTATORIA IN COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	0,4		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	4	Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione gara	Approvazione Progetto Esecutivo (14/11/2011)	0
OPP2005/0048	S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE DI CASSANO	8	Esecuzione lavori 46%	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34 - 66%)	90
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	3,5	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
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.	1,5	Esecuzione lavori (34-66%)	Fine Lavori	Collaudo / CRE	105
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)	9	Esecuzione lavori 70%	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%)	99
OPP2008/0072	S.S. 35 DEI GIOVI: ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 139	6		Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2008)	0
OPP2008/0073	REALIZZAZIONE RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASCINA MERLATA - COLLEGAMENTO CON IL POLO FIERISTICO RHO-PERO	8	Indizione Gara	Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	Conclusione procedura Gara	98
OPP2008/0080	S.S. N. 233 "VARESINA": VARIANTE DI BOLLATE	0	Approvazione Progetto Preliminare (24/11/2009)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (24/11/2009)	
OPP2008/0081	S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 1° LOTTO - 2° TRATTO	0		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo (20/10/2009)	
OPP2011/0005	Realizzazione pista ciclo pedonale Idroscalo - Via Corelli	0	Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)	
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	5	Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10234

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2002/0022	ALLARGAMENTO E RETTIFICA S.P. 105 IN COMUNE DI LACCHIARELLA	5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2006/0059	Manutenzione straordinaria di ponti e manufatti a servizio delle SS.PP.	5	Fine Lavori (09/06/2010)	Collaudo / CRE	Fine Lavori (09/06/2010)	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10234

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2006/0074	Opere di installazione e sistemazione delle barriere di protezione sulla rete stradale trasferita ex D.Lgs. 112/98	15		Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2006/0075	Opere di adeguamento e messa in sicurezza delle case cantoniere e centri operativi della rete stradale trasferita ex D.Lgs. 112/98	1	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (09/12/2009)	0
OPP2007/0068	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione di alcune strade provinciali - Zona Est e Zona Ovest	1		Collaudo / CRE		0
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35"NORD DEI GIOVI" e delle altre SS.PP - anno 2008	0	Esecuzione Lavori 40%	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (0-33%)	
OPP2008/0102	MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 - SERVIZIO EST	1	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (13/02/2011)	0
OPP2008/0109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO EST 1 - SERVIZIO EST	5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (21/06/2011)	0
OPP2008/0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO EST 2 - SERVIZIO EST	5	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0113	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 OVEST - SERVIZIO OVEST	5	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 30/11/2011)	0
OPP2008/0114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 2 OVEST - SERVIZIO OVEST	0	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 30/10/2010)	
OPP2008/0115	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 E 2 OVEST - SERVIZIO OVEST	5	Fine lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2009/0013	Opere di manutenzione straordinaria manti stradali e messa in sicurezza intersezioni ss.pp. Ufficio 1 e 2 zona ovest (anno 2009)	1	Conclusione procedura gara	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100
OPP2009/0014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio 1 zona Est (anno 2009)	1	Conclusione procedura gara	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali-Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	0	Conclusione procedura gara	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (0-33%)	
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d' Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	5	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2009)	Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2010/0005	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione delle strade provinciali - Ufficio Est 2 - Area Paullese: anno 2010	5	Esecuzione Lavori (0-33%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (34-66%)	76
OPP2010/0006	Manutenzione straordinaria per interventi di sicurezza stradale, riqualificazione e sistemazione strade provinciali e centri operativi zona est - San Giuliano Milanese	0	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (0-33%)	
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	5		Esecuzione Lavori (0-33%)	Indizione Gara	66
OPP2011/0049	lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	5		Esecuzione Lavori (0-33%)	Indizione Gara	72
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011	5		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Conclusione procedura Gara	92
OPP2011/0051	lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	5		Esecuzione Lavori (0-33%)	Indizione Gara	77
OPP2012/0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST	1		Indizione Gara	Approvazione Progetto Esecutivo	97
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST	1		Indizione Gara	Indizione Gara	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10234

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI	1		Indizione Gara	Indizione Gara	100
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2	0		Indizione Gara	Approvazione Progetto Esecutivo	

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 10235

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2002/0003	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO L'ALZAIA DEL CANALE VILLORESI DA PESSANO CON BORNAGO A MASATE	25	Esecuzione lavori (34-66%)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
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 Villorosi, da Garbagnate M.se ad Arconate; il Naviglio Grande d	25	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 19/09/2011)	0
OPP2008/0021	Manutenzione straordinaria piste ciclabili anno 2008	25	Esecuzione lavori (0-33%)	Fine lavori	Esecuzione lavori (34-66%)	68
OPP2011/0007	Realizzazione di itinerario ciclabile lungo l'alzaia del Canale Villorosi - 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	25	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100

AMBITO AM1103 Trasporti

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10243

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Livello di rinnovamento del parco autobus	A12	% 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)	+ 1,62 % (ossia n. 3 nuovi autobus sul tot. i n. 487. Il n. complessivo di autobus è molto ridimensionato rispetto all'anno 2011 per effetto della riorganizzazione complessiva dei servizi di tpl svolti sui lotti.	+ 2,5% rispetto al 2011	+ 3%	ST040	32

Ob. n. 10789

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Acquisizione di servizi integrativi di trasporto pubblico locale	A11	Bus-Km integrativi acquisiti anche in occasione di eventi particolari di livello nazionale		n. 12.500 bus/km ca., fatte salve le operazioni di conguaglio, ancora in corso, corrispondenti a ca. 60.000,00 euro di servizi integrativi organizzati dalle aziende in occasione e del VII Incontro Mondiale delle Famiglie.	Almeno 90.000 bus/km	n. 14.098 bus/km, corrispondenti a euro 51.174,20. Erogato per servizi integrativi effettuati in occasione e della visita del Papa a Milano. Inoltre, in assestamento, la dotazione e sul cap. relativo è stata dimezzata, equilibri di bilancio.	ST040	15,7

Ob. n. 11458

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborare con i Settori preposti dell'Ente alla definizione dei contenuti dello schema di convenzione con la C.C.I.AA. di Milano per la digitalizzazione dei processi e delle procedure	A11	Definizione dello schema di convenzione per gli ambiti di competenza		100% (Avviata collaborazione con i Settori preposti dell'Ente per la definizione e dei contenuti dello schema di convenzione con la C.C.I.A.A di Milano per la digitalizzazione dei processi e delle procedure)	Schema convenzione definito	100% Schema convenzione definito (cfr. D.G.P. n. 459/2012)	ST066	100

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (770 convoc./istanze su 770 di cui 624 taxi + 81 ins/istr + 65 ex L. 264/91). Idonei/attestati 323 (di cui 299 taxi + 24 ex L. 264/91)	100% (Esami taxi: 441 istanze-convocazioni/259 idonei Esami insegnanti/istruttori: 117 istanze (di cui 75 insegnanti 42 istruttori)/46 idonei (di cui 21 insegnanti e 25 istruttori) Esami L. 264/91: 35 istanze/13 idonei)	100% (Esami taxi: 613 istanze-convocazioni/328 idonei Esami insegnanti/istruttori: 179 istanze (di cui 116 insegnanti 63 istruttori)/70 idonei (di cui 32 insegnanti e 38 istruttori) Esami L. 264/91: 63 istanze/27 idonei)	100%	ST066	100

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	87% (al 30/6)	93%	100% nei tempi di legge	ST040	86

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	97% entro 28 gg.	98%	100% entro 28 gg.		96

Ob. n. 11924 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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. (al 30/6)	99%	100% entro 63 gg.	ST066	98

Ob. n. 11924 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	%le cancellazioni rilasciate entro i tempi di regolamento	tempo medio 51 gg.	100% entro 90 gg. (al 30/6)	99%	100% entro tempi regolamentari	ST066	98

Ob. n. 11925 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	96% entro 60 gg. (al 30/6)	98%	100% entro 60 gg.		96
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST066-016)	100% entro i tempi di legge	100% entro 36 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 36 gg.		100

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	Incremento dei controlli e dei sopralluoghi	-	n. 81 sopralluoghi effettuati (di cui 35 sicurezza + 40 Esercizio + 6 Paline) + n. 3 penali e elevata riscossa. (Dato consuntivo 2011: n. 63 + 1 penale = n. 64)	n. 138 sopralluoghi effettuati (di cui 56 sicurezza + 72 esercizio + 6 paline + 4 penali elevate) (Dato consuntivo 2011: n. 63 + 1 penale = n. 64)	> consuntivo 2011		100

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11908

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzazione del Patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)		58,2%	> / = 95%	98,2%	AA008	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11908

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2006/0001	Centro per la Formazione Professionale di via Soderini 24 in Milano - sistemazione generale	60	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Fine Lavori	97
OPP2012/0005	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE	40		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012CENTRO DI RESPONSABILITA'AA009 **Area Qualità dell'ambiente ed energie**AMBITO A0AA09 **Area Qualità dell'Ambiente e Energie****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 11865

Descrizione Peso: 8,4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	n.r.	1.812.938	- 25% di € 1.370.754 (consuntivo 2011)	1.564.292	AA009 ST085	47,8

Ob. n. 11866

Descrizione Peso: 8,4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare l'accertamento delle somme stanziante nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	n.r.	84,43%	100%	109,52%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

Ob. n. 11867

Descrizione Peso: 8,4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità.	A41	Saldo effettivo >/= saldo assegnato	n.r.	- 483.119,07	- 1.500.000,00	562.397,95	AA009	100

Ob. n. 11870

Descrizione Peso: 5,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'esautività, 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	A45	Diffomità rilevate sulla esautività e correttezza del processo di alimentazione	n.r.	0%	0%	50%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	50
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	25%	100%	72,7%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	72,7

Ob. n. 11871

Descrizione Peso: 7,4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi	n.r.	4/4=100 %	100%	4/4=100 %	AA009 ST084	100
	A41	Esautività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	n.r.	28/28=100%	100%	36/36=100%	AA009 ST084	100

Ob. n. 11872

Descrizione Peso: 5,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AA009	100
	A41	Rispetto dei tempi	92,3%	100%	100%	100%	AA009	100

Ob. n. 11873

Descrizione Peso: 5,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A41	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			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. 11874

Descrizione Peso: 5,2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

Ob. n. 11875

Descrizione Peso: 5,3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre le ore di lavoro straordinario rispetto a quelle assegnate per il 2012	A43	Ore di lavoro straordinario effettuate		318	500	490,5	AA009	100

Ob. n. 11876

Descrizione Peso: 28,4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione	100%	n.r.	> / = 95%	96,6%	AA009	100

Ob. n. 11877

Descrizione Peso: 5,2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	n.r.	30,8%	< 10%	33,3%	AA009	0

Ob. n. 10695

Descrizione Peso: 7,4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Reingegnerizzare almeno 1 processo critico dell'Area in coerenza con il progetto di riorganizzazione della microstruttura	A42	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%	54%	Entro il 31/12	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
30798	Incontro con i direttori per l'analisi	30															100%
30799	Progettazione e sviluppo	40															100%
30800	Sperimentazione	30															100%

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11646

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Concorrere alla riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera, attraverso iniziative di forestazione	A21	Numero iniziative realizzate entro il	n. 2 iniziative realizzate	n. 1 iniziativa realizzata	n. 1 iniziativa realizzata (al 30/06); n. 2 iniziative realizzate (al 31/12)	n. 2 iniziative realizzate	AA009	100
	A11	Numero alberi messi a dimora	n. 6.309 alberi messi a dimora	n. 5.235 alberi messi a dimora	Non meno di 5.000 alberi messi a dimora	n. 8.945 alberi messi a dimora	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31285	n. 1 iniziativa "Adotta un albero" - Primavera	50																100%
31286	n. 1 iniziativa "Adotta un albero" - Autunno	50																100%

Ob. n. 11648

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del 'Progetto ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di alcuni edifici pubblici	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Assegnazione e incarichi per la verifica delle diagnosi energetiche degli edifici pubblici comunali coinvolti nel progetto	92,5%	100%	100%	AA009 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			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																100%
31322	Invito alle Esco pre-selezionate a presentare offerte	30																100%
31323	Selezione di una Esco e aggiudicazione della Concessione	25																100%
31324	Assegnazione di incarichi per la verifica delle diagnosi energetiche di un secondo lotto di edifici pubblici	10																100%
31325	Pubblicazione del bando per la selezione di una Esco per il secondo lotto di edifici pubblici	15																100%

Ob. n. 11649

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	Stato di avanzamento delle fasi programmate nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	0%	> / = 95%	97,5%	AA009	100

Ob. n. 11650

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetto "Servizi on line": rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	A42	Numero procedure informatizzate e rese disponibili on-line all'utente	14 procedure disponibili on-line su un totale di 20	0 nuove procedure e informatizzate	+ 1 procedura disponibile on-line all'utenza rispetto al 2011	+ 1 (autorizzazioni attività estrattive)	AA009	100

Ob. n. 11651

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.p.	85%	100%	100%	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
31287	Istruttoria e formazione tecnica	20	█												100%
31288	Analisi data-set	35	█				█								100%
31289	Definizione della piattaforma tecnologica	25			█				█						100%
31290	Elaborazione della proposta tecnica da presentare alla Giunta	20								█					100%

Ob. n. 11654

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Semplificazione amministrativa: attivazione del pagamento del Bollo on-line	A12	Predisposizione progetto condiviso a seguito degli incontri programmati	n.p.	73%	n. 1 progetto	100%	ST084	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			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						█						100%	
31292	Confronto con Area Programmazione Risorse Finanziarie per la definizione degli aspetti contabili	40								█					100%
31386	Presentazione del progetto	10											█	100%	

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST085-002)	100% entro 120 gg.	100% entro 118 gg. (al 30/06)	99%	100% entro 118 gg.	ST085	99

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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 180 gg. (al 30/6)	85%	100% entro il tempo di legge	ST085	70

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	100% (Comuni minori)	100%	100%	100% (134 Comuni)	AA009 ST084	100
	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	n.p	100%	100%	100%		100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST084-001)	75% entro 150 gg.	50% entro 150 gg. (al 30/6)	75%	100% nei tempi di legge	ST084	50

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Controllo delle attività di verifica sugli impianti termici - Ore (in FTE) impiegate per verificatore (Cdc P22W1004)	ore /verificatore anno 2010=73,2	n.r.	53,6	< / = al rilevato 2010	ST085	100

Ob. n. 11929 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini / Enti / Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100% nei tempi Regolamento	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084	100
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100% nei tempi Regolamento	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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.	63%	100%	100%	ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31320	Progettazione delle modifiche/nuove funzionalità degli applicativi esistenti	70																100%
31321	Messa in produzione delle modifiche/nuove funzionalità degli applicativi	30																100%

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11649

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2008/0012	Realizzazione vasca volano sul torrente Guisa in Comune di Cesate	50	Approvazione Progetto Definitivo	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Indizione Gara	95
OPP2009/0001	Adeguamento sistema idraulico del Canale Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a Senago	50	Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	Stipula contratto	Stipula contratto	100

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11660

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	A12	Approvazione e definizione Ambiti Territoriali per le attività estrattive (ATE)	11 ATE definiti	95% (ambito condiviso con Prov. MB in fase istruttori a)	+ 1 ATE definito	+ 1 ATE	ST022	100

Ob. n. 11659

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Modifiche procedurali tramite l'introduzione dell'autocertificazione nelle richieste di rinnovo di autorizzazione allo scarico ex DPR 227/2011	A12	- Trasmissione alla Giunta provinciale di Informativa in merito alle proposte di nuova procedura di presentazione della richiesta	n.p.	100%	100%	100%	ST022	100
	A44	- %le di controlli effettuati sul totale delle richieste pervenute	n.p.	0 richieste pervenute	5%	100%: 1 controllo/ 1 richiesta	ST022	100

Ob. n. 11662

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Accordo con A.T.O. e Cap Holding per la riduzione dell'uso di acqua potabile per irrigazione delle aree verdi comunali	A12	Rilascio di n. 30 autorizzazioni per perforazione pozzo	n.p.	100%	100%	110 %: rilasciate n. 33 autorizzazioni	ST022	100

Ob. n. 11663

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione della mappatura dei comprensori irrigui per favorire la fornitura delle necessarie risorse idriche al comparto agricolo	A12	Pubblicazione sul sito web della mappatura del comprensorio Fiume Olona	n.p.	20% (individuate 2 macroaree e da suddividere in comprensori irrigui)	100%	100%	ST022	100

Ob. n. 11664

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire l'utilizzo di risorse rinnovabili	A12	- n. concessioni di uso di acque superficiali per la realizzazione di micro centrali idroelettriche	n.p.	n. 6 concessioni in fase di istruttori a finale	5	6	ST022	100
	A44	- n. concessioni di uso di acque sotterranee di prima falda per pompe di calore	n.p.	N. 36 concessioni rilasciate	30	69	ST022	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate nei tempi di legge (codice autorizzazione ST022-016)	95% entro 90 gg.	98% entro 90 gg. (al 30/6)	80%	100% nei tempi di legge	ST022	60
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-020)	100% entro 60 gg.	50% entro 55 gg. (al 30/6)	67%	100% entro 55 gg.	ST022	67
	-%le rinnovo autorizzazioni rilasciate entro la scadenza della precedente autorizzazione, con esclusione delle domande presentate dopo 6 mesi dalla scadenza (codice autorizzazione ST022-023)		79% entro la scadenza della precedente autorizzazione (al 30/6)	85%	100% entro la scadenza della precedente autorizzazione		70

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST022-002)		100% entro 70 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 70 gg.	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese/Enti	- % concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST022-010)	98% entro 540 gg.	100% entro 540 gg. (al 30/6)	100%	100% entro tempi di legge	ST022	100
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021)		98% entro 270 gg. (al 30/6)	99%	100% entro 270 gg.		99

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese/Enti	- % concessioni/licenze usi acque superficiali, rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-009)	100% entro 90 gg.	100% entro 88 gg. (al 30/6)	100%	100% entro 88 gg.	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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%	100%	100%	ST022	100

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11665

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A12	Trasmissione di n. 1 protocolli di intesa al Presidente della Provincia (o suo delegato) per la sottoscrizione	n.p.	50% (trasmessa bozza accordo a Prov. MB per condivisione)	100%	100%: n. 1 protocollo con Provincia di Varese sottoscritto dall'Assessore all'Ambiente in data 5.1.2012 e n. 1 protocollo trasmesso alla Provincia di Monza e Brianza	ST051	100

Ob. n. 11668

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Accelerare il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica	A12	Messa on-line della richiesta di certificazione di avvenuta bonifica	n.p.	100%	100%	100%	ST051	100

Ob. n. 11669

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Accordo intersettoriale/ARPA per i controlli sui cantieri di 'Grandi Opere'	A12	Trasmissione Informativa alla Giunta provinciale	n.p.	100%	100%	100%	ST051	100
	A41	n. controlli effettuati	n.p.	0 controlli	5	5	ST051	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Imprese	- %le certificazioni rilasciate entro di legge (codice autorizzazione ST051 -019)	79% entro 90 gg.	95% entro 90 gg. (al 30/6)	98%	100% entro tempi di legge	ST051	96
	- % autorizzazioni uniche/dinieghi entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST051-031)	76% entro 150 gg.	64% entro 150 gg. (al 30/6)	66%	100% entro tempi di legge	ST051	32
	%le autorizzazioni di rinnovo entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST051-032)	95% entro 180 gg.	50% entro 180 gg. (al 30/6)	60%	100% entro i tempi di legge	ST051	20

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
	%le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)		57% entro 86 gg. (al 30/6)	73%	100% entro 86 gg.	ST051	73

Ob. n. 10484

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	n.p.	n. 211 controlli per n. 64 certificazioni	n. 296 controlli per n. 86 certificazioni	2 controlli per ogni certificazione	ST051	100
	Garantire almeno 1 controllo su ciascun impianto rifiuti in corso di autorizzazione	n.p.	n. 14 controlli per nulla osta conformità su n. 14 impianti realizzati a seguito di autorizzazione	n. 24 controlli per nulla osta conformità su n. 24 impianti realizzati a seguito di autorizzazione	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S8811001)	ore / Risorse del Settore (Totale FTE) = 351,5 ore rilevate nel 2010	n.r.	222,63	< / = rilevato 2010	ST051	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA010 **Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare**

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 11879

Descrizione Peso: 10,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	3.886.504	7.829.097	< anno 2011	2.468.985	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089	100

Ob. n. 11880

Descrizione Peso: 16	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	80,74%	82,24%	> anno 2011	76,18%	AA010 ST027 ST086 ST089	94,4

Ob. n. 11881

Descrizione Peso: 21	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	A41	Saldo effettivo >= saldo assegnato		- 974.444,10	- 1.500.000,00	1.149.770,07	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089	100

Ob. n. 11885

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Rispetto dei tempi		4/4=100%	100%	4/4=100%	AA010	100

Ob. n. 11885

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)		38/38=100%	100%	59/59=100%	AA010	100

Ob. n. 11886

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. mesi con 2 riunioni effettuate		7	11	7	AA010	63,6
	A41	Rispetto dei tempi		64,7%	100%	60%	AA010	63,64

Ob. n. 11890

Descrizione Peso: 32	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	A41	Grado complessivo di realizzazione		n.r.	> / = 95%	91,3%	AA010	96,1

Ob. n. 11891

Descrizione Peso: 10,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A45	N. proposte di O.d.G.supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100		28,6%	< 10%	43,8%	AA010	0

Ob. n. 11892

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	N. atti dirigenziali pubblicati / totale atti dirigenziali assunti * 100		86,5%	100%	86,8%	AA010	86,8

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

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11591

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione iniziative dell'Accordo tra Provincia di Milano e Camera di Commercio di Milano sulla promozione delle imprese creative nell'area milanese	A11	Stato di avanzamento		59,25% Realizzato o convegno internazionale Innovation Festival Finale 26-28/2/2012 - Realizzato e pubblicazione avviso pubblico CALL FOR IDEAS 2012 - Realizzati n. 21 eventi	cfr. Piano di realizzazione	100%	ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31366	organizzazione convegno internazionale Innovation Festival Finale	25															100
31365	Realizzazione e pubblicazione di un avviso pubblico	5															100
31367	eventi articolati su più giornate (circa 35 eventi)	45															100
31368	organizzazione mostra "Un designer per le imprese"	25															100

Ob. n. 11594

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostegno all'accesso al credito bancario da parte delle imprese attraverso fondi di garanzia	A11	Sottoscrizione Protocollo d'intesa tra Provincia di Milano e Confidi Province Lombarde		100% Sottoscritto Protocollo d'Intesa il 22/2/2012	entro luglio	Sottoscritto Protocollo d'Intesa il 22/2/2012	AA010 ST086	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	n.r.	8,00	< 8,8	ST086	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	n.r.	128,8	< 330,3	ST086	100

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11598

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani coinvolgendoli in esperienze lavorative e formative anche in contesti internazionali	A11	Piano di realizzazione		80	100%	100 %	ST089	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d										% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o		n	d	
31222	Avviso pubblico e presentazione candidati	10		█												100 %
31223	Coordinamento attività di preparazione allo stage	30			█	█										100 %
31224	Monitoraggio realizzazione stage all'estero	40					█	█	█							100 %
31225	Verifica e presentazione risultati	20										█	█			100 %

Ob. n. 11623

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare la coerenza delle attività del Piano a sostegno dell'occupazione rispetto agli obiettivi di programmazione	A12	Finanziamenti concessi/Totale finanziamenti stanziati	90%	2.334.731 / 4.597.500 = 51%	> / = 90%	3.004.526,38 / 5.978.458,72 = 50,3%	ST089	55,8

Ob. n. 11623

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A12	N. soggetti collocati o ricollocati nel lavoro/totale dei soggetti coinvolti nelle azioni	31%	752/2132 = 35%	> / = 30%	752 / 2.132 = 35%	ST089	100

Ob. n. 11625

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare gli enti nella realizzazione degli interventi del Piano Emergo 2011	A12	%le finanziamenti erogati agli enti sul totale stanziamento dei finanziamenti regionali	90%	85%	>80%	99 %	ST089	100
	A12	% doti finanziate sul totale doti disponibili	95%	83%	>90%	99 %	ST089	100
	A41	n. progetti finanziati	30	33	> / = 30	33	ST089	100

Ob. n. 11609

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere, attraverso la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS), la sperimentazione della certificazione delle competenze in ambito di apprendistato professionalizzante	A11	Piano di realizzazione		35	100%	100%	ST089	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31234	Sottoscrizione protocollo quadro	5														100 %
31235	Attività di coordinamento tra i soggetti sottoscrittori	10														100 %
31236	Costituzione Comitato di pilotaggio	5														100 %
31238	Predisposizione avviso pubblico	10														100 %
31239	Individuazione ATS per la realizzazione del progetto	10														100 %
31241	Monitoraggio realizzazione attività	60														100 %

Ob. n. 11626

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare le attività date in concessione alle AFOL attraverso la predisposizione di report semestrali di monitoraggio	A12	presentazione report al DG		nessun report pervenuto al DG	entro 1 mese dalla fine del semestre	nessun Report prvenuto al DG	ST089	50

Ob. n. 11502

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivazione nuovo servizio on-line: "Dichiarazione disponibilità al lavoro per il personale scolastico assunto a tempo determinato"	A12	Tempi di realizzazione		100 %	entro il 30/06	100%	ST045	100

Ob. n. 11537

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborare un piano di disaster recovery del Sistema Sintesi in attuazione alle previsioni del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)	A11	presentazione del piano al Direttore Generale (o alla Commissione Sistemi informativi)		70% (in fase di elaborazione proposta tecnica DR del sistema Sintesi)	entro il 15/12	Presentazione il 20/11/12	ST045	100

Ob. n. 11621

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - autorizzazione al computo del lavoratore disabile; - comunicazione sospensione dagli obblighi di cui alla Legge 68/99.	A12	Realizzazione informatica (per ST045)		80%	100%	100%	ST045 ST089	100
	A41	n. autorizzazioni di computo informatizzate/n. totale autorizzazioni rilasciate (per ST089)		680/1140	760/1100	1176/1636	ST045 ST089	100
	A41	n. comunicazioni di sospensioni informatizzate/n. totale comunicazioni rilasciate (per ST089)		297/494	290/380	472/669	ST045 ST089	92,4

Ob. n. 12441

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redigere un modello di progetto per le Afol per accompagnarle nel processo di raggiungimento della piena autonomia gestionale	A42	Presentazione del modello al DG			entro il 31/12	Presentato in data 18/12/2012	AA010 ST089	100

Ob. n. 12442

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire uno schema di contratto di servizio da negoziare con Afol Milano	A42	Presentazione dello schema di contratto al Direttore Generale			entro il 31/12	in fase di elaborazione	AA010 ST089	0

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	62%	46818/117608= 39,8%	85 %	> 62%	ST089	100

Ob. n. 9609 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST031-001)	74% entro 120 gg.	100% entro 120 gg. (al 30/6)	100%	100% entro i tempi di legge	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE, cdc P30F1001 / totale azioni	FTE 2010 / azioni 2010 --> 1.962/150 = 13,1	n.r.	5,9	< 13	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. utenti assegnatari di dote orientamento, servizi a giovani 'dispersi'	644	205	205	=205	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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	n.r.	0,27	< 0,7	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini, imprese ed altri enti	n. applicazioni modificate a seguito di adeguamenti del sistema di autenticazione (a garanzia della riservatezza delle informazioni)		n. 1	n. 2	n. 2 (gestione banca dati CPI per INPS e gestione fascicoli disabili)	ST045	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Cittadini e imprese	revisione e aggiornamento del portale web istituzionale per la gestione delle offerte di lavoro		80 %	100%	100 %	ST045	100

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11543

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere progetti e interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento al progetto Padri separati	A41	n.ro padri separati coinvolti/sostenuti all'anno		20	15	22	AA010 ST062	100

Ob. n. 11550

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	stato di avanzamento		55%	cfr. Piano realizzazione	100%	AA010 ST027 ST062 ST088	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31156	Definizione e pubblicazione bando	20	█													100 %
31157	Validazione progetti e liquidazione acconto	20								█						100 %
31158	Monitoraggio	30									█	█	█		100 %	
31159	Validazione rendicontazione finale	30												█	100 %	

Ob. n. 11617

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Stato di avanzamento del progetto		77,5%	cfr. Piano di realizzazione	100 %	AA010 ST027	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			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															100 %
31256	Delibera della Regione Lombardia di approvazione in ordine all'applicazione sperimentale di tariffe per i diversi livelli di intensità socio sanitaria assistenziale Informativa alla Giunta provinciale	0															100 %
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															100 %

Ob. n. 11558

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	nr. corsi erogati	98	70	almeno 80	90	ST062	100
	A41	nr. partecipanti ai corsi	2050	1750	almeno 1700	3000	ST062	100

Ob. n. 11559

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Approvazione delle linee guida e delle priorità strategiche per il Piano 2013		80% (istituita la commissione di piano e realizzati i focus group tematici)	entro 31/12	Approvate e con Delibera 430/2012 del 27-11-2012	AA010 ST062	100

Performance gestionali

Ob. n. 9605 - Centro assistenza minori

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	98%	99	99 %	> 98%	ST027	100
	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	n.r.	n.r.	< 3,7	ST027	n.r.
	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	n.r.	7,77	< 2,7	ST027	n.v.

Ob. n. 9611 - Welfare community

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	14 (su una scala di 16)	>14	Il 77,6 dei docenti, in una scala di valutazioni e da 1 a 16, ha ottenuto una valutazione = o > a 14	Almeno il 70% con gradimento =/ > 14	ST062	100
	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 e rinnovo certificazione e in data 30 maggio 2012	Esito positivo	esito positivo visite di vigilanza	ST062	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
anziani	N. anziani collegati al servizio di teleassistenza	3820	4050	4717	> risultato 2011	ST088	100

Ob. n. 11618 Centro assistenza minori

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Comuni	N. di progetti diversificati per minori accolti in comunità	2	4	4	> = 3	ST027	100
	N. minori coinvolti nei progetti	15	20	22	> = 20	ST027	100

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11610

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riprogettare i corsi di formazione per gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	A41	nr. di assistenti alla comunicazione formati	200	40	>100	150	ST088	100

Ob. n. 11612

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	nr. di nuove intese stipulate	10	0	11	11	ST088	100

Ob. n. 11614

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione dell'evento di confronto fra amministrazioni sulla disabilità sensoriale, in collaborazione con la "Cooperativa Socio-Culturale" di Venezia	A11	Stato di avanzamento		98	cfr. Piano di realizzazione	100%	ST088	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31243	definizione degli argomenti da trattare e degli Enti da coinvolgere	20															100 %
31244	definizione del documento finale del convegno	10															100 %
31245	individuazione dei relatori	5															100 %
31246	individuazione logistica e dei collaboratori tecnici	15															100 %
31247	ideazione, strutturazione, elaborazione delle strategie di diffusione del volantino	15															100 %
31249	definizione della progettazione in streaming TV	5															100 %
31250	Realizzazione del convegno e distribuzione del materiale raccolto	30															100 %

Ob. n. 11627

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare incontri e strumenti per promuovere la conoscenza su temi inerenti la disabilità, con particolare riferimento agli incontri Innovabilità	A11	Stato di avanzamento		77%	cfr. Piano di realizzazione	100 %	ST088	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31369	Elaborazione di due quaderni tematici	20															100 %
31370	Organizzazione 5 incontri tecnici (Politecnico, Ledha, Ass Leda, Aforisma e enti/operatori di settore)	25															100 %
31371	Organizzazione mostre/incontri pubblici: Fuori Salone del Mobile, In Corsa con il Futuro, Fiera Reatech, Domenica del Presidente, Innovabilità	35															100 %
31372	Realizzazione di un filmato, in collaborazione con aziende private per il finanziamento	20															100 %

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute)	617/630	723/788	730/792	> risultato 2011	ST088	94,1

AMBITO AM0603 **Associazionismo e Terzo settore**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11561

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2012				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A53	n. relazioni monitorate / n. relazioni presentate		Regione Lombardi a a seguito del bando per associati onismo e volontari ato ha prorogato la data di scadenza per la presentazione della scheda annuale al 20/07/12 . A partire da quella data sono state monitorate circa il 50% delle oltre 1000 schede pervenute	70%	82,59%	ST062	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2011	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2012	CDR	% real
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. (al 30/6)	99%	100% entro 70 gg.	ST062	99

La misurazione dello stato di attuazione del Piano della performance

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Sintesi

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Direzione di Progetto Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Direzione di Progetto Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito	12397 Adottare le misure preliminari alla costituzione dell'Ufficio d'Ambito nella forma di Azienda speciale ex art. 114 dlgs 267/2000	20	100	20.00
	12398 Definizione rapporti tra Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza per quanto riguarda le partite debiti/crediti relative al Servizio Idrico Integrato	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	60	Realizzato al 31/12	60.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Direzione di Progetto Segreteria tecnica per l'ufficio d'ambito	12400 Definire e avviare il procedimento sanzionatorio in materia di scarichi in fognatura	100.00
	12401 Delimitazione degli Agglomerati in relazione all'esercizio 2012: art. 74 d.lgs. 152/2006 e art. 48 l.r. 26/2003.	100.00
	12402 Accordo di Programma Quadro 'Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse Idriche' in relazione all'esercizio 2012.	100.00
	12403 Direttiva Comunitaria n. 91/271/CE: procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034/CE	100.00
	12405 Interventi nei settori fognatura e depurazione finanziati con i proventi di cui alla delibera CIPE n. 52/2001 in relazione all'esercizio 2012.	100.00
	12454 Definizione ed avvio del procedimento in materia di AIA, autorizzazioni energetiche per la parte di competenza ex ATO	100.00
	12455 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	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ082 - Settore Parco Agricolo Sud Milano

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Parco Agricolo Sud Milano	11724 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	10	0	0.00
	11725 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).	20	100	20.00
	11726 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità.	40	100	40.00
	11727 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	10	100	10.00
	11737 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	10	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	70.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	77.78
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42.78

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Parco Agricolo Sud Milano	11452 Proposta di variante al PTC del Parco	25	100	25.00
	11453 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	35	100	35.00
	11554 Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	20	100	20.00
	11940 Riorganizzazione interna della struttura tecnico-amministrativa	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				87.78

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Parco Agricolo Sud Milano	9904 Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate	12.50
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	58.00
	11524 Processi di organizzazione interna	61.90
	11939 Obiettivi di performance gestionale inerenti la presentazione di proposte di delibere al Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		58.10

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Appalti

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Appalti	12042 Uniformare i documenti di gara ad evidenza pubblica	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Appalti	12043 Gestione Appalti e contratti	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Avvocatura

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Avvocatura	12037 Effettuare una ricognizione delle sentenze di soccombenza	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Avvocatura	12038 Assicurare la migliore tutela e difesa legale dell'Ente	100.00
	12039 Supporto legale all'attività delle strutture dell'Ente	100.00
	12040 Supporto all'attività di recupero crediti dell'Ente	100.00
	12041 Razionalizzazione e condivisione dei modelli standard di provvedimenti a supporto della difesa legale dell'Ente - parte amministrativa	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Affari Generali

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Affari Generali	12044 Avvio progetto sperimentale trasversale per l'applicazione del bollo virtuale all'attività dell'Ente	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Affari Generali	12045 Supporto all'attività della Giunta	100.00
	12046 Sistema documentale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Presidenza e relazioni istituzionali	11739 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	30	100	30.00
	11740 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).	3	100	3.00
	11741 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità.	5	55	2.75
	11742 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	9	91	8.19
	11744 Garantire l'eshaustività, 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.	5	87.5	4.38
	11745 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	5	100	5.00
	11747 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.	5	75	3.75
	11748 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5	100	5.00
	11750 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	23	100	23.00
	11751 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	10	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	85.07
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				46.79

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Presidenza e relazioni istituzionali	10385 Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	4	100	4.00
	10389 Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001:2004	4	100	4.00
	11461 "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'	4	100	4.00
	11473 Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale, in ambito internazionale.	3	100	3.00
	11474 Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	3	100	3.00
	11475 Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	3	100	3.00
	11489 Studio di fattibilità per la valorizzazione e gestione del parco Idroscalo	3	100	3.00
	11521 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.	3	66.67	2.00
	11531 Sostenere iniziative di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in collaborazione con Università, Centri di ricerca, imprese, autorità regionali e altri Enti sul territorio.	3	100	3.00
	11546 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	5	100	5.00
	11547 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.).	6	100	6.00
	11548 Migliorare l'accessibilità alle informazioni nel sistema Banche dati URP attraverso: - il coordinamento, l'aggiornamento e l'assistenza permanenti 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:	3	100	3.00
	11549 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.	3	100	3.00
	11551 Elaborazione e diffusione 'Manuale d'uso' dei servizi di comunicazione del Settore, rivolti alle diverse Aree dell'Ente.	3	100	3.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	11552 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.	3	100	3.00
	11572 Promuovere le relazioni e le imprese italiane, anche in occasione di Expo 2012 (Corea) verso un mercato internazionale.	2	100	2.00
	11573 Valorizzare e promuovere il territorio attraverso la partecipazione della Provincia a Grandi Eventi	3	100	3.00
	11574 Valorizzare e promuovere il territorio attraverso iniziative culturali e di solidarietà, collegate al tema di Expo 'Nutrire il pianeta - energie per la vita'	3	100	3.00
	11575 Attuazione progetti per l'Alto Milanese: - messa a regime del portale sperimentale www.altomilaneseperleimprese.it avviato nel 2011	3	100	3.00
	11576 Individuazione di proposte per la gestione associata di alcuni servizi tra Comuni per la realizzazione delle attività negli enti locali	3	100	3.00
	11577 Riconoscimento delle istanze del territorio dell'Alto Milanese al fine del loro inserimento nell'Accordo Quadro di Sviluppo Locale con Regione Lombardia	3	100	3.00
	11596 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.	3	100	3.00
	11628 Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	6	100	6.00
	11706 Definire nuova convenzione con il Comune di Milano che regoli i rapporti tra i due Enti circa la gestione del Parco Idroscalo	13	100	13.00
	11900 Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	10	100	10.00
	11904 Valorizzare e promuovere forme di "tifo responsabile" da parte delle nuove generazioni	3	90	2.70
	Totale pesi previsti al 31/12	105	Realizzato al 31/12	103.70
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.76
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.44
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				91.23

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Presidenza e relazioni istituzionali	9510 Copertura della domanda di contributi (cdc P06X9001)	100.00
	9545 Comunicazione istituzionale (CdC P06X2002)	100.00
	10730 Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)	100.00
	11369 Performance gestionali per il Servizio Alto Milanese (cdc P44C1001)	96.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	11615 Applicativo concessione spazi (P06X8001)	100.00
	11622 Sviluppare la comunicazione multimediale attraverso la produzione di servizi audiovisivi destinati a documentare le attività e gli eventi delle diverse Aree/Settori dell'Ente.	100.00
	11902 Organizzazione interna	0.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		85.14

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Staff

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Staff	12098 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	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Expo 2015, Moda, Eccellenze, Eventi

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Expo 2015, Moda, Eccellenze, Eventi	12084 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	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	25	Realizzato al 31/12	25.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Expo 2015, Moda, Eccellenze, Eventi	12088 Promuovere le relazioni e le imprese italiane, anche in occasione di Expo 2012 (Corea) verso un mercato internazionale.	40	100	40.00
	12089 Valorizzare e promuovere il territorio attraverso la partecipazione della Provincia a Grandi Eventi	20	100	20.00
	12090 Valorizzare e promuovere il territorio attraverso iniziative culturali e di solidarietà, collegate al tema di Expo 'Nutrire il pianeta - energie per la vita'	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Comunicazione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Settore Comunicazione	12102 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	10	100	10.00	
	12103 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.	20	100	20.00	
	12104 Migliorare l'accessibilità alle informazioni nel sistema Banche dati URP attraverso: - il coordinamento, l'aggiornamento e l'assistenza permanenti 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:	10	100	10.00	
	12105 Elaborazione e diffusione 'Manuale d'uso' dei servizi di comunicazione del Settore, rivolti alle diverse Aree dell'Ente.	20	100	20.00	
	12106 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.).	10	100	10.00	
	12107 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.	30	100	30.00	
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100.00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00	

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Comunicazione	12108 Comunicazione istituzionale (CdC P06X2002)	100.00
	12109 Applicativo concessione spazi (P06X8001)	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	12110 Sviluppare la comunicazione multimediale attraverso la produzione di servizi audiovisivi destinati a documentare le attività e gli eventi delle diverse Aree/Settori dell'Ente.	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Relazioni internazionali e progetti speciali

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Relazioni internazionali e progetti speciali	12095 Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale, in ambito internazionale.	40	100	40.00
	12096 Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	30	100	30.00
	12097 Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Direzione di Progetto Idroscalo e Sport

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo e Sport	12064 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	30	100	30.00
	12065 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	3	100	3.00
	12067 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	17	68.3	11.61
	12068 Garantire l'eshaustività, 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.	10	100	10.00
	12070 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.	10	75	7.50
	12071 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	80	Realizzato al 31/12	72.11
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	90.14
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48.95

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo e Sport	12073 Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	5	100	5.00
	12074 Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001:2004	5	100	5.00
	12075 Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	20	100	20.00
	12076 "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'	5	100	5.00
	12077 Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	5	100	5.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	12079 Studio di fattibilità per la valorizzazione e gestione del parco Idroscalo	15	100	15.00
	12080 Definire nuova convenzione con il Comune di Milano che regoli i rapporti tra i due Enti circa la gestione del Parco Idroscalo	32	100	32.00
	12082 Valorizzare e promuovere forme di "tifo responsabile" da parte delle nuove generazioni	5	90	4.50
	Totale pesi previsti al 31/12	92	Realizzato al 31/12	91.50
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.46
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.45
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94.40

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo e Sport	12081 Organizzazione interna	0.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		0.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AS003 - Settore Consiglio Provinciale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Consiglio Provinciale	11758 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	25	87.5	21.88
	11759 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	25	100	25.00
	11760 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	20	100	20.00
	11764 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	96.88
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.88
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.28

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Consiglio Provinciale	9465 Organizzare e gestire iniziative ed eventi promossi: . dal Consiglio provinciale . dai Gruppi consiliari	25	100	25.00
	11600 Promuovere la memoria storica locale attraverso la prosecuzione della ricostruzione del percorso storico del Consiglio provinciale dal 1899 alla fine della seconda guerra mondiale.	25	100	25.00
	11913 Realizzare l'archiviazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	50	100	50.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.28

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Consiglio Provinciale	9466 Supporto all'attività del Consiglio Provinciale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Rigamonti Dario Gino - Staff

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Staff	12050 Analizzare anche di concerto con il Comune di Milano l'impatto dell'istituzione della Città Metropolitana come previsto dalla normativa	50	100	50.00
	12051 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	50	100	50.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AS004 - Settore Sicurezza Integrata

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza Integrata	11768 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).	1	100	1.00
	11770 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	5	100	5.00
	11771 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	5	100	5.00
	11772 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	5	100	5.00
	11773 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	5	100	5.00
	11774 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	4	97.85	3.91
	11778 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	30	100	30.00
	11779 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	10	75	7.50
	11910 Ridurre il parco auto della Polizia Provinciale	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12		85	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.95
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.32

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza Integrata	10325 Aggiornare il Programma di previsione e prevenzione e il Piano delle emergenze della Provincia di Milano (obiettivo pluriennale 2011/2013)	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	11412 Definizione e realizzazione di un progetto per l'integrazione dei sistemi radio per la Polizia Provinciale, la Protezione civile e le GEV	9	100	9.00
	11513 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	30	100	30.00
	11566 Promuovere interventi in tema di sicurezza sociale, tutela dell'ambiente, contrasto ai fenomeni di devianza e degrado territoriale mediante la stipula di accordi operativi	14	100	14.00
	11569 Costituzione dell'Unità di Crisi Provinciale: definizione e stesura degli accordi trasversali operativi e delle procedure di intervento.	9	100	9.00
	11912 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	38	100	38.00
	Totale pesi previsti al 31/12	110	Realizzato al 31/12	110.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.32

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sicurezza Integrata	9192 Performance gestionali relative alla Vigilanza e Controllo Polizia Provinciale	100.00
	9210 Performance gestionali relative al Servizio di Protezione Civile	100.00
	9213 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	95.00
	10766 Performance gestionale GEV	100.00
	11504 Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria)	100.00
	11505 Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa)	100.00
	11517 Coordinamento, gestione e formazione GEV	100.00
	11520 Protezione Civile - Gestione degli interventi di emergenza	100.00
	11896 Processo di organizzazione interna	25.10
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		91.12

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Protezione Civile e G.E.V.

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Protezione Civile e G.E.V.	12020 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).	15	100	15.00
	12021 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	20	100	20.00
	12022 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	55	Realizzato al 31/12	55.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Protezione Civile e G.E.V.	12026 Attuare un piano di controlli in materia di abbandono rifiuti mediante l'intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie	15	100	15.00
	12029 Definizione e realizzazione di un progetto per l'integrazione dei sistemi radio per la Polizia Provinciale, la Protezione civile e le GEV	10	100	10.00
	12030 Garantire l'operatività della colonna mobile provinciale mediante la piena disponibilità di mezzi, strumenti, risorse e procedure	25	100	25.00
	12031 Costituzione dell'Unità di Crisi Provinciale: definizione e stesura degli accordi trasversali operativi e delle procedure di intervento.	20	100	20.00
	12032 Aggiornare il Programma di previsione e prevenzione e il Piano delle emergenze della Provincia di Milano (obiettivo pluriennale 2011/2013)	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Protezione Civile e G.E.V.	12027 Performance gestionale GEV	100.00
	12028 Coordinamento, gestione e formazione GEV	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	12033 Performance gestionali relative al Servizio di Protezione Civile	100.00
	12034 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	95.00
	12035 Protezione Civile - Gestione degli interventi di emergenza	100.00
	12036 Processo di organizzazione interna	25.10
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		86.68

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA003 - Area Risorse Umane, Organizzazione e Innovazione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione	11781 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	10.5	100	10.50
	11782 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).	10.5	100	10.50
	11783 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	21	78.1	16.40
	11787 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	10.5	100	10.50
	11788 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	5	100	5.00
	11792 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	32	100	32.00
	Totale pesi previsti al 31/12	89.5	Realizzato al 31/12	84.90
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94.86	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.17

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione	11608 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.	50	100	50.00
	11616 Adozione di soluzioni metodologiche idonee nella formazione del personale per accompagnare il processo di razionalizzazione della spesa dell'ente	15	100	15.00
	11619 Implementare e aggiornare il sito intranet dedicato al Comitato Unico di Garanzia, anche ai fini della diffusione del Piano Azioni Positive	10	100	10.00
	11639 Adozione del fascicolo personale elettronico dei dipendenti provinciali in collaborazione con l'Area Risorse Umane ed il Settore Trattamento economico e previdenziale	25	100	25.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.17

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione	9268	Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)	100.00
	9288	Performance Gestionali Processo Acquisizione risorse umane (Ambito 12.1)	100.00
	9616	Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente (Ambito 14.1)	97.10
	10479	Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100.00
	10796	Pubblicazione dei dati sul personali soggetti agli obblighi di pubblicazione on-line sul sito della Trasparenza	100.00
	11441	Performance gestione - Gestione del trattamento economico	57.70
	11442	Performance gestione - Gestione trattamento amministrativo	100.00
	11447	Performance gestionale - Processo organizzazione micro e macro	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			94.35

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Servizi Generali e Facility Management

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi Generali e Facility Management	12210 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	27	100	27.00
	12211 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	13	71.5	9.30
	Totale pesi previsti al 31/12	40	Realizzato al 31/12	36.30
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	90.75
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49.28

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi Generali e Facility Management	12215 Razionalizzazione dei servizi ausiliari - portierato - reception mediante ottimizzazione e contrazione dei servizi esterni	20	100	20.00
	12216 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	20	100	20.00
	12217 Graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio e adeguamento della regolamentazione interna secondo la recente manovra di contenimento della spesa pubblica	30	100	30.00
	12406 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	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94.98

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Servizi Generali e Facility Management	12218 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente (Ambito 14.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Trattamento economico e previdenziale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Trattamento economico e previdenziale	12178 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	35.3	44.9	15.85
	12179 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).	35.3	95.7	33.78
	12181 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	29.4	100	29.40
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	79.03
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	79.03
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42.91

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Trattamento economico e previdenziale	12183 Monitorare la ricaduta dell'adozione del nuovo sistema di valutazione rispetto alla differenziazione nella distribuzione dell'incentivo evidenziando criticità ed azioni di miglioramento	60	100	60.00
	12186 Adozione del fascicolo personale elettronico dei dipendenti provinciali in collaborazione con l'Area Risorse Umane ed il Settore Trattamento economico e previdenziale	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				88.61

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Trattamento economico e previdenziale	12184 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100.00
	12185 Performance gestione - Gestione del trattamento economico	57.70

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali	78.85
---	--------------

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sistema Informativo integrato

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema Informativo integrato	12206 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	50	100	50.00
	12207 Adozione del fascicolo personale elettronico dei dipendenti provinciali in collaborazione con l'Area Risorse Umane ed il Settore Trattamento economico e previdenziale	25	100	25.00
	12208 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)	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Programmazione risorse finanziarie	11795 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	21	100	21.00
	11796 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare 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).	21	100	21.00
	11797 Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	16	100	16.00
	11801 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	5.3	100	5.30
	11802 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	5.3	100	5.30
	11806 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	26	100	26.00
	11807 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	5.3	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	99.9	Realizzato al 31/12	94.60
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94.69	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.08

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Programmazione risorse finanziarie	11476 Devoluzione di mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2012	25	100	25.00
	11480 Proposta del nuovo Regolamento di Contabilità	15	100	15.00
	11481 Trasferimento alla Provincia di Monza e della Brianza della titolarità dei debiti di competenza contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (€ 70,4 milioni)	25	100	25.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	11482 Determinazione delle partite dare / avere con il comune di Milano nella prospettiva di elaborare un processo condiviso per la loro risoluzione	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	90.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.08

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Programmazione risorse finanziarie	9365 Performance gestionali processo Gestione tributi (Ambito 13.1)	100.00
	9367 Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del PEG (Ambito 13.1)	88.45
	9456 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi (Ambito 12.3)	100.00
	11450 Performance gestionale - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	84.20
	11486 Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		94.53

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Staff

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazion
Staff	12383 Proposta del nuovo Regolamento di Contabilità	50	100	50.00
	12433 Elaborazione di un sistema di check up sulla gestione degli ordini di spesa	50	100	50.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Staff	12384 Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Politiche finanziarie e di Bilancio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Politiche finanziarie e di Bilancio	12417 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con la Provincia di Monza Brianza - derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05). 	20	100	20.00
	12421 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	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	45	Realizzato al 31/12	45.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Politiche finanziarie e di Bilancio	12386 Revisione del sistema contabile alla luce della modifiche introdotte dal DPCM 28/12/2011	45	100	45.00
	12387 Tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA): verifica dei versamenti finalizzata al recupero degli arretrati	30	100	30.00
	12410 Avviare il nuovo affidamento della convenzione di Tesoreria	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Politiche finanziarie e di Bilancio	12388 Performance gestionali processo Gestione tributi (Ambito 13.1)	100.00
	12389 Performance gestionale - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	84.20
	12390 Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali	94.73
---	--------------

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	12416 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	34	100	34.00
	Totale pesi previsti al 31/12	34	Realizzato al 31/12	34.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	12392 Determinazione delle partite dare / avere con il comune di Milano nella prospettiva di elaborare un processo condiviso per la loro risoluzione	40	100	40.00
	12393 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	30	100	30.00
	12394 Elaborazione di un sistema di check up sulla gestione degli ordini di spesa	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	12395 Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del PEG (Ambito 13.1)	88.45
	12396 Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		94.23

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Provveditorato ed Economato

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Provveditorato ed Economato	12375 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	37.5	100	37.50
	Totale pesi previsti al 31/12	37.5	Realizzato al 31/12	37.50
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Provveditorato ed Economato	12377 Definire il Piano dei Fabbisogni 2013 per le tipologie di beni e servizi di uso comune	40	100	40.00
	12378 Riduzione del volume delle transazioni tramite cassa economale, al fine dell'adeguamento al nuovo regolamento economale	30	100	30.00
	12379 Definizione di un sistema di monitoraggio dei tempi di esecuzione delle procedure di acquisto (da condividere con la Direzione Generale)	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
	Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Provveditorato ed Economato	12380 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi (Ambito 12.3)	100.00
	12381 Progettazione, organizzazione ed elaborazione dei contenuti del Piano di Formazione in materia finanziaria - contabile, rivolto al personale dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie ed al personale amministrativo degli altri Settori	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA005 - Area Promozione del territorio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Area Promozione del territorio	11810 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).	1.1	99.7	1.10	
	11814 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	6.7	90	6.03	
	11815 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	6.7	100	6.70	
	11816 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	5.6	100	5.60	
	11819 Ridurre / mantenere rispetto al consuntivo 2011, le ore di lavoro straordinario	7.8	100	7.80	
	11820 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	23.3	100	23.30	
	11821 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	11.1	0	0.00	
	11822 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	8.9	56.1	4.99	
	Totale pesi previsti al 31/12		71.2	Realizzato al 31/12	55.52
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	77.98
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				77.98	

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	77.98
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Promozione del territorio	9226 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Ambito 5.3)	95.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	9496 Performance gestionali Processo Comunicazione Eventi culturali (Ambito 4.1)	100.00
	11681 Efficienza tecnica nelle attività di supporto interno (Organizzazione interna)	80.10
	11684 Efficienza tecnica nelle attività di supporto interno (Organizzazione interna)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		93.78

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Cultura e Beni Culturali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Cultura e Beni Culturali	12119 Ridurre / mantenere rispetto al consuntivo 2011, le ore di lavoro straordinario	8	100	8.00
	12121 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	29	32.1	9.31
	Totale pesi previsti al 31/12	37	Realizzato al 31/12	17.31
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	46.78
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				25.40

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Cultura e Beni Culturali	12123 Garantire un significativo grado di attrazione delle Mostre ed eventi espositivi	33	100	33.00
	12124 Garantire la stesura del progetto per la creazione di un sistema museale provinciale	3	100	3.00
	12126 Garantire un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	33	100	33.00
	12127 Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	15.5	100	15.50
	12128 Organizzazione e realizzazione eventi territoriali e provinciali di promozione alla lettura	15.5	100	15.50
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				71.10

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Cultura e Beni Culturali	12129 Performance gestionali Processo Comunicazione Eventi culturali (Ambito 4.1)	100.00
	12130 Efficienza tecnica nelle attività di supporto interno (Organizzazione interna)	80.10
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90.05

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Turismo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Turismo	12048 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).	2	100	2.00
	12054 Ridurre / mantenere rispetto al consuntivo 2011, le ore di lavoro straordinario	8	100	8.00
	12057 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	28	71.3	19.96
	Totale pesi previsti al 31/12	38	Realizzato al 31/12	29.96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	78.84
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				42.81

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Turismo	12059 Rilancio e sviluppo del turismo religioso e di prossimità	17	100	17.00
	12060 Sviluppo nuove tecnologie per incrementare e agevolare la fruizione dell'informazione turistica	17	100	17.00
	12061 Sviluppo e qualificazione professioni turistiche in vista di Expo 2015	33	100	33.00
	12062 Adesione alle azioni di rilancio e valorizzazione del "Brand Milano"	33	100	33.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				88.51

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Turismo 12063	Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Ambito 5.3)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Giovani e pari opportunità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Giovani e pari opportunità	12141 Ridurre / mantenere rispetto al consuntivo 2011, le ore di lavoro straordinario	8	100	8.00
	12143 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	12.6	0	0.00
	12144 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	24	54.8	13.15
	Totale pesi previsti al 31/12	44.6	Realizzato al 31/12	21.15
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	47.42
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				25.75

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Giovani e pari opportunità	12146 Partecipazione e realizzazione progetti in ambito europeo, nazionale e regionale in tema di politiche giovanili	70	100	70.00
	12147 Mantenimento del servizio di orientamento e del servizio consulenze dell'Osservatorio Donna	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				71.45

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Giovani e pari opportunità	12148 Efficienza tecnica nelle attività di supporto interno (Organizzazione interna)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA006 - Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	11823 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	25.8	100	25.80
	11824 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).	15.5	100	15.50
	11825 Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	23.7	100	23.70
	11828 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	3.1	86.9	2.69
	11829 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	3.1	100	3.10
	11830 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	5.2	100	5.20
	11832 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	3.1	100	3.10
	11834 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	10.3	100	10.30
	11835 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	3.1	96.2	2.98
	11836 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	3.1	65.6	2.03
	Totale pesi previsti al 31/12		96	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.34
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.09

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	11515 Incremento utilizzo Centri sportivi in orario extra scolastico	10	100	10.00
	11518 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	30	100	30.00
	11519 Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2012	40	99.5	39.80
	11522 Redazione della proposta di aggiornamento del manuale della sicurezza	10	100	10.00
	11897 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	10	87.42	8.74
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.54
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.34
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.43

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	9534 Performance gestionali Processo Programmazione (Ambito 3.1)	62.90
	9536 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)	100.00
	11698 Grado di copertura della formazione in materia di sicurezza con personale interno	100.00
	11700 Riduzione del costo unitario di locazione passiva immobili uso uffici	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90.73

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Edilizia istituzionale e Patrimonio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale e Patrimonio	12234 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	30.9	95.3	29.45
	12235 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	24.7	97.9	24.18
	12237 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	5.2	100	5.20
	12242 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	5.2	52.9	2.75
	Totale pesi previsti al 31/12	66	Realizzato al 31/12	61.58
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.30
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.66

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale e Patrimonio	12244 Implementazione del sistema informativo "Atlante" finalizzato alla mappatura dei dati tecnici e documentali riferiti agli immobili del patrimonio dell'Ente	3	100	3.00
	12245 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	30	100	30.00
	12246 Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2012	40	100	40.00
	12247 Razionalizzare le procedure di gestione delle affittanze attive presso il complesso di Via Pusiano, Milano, provvedendo all'introito delle somme arretrate.	7	100	7.00
	12248 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	20	100	20.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.36

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale e Patrimonio	12456 Performance gestionali Processo Programmazione (Ambito 3.1)	62.90
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		62.90

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Manutenzione stabili

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Manutenzione stabili	12268 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	11.1	100	11.10
	12273 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	11.1	64.3	7.14
	Totale pesi previsti al 31/12	22.2	Realizzato al 31/12	18.24
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	82.16
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44.61

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Manutenzione stabili	12275 Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	10	100	10.00
	12276 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	40	100	40.00
	12277 Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	30	100	30.00
	12434 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	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
	Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				90.31

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Gestione Impianti tecnologici

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Gestione Impianti tecnologici	12292 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	6.4	100	6.40
	12295 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	3.1	100	3.10
	12297 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	3.1	59.5	1.84
	12305 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).	33	100	33.00
	Totale pesi previsti al 31/12	45.6	Realizzato al 31/12	44.34
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.24	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.80

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Gestione Impianti tecnologici	12299 Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	5	100	5.00
	12300 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	20	100	20.00
	12301 Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	25	100	25.00
	12302 Collegamento degli Istituti scolastici al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	20	90	18.00
	12303 Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	20	100	20.00
	12304 Razionalizzare le procedure di gestione delle affittanze attive presso il complesso di Via Pusiano, Milano, provvedendo all'introito delle somme arretrate.	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	98.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.79
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.59

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Nuove Opere edili

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Nuove Opere edili	12280 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	13	97	12.61
	12285 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	7.6	75.3	5.72
	Totale pesi previsti al 31/12	20.6	Realizzato al 31/12	18.33
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	88.98
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48.32

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Nuove Opere edili	12287 Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	10	100	10.00
	12288 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	50	94.42	47.21
	12289 Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	20	100	20.00
	12435 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	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97.21
	Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		97.21	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.42
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				92.74

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sicurezza e manutenzione luoghi di lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza e manutenzione luoghi di lavoro	12307 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	12.6	100	12.60
	12312 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	11	50	5.50
	Totale pesi previsti al 31/12	23.6	Realizzato al 31/12	18.10
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	76.69
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41.64

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza e manutenzione luoghi di lavoro	12314 Implementazione del sistema informativo "Atlante" finalizzato alla mappatura dei dati tecnici e documentali riferiti agli immobili del patrimonio dell'Ente	15	100	15.00
	12315 Attuazione del Piano Annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	15	100	15.00
	12316 Redazione della proposta di aggiornamento del manuale della sicurezza	20	100	20.00
	12317 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	35	100	35.00
	12436 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	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				87.34

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sicurezza e manutenzione luoghi di lavoro	12318 Grado di copertura della formazione in materia di sicurezza con personale interno	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Programmazione educativa

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione educativa	12249 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	16.7	100	16.70
	12250 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).	25	100	25.00
	12257 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	10.4	68.9	7.17
	Totale pesi previsti al 31/12	52.1	Realizzato al 31/12	48.87
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.80
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.93

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione educativa	12259 Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	15	100	15.00
	12260 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	15	100	15.00
	12261 Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, rapportato alla variazione degli studenti iscritti	15	100	15.00
	12262 Incremento utilizzo Centri sportivi in orario extra scolastico	30	100	30.00
	12263 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	20	100	20.00
	12266 Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.63

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Programmazione educativa	12265 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA007 - Area Programmazione territoriale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Area Programmazione Territoriale	11838 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).	2	100	2.00	
	11839 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	13	100	13.00	
	11841 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	11	65.9	7.25	
	11842 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	6	100	6.00	
	11843 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	6	100	6.00	
	11844 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	6	100	6.00	
	11847 Ridurre le ore di lavoro straordinario rispetto a quelle assegnate per il 2012	9	100	9.00	
	11848 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	22	99.5	21.89	
	11849 Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative proposte di deliberazione	3	0	0.00	
	11935 Presidio attività di contenzioso del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	22	100	22.00	
		Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	93.14
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.14
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.23	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Area Programmazione Territoriale	9475	Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento al regime di condizionalità anno 2012 e misure attinenti al PSR 2007/2013	45	100	45.00
	9478	Realizzare i programmi annuali di educazione alimentare	5	100	5.00
	10846	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.	30	100	30.00
	11936	Definizione dei bandi per la valorizzazione delle aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12	100.00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.23	

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione	
Area Programmazione Territoriale	9252	Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	96.17
	9254	Performance Gestionali Processo Sistema Informativo Territoriale (Ambito 10.1)	100.00
	9487	Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in Agricoltura (Ambito 8.1)	100.00
	9489	Processo Autorizzazioni e Concessioni Caccia e Pesca (Ambito 8.3)	100.00
	11557	Sistema Informativo Territoriale (SIT)	100.00
	11560	Realizzazione di seminari tecnici e incontri istituzionali con i Comuni	100.00
	11933	Aggiornamento elenco alberi monumentali tutelati dal Piano territoriale di coordinamento provinciale	48.29
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		92.07	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	11971 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).	1	0	0.00
	11974 Presidio attività di contenzioso del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	88	100	88.00
	Totale pesi previsti al 31/12	89	Realizzato al 31/12	88.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.88
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.69

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	11975 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)	30	100	30.00
	11976 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)	40	100	40.00
	11977 Presidio Accordi di Programma di competenza del Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	30	95	28.50
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	98.50
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.50	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.01
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.70

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	11978 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	96.17
	11979 Performance Gestionali Processo Sistema Informativo Territoriale (Ambito 10.1)	100.00
	11980 Sistema Informativo Territoriale (SIT)	100.00
	11981 Aggiornamento elenco alberi monumentali tutelati dal Piano territoriale di coordinamento provinciale	48.29

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali	86.12
---	--------------

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	11982 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).	7	100	7.00
	11984 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	50	65.9	32.95
	Totale pesi previsti al 31/12	57	Realizzato al 31/12	39.95
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	70.09
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				38.06

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	11986 Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento al regime di condizionalità anno 2012 e misure attinenti al PSR 2007/2013	20	100	20.00
	11987 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.	10	100	10.00
	11988 Aderire a progetti di valorizzazione e riqualificazione del territorio rurale	15	100	15.00
	11989 Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	10	100	10.00
	11990 Realizzare i programmi annuali di educazione alimentare	5	100	5.00
	11992 Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	10	100	10.00
	11993 Attuazione del Piano Faunistico venatorio e del Piano Ittico	10	100	10.00
	11994 Attuare i piani di controllo di specie invasive (nutrie e cornacchie)	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				83.76

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	11991 Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in Agricoltura (Ambito 8.1)	100.00
	11995 Processo Autorizzazioni e Concessioni Caccia e Pesca (Ambito 8.3)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA008 - Area Infrastrutture e mobilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Infrastrutture e Mobilità	11851 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	12.2	100	12.20
	11852 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).	6.1	100	6.10
	11853 Rispettare il saldo tra incassi e (da definire) pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10.2	0	0.00
	11854 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	21.4	85.3	18.25
	11855 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	32	40.8	13.06
	11856 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	2	91.15	1.82
	11857 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	2	100	2.00
	11858 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	2	100	2.00
	11860 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	2	0	0.00
	11862 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR subordinati	2	70.8	1.42
	11863 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	2	0	0.00
	11864 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	2	49.1	0.98

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	95.9	Realizzato al 31/12	57.83
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	60.30
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				33.17

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Infrastrutture e Mobilità	11908 Valorizzazione del Patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				78.17

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Infrastrutture e Mobilità	6610 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali (Ambito 11.3)	100.00
	9174 Performance gestionali Processo Manutenzione strade e ponti (Ambito 11.2)	100.00
	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario (Ambito 11.2)	75.00
	9176 Performance gestionali Processo Vigilanza e Controllo sistema viario (Ambito 11.2)	100.00
	9177 Performance gestionali Processo Gestione procedure di Esproprio (Ambito 11.2)	100.00
	9179 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
	11459 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale (Ambito 11.3)	86.00
	11692 Ore medie effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio	100.00
	11695 Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00
	11909 Ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	85.40
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia (Ambito 11.3)	96.00
	11924 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Albo autotrasportatori(Ambito 11.3)	98.00
	11925 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Servizi per la mobilità (Ambito 11.3)	98.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		95.26

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Trasporto pubblico

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Trasporto pubblico	12191 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	65	0	0.00
	12193 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).	2.1	50	1.05
	12199 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	4.1	82.2	3.37
	12426 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	4	100	4.00
	12430 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	6	100	6.00
	Totale pesi previsti al 31/12		81.2	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	17.76
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				9.64

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Settore Trasporto pubblico	12202 Livello di rinnovamento del parco autobus	50	100	50.00	
	Totale pesi previsti al 31/12		50	Realizzato al 31/12	50.00
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70	
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				55.34	

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Trasporto pubblico	12201 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
	12204 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale (Ambito 11.3)	86.00
	12205 Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali	95.33
---	--------------

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sviluppo Infrastrutture per la mobilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo Infrastrutture per la mobilità	12150 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	45.8	100	45.80
	12152 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	8.3	96.2	7.98
	12156 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	5.2	81.3	4.23
	12424 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	4	0	0.00
	12428 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2012 per entrate del Tit. IV	6	39.6	2.38
	Totale pesi previsti al 31/12	69.3	Realizzato al 31/12	60.39
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87.14
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				47.32

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo Infrastrutture per la mobilità	12158 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	56	69.2	38.75
	12159 Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: procedura di affidamento dell'opera	44	100	44.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	82.75
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	82.75
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				37.82
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				85.14

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sviluppo Infrastrutture per la mobilità	12160 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
	12161 Ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	85.40
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		92.70

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Servizi per la mobilità e Mobility Manager

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e Mobility Manager	12219 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	25	100	25.00
	12220 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).	26	73.1	19.01
	12226 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	5.2	62.1	3.23
	12427 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	4	59.8	2.39
	Totale pesi previsti al 31/12	60.2	Realizzato al 31/12	49.63
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	82.44	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44.76

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e Mobility Manager	12229 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	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				90.46

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e Mobility Manager	12228 Ore medie effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio	100.00
	12230 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali (Ambito 11.3)	100.00
	12231 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia (Ambito 11.3)	96.00
	12232 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Albo autotrasportatori(Ambito 11.3)	98.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	12233 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Servizi per la mobilità (Ambito 11.3)	98.00
	12438 Performance gestionali Processo Gestione procedure di Esproprio (Ambito 11.2)	100.00
	12439 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.86

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile	12162 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	29.2	100	29.20
	12163 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	30.1	100	30.10
	12165 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	8.3	86.7	7.20
	12167 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4.2	0	0.00
	12169 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	5.2	13.7	0.71
	12425 Ridurre rispetto al consuntivo 2011, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	4	100	4.00
	12429 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate del Tit. IV	6	100	6.00
	Totale pesi previsti al 31/12	87	Realizzato al 31/12	77.21
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	88.75
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48.19

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile	12171 Manutenzione rete stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	45	74.9	33.71
	12172 Installazione di postazioni fisse per la rilevazione della velocità sulle strade provinciali e relativa attivazione operativa.	31	100	31.00
	12173 Piste ciclabili provinciali: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	24	70.5	16.92

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	81.63
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	81.63
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				37.30
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				85.49

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Gestione rete stradale e Mobilità ciclabile	12174 Performance gestionali Processo Manutenzione strade e ponti (Ambito 11.2)	100.00
	12175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario (Ambito 11.2)	75.00
	12176 Performance gestionali Processo Vigilanza e Controllo sistema viario (Ambito 11.2)	100.00
	12177 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		93.75

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA009 - Area Qualità dell'ambiente ed energie

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Qualità dell'ambiente e energie	10695 Reingegnerizzare almeno 1 processo critico dell'Area in coerenza con il progetto di riorganizzazione della microstruttura	7.4	100	7.40
	11865 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	8.4	47.8	4.02
	11866 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8.4	100	8.40
	11867 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità.	8.4	100	8.40
	11870 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	5.3	61.35	3.25
	11871 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	7.4	100	7.40
	11872 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	5.3	100	5.30
	11873 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.	5.3	100	5.30
	11874 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5.2	100	5.20
	11875 Ridurre le ore di lavoro straordinario rispetto a quelle assegnate per il 2012	5.3	100	5.30
	11876 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	28.4	100	28.40
	11877 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	5.2	0	0.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	88.37
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	88.37
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48.60

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Qualità dell'ambiente e energie	11646 Concorrere alla riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera, attraverso iniziative di forestazione	25	100	25.00
	11648 Attuazione del 'Progetto ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di alcuni edifici pubblici	20	100	20.00
	11649 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	5	100	5.00
	11650 Progetto "Servizi on line": rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	25	100	25.00
	11651 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	25	100	25.00
		Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93.60

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Qualità dell'ambiente e energie	9397 Autorizzazioni e rinnovi in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	99.00
	9399 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	70.00
	9401 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	65.67
	9402 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
	9410 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	99.50
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	55.25
	9628 Favorire l'adesione dei Comuni all'iniziativa 'Giornata del verde pulito'	100.00
	9638 Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. - ai sensi dlgs 59/2005	50.00
	9640 Concessioni di derivazione di acqua superficiale (nuove) + Licenze di attingimento di acqua pubblica	100.00
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	10507 Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da idrocarburi	100.00
	11448 Controlli/verifiche impianti termici: ore /verificatore	100.00
	11657 Modifica ed integrazione degli applicativi informatici esistenti in uso presso il Servizio Efficienza Energetica, per l'aggiornamento delle modalità d'identificazione degli impianti termici, in attuazione della nuova normativa regionale (d.g.r. 2601/11 del 30/11/2011 e d.r.g. 3522 del 23 maggio 2012)	100.00
	11894 Processo di organizzazione interna	100.00
	11929 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		89.29

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo	12009 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).	8.4	100	8.40
	12011 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	17.9	100	17.90
	12014 Reingegnerizzare almeno 1 processo critico dell'Area in coerenza con il progetto di riorganizzazione della microstruttura	31.6	100	31.60
	Totale pesi previsti al 31/12	57.9	Realizzato al 31/12	57.90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo	12019 Semplificazione amministrativa: attivazione del pagamento del Bollo on-line	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Monitoraggio attività autorizzative e di controllo	12016 Favorire l'adesione dei Comuni all'iniziativa 'Giornata del verde pulito'	100.00
	12017 Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. - ai sensi dlgs 59/2005	50.00
	12018 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		83.33

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Rifiuti e bonifiche

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Rifiuti e bonifiche	11996 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).	21	100	21.00
	11999 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	10.5	100	10.50
	12000 Reingegnerizzare almeno 1 processo critico dell'Area in coerenza con il progetto di riorganizzazione della microstruttura	31.6	100	31.60
	Totale pesi previsti al 31/12	63.1	Realizzato al 31/12	63.10
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Rifiuti e bonifiche	12002 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	33.3	100	33.30
	12004 Accelerare il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica	33.3	100	33.30
	12005 Accordo intersettoriale/ARPA per i controlli sui cantieri di 'Grandi Opere'	33.3	100	33.30
	Totale pesi previsti al 31/12	99.9	Realizzato al 31/12	99.90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Rifiuti e bonifiche	12006 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	55.25
	12007 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00
	12008 Processo di organizzazione interna	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		85.08

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Risorse idriche e attività estrattive

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Risorse idriche e attività estrattive	11955 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).	15.8	97.2	15.36
	11957 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.	15.8	100	15.80
	11959 Reingegnerizzare almeno 1 processo critico dell'Area in coerenza con il progetto di riorganizzazione della microstruttura	21	100	21.00
	Totale pesi previsti al 31/12	52.6	Realizzato al 31/12	52.16
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.16
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.84

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Risorse idriche e attività estrattive	11961 Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	10	100	10.00
	11962 Modifiche procedurali tramite l'introduzione dell'autocertificazione nelle richieste di rinnovo di autorizzazione allo scarico ex DPR 227/2011	30	100	30.00
	11963 Accordo con A.T.O. e Cap Holding per la riduzione dell'uso di acqua potabile per irrigazione delle aree verdi comunali	30	100	30.00
	11964 Implementazione della mappatura dei compensori irrigui per favorire la fornitura delle necessarie risorse idriche al comparto agricolo	10	100	10.00
	11965 Favorire l'utilizzo di risorse rinnovabili	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.54

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Risorse idriche e attività estrattive	11966 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	65.67
	11967 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
	11968 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	99.50
	11969 Concessioni di derivazione di acqua superficiale (nuove) + Licenze di attingimento di acqua pubblica	100.00
	11970 Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da idrocarburi	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		93.03

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	11943 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	15.8	45.3	7.16
	11944 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	15.8	100	15.80
	11948 Reingegnerizzare almeno 1 processo critico dell'Area in coerenza con il progetto di riorganizzazione della microstruttura	21	100	21.00
	Totale pesi previsti al 31/12	52.6	Realizzato al 31/12	43.96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	83.57
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				45.38

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	11950 Attuazione del 'Progetto ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di alcuni edifici pubblici	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				91.08

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	11951 Autorizzazioni e rinnovi in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	99.00
	11952 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	70.00
	11953 Controlli/verifiche impianti termici: ore /verificatore	100.00
	11954 Modifica ed integrazione degli applicativi informatici esistenti in uso presso il Servizio Efficienza Energetica, per l'aggiornamento delle modalità d'identificazione degli impianti termici, in attuazione della nuova normativa regionale (d.g.r. 2601/11 del 30/11/2011 e d.r.g. 3522 del 23 maggio 2012)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		92.25

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA010 - Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	11879 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	10.5	100	10.50
	11880 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).	16	94.4	15.10
	11881 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	21	100	21.00
	11885 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	5	100	5.00
	11886 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	5	63.62	3.18
	11890 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei CdR sottoordinati	32	96.1	30.75
	11891 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	10.5	0	0.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	85.54
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	85.54	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				47.05

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	11543 Promuovere e sostenere progetti e interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento al progetto Padri separati	10	100	10.00
	11550 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	15	100	15.00
	11559 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	25	100	25.00
	11594 Sostegno all'accesso al credito bancario da parte delle imprese attraverso fondi di garanzia	15	100	15.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	11617 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	35	100	35.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				92.05

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	9305 Efficienza tecnica del processo Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)	100.00
	9306 Efficienza tecnica del processo Gestione di progetti e reti europee (partecipazione a progetti di cooperazione territoriale/interregionale ed europea)	100.00
	9313 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100.00
	9605 Esercizio CAM e gestione comunità alloggio	100.00
	9608 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	99.00
	9609 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	100.00
	9611 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100.00
	10280 Efficienza tecnica dell'Attività di indagine studio e ricerca (Osservatorio Mercato del Lavoro)	100.00
	10308 Erogazione di servizi a giovani 'dispersi', all'interno dei cataloghi dell'offerta provinciale DOTE ORIENTAMENTO	100.00
	10332 Contributi a favore degli alunni disabili sensoriali (ricezione, istruttoria e valutazione domande pervenute dalle famiglie e/o dagli Ambiti Territoriali e relativo riscontro)	94.10
	10373 Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO APPRENDISTATO	100.00
	10729 Incrementare il numero di anziani collegati al servizio di teleassistenza	100.00
	11533 Performance Adeguamento sistema di autenticazione (garanzia riservatezza delle informazioni)	100.00
	11540 Performance Portale web istituzionale per la gestione delle offerte di lavoro	100.00
11618 Performance Progetti riabilitativi diversificati per minori accolti nelle comunità del CAM	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.54

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Staff

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Staff	12413 Concludere l'accordo con la CCIAA di Milano a sostegno del processo di ammodernamento e innovazione degli uffici giudiziari	50	100	50.00
	12415 Riorganizzazione delle cancellerie civili della Corte d'appello e del Tribunale: realizzazione attività preliminari all'avvio del servizio programmato per gennaio 2013	50	100	50.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sviluppo economico

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo economico	12335 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	19	83.8	15.92
	12336 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (cat. 01); . proventi dei beni dell'Ente (cat. 02); . proventi diversi (cat. 05).	50	98.8	49.40
	Totale pesi previsti al 31/12	69	Realizzato al 31/12	65.32
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94.67
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.41

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo economico	12339 Attuazione iniziative dell'Accordo tra Provincia di Milano e Camera di Commercio di Milano sulla promozione delle imprese creative nell'area milanese	50	100	50.00
	12340 Sostegno all'accesso al credito bancario da parte delle imprese attraverso fondi di garanzia	50	100	50.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.11

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sviluppo economico	12341 Efficienza tecnica del processo Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)	100.00
	12342 Efficienza tecnica del processo Gestione di progetti e reti europee (partecipazione a progetti di cooperazione territoriale/interregionale ed europea)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Formazione e Lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Formazione e Lavoro	12360 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	28	100	28.00
	12361 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2012 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (cat. 01); . proventi dei beni dell'Ente (cat. 02); . proventi diversi (cat. 05).	44	100	44.00
	Totale pesi previsti al 31/12	72	Realizzato al 31/12	72.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Formazione e Lavoro	12364 Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani coinvolgendoli in esperienze lavorative e formative anche in contesti internazionali	10	100	10.00
	12365 Verificare la coerenza delle attività del Piano a sostegno dell'occupazione rispetto agli obiettivi di programmazione	15	77.9	11.69
	12366 Supportare gli enti nella realizzazione degli interventi del Piano Emergenza 2011	10	100	10.00
	12367 Promuovere, attraverso la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS), la sperimentazione della certificazione delle competenze in ambito di apprendistato professionalizzante	10	100	10.00
	12368 Verificare le attività date in concessione alle AFOL attraverso la predisposizione di report semestrali di monitoraggio	40	50	20.00
	12369 Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - autorizzazione al computo del lavoratore disabile; - comunicazione sospensione dagli obblighi di cui alla Legge 68/99.	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	76.69
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	76.69	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				35.05
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				89.35

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Formazione e Lavoro	12370 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100.00
	12371 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	100.00
	12372 Efficienza tecnica dell'Attività di indagine studio e ricerca (Osservatorio Mercato del Lavoro)	100.00
	12373 Erogazione di servizi a giovani 'dispersi', all'interno dei cataloghi dell'offerta provinciale DOTE ORIENTAMENTO	100.00
	12374 Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO APPRENDISTATO	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Sistema Informativo lavoro

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema Informativo lavoro	12330 Attivazione nuovo servizio on-line: "Dichiarazione disponibilità al lavoro per il personale scolastico assunto a tempo determinato"	35	100	35.00
	12331 Elaborare un piano di disaster recovery del Sistema Sintesi in attuazione alle previsioni del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)	30	100	30.00
	12332 Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - autorizzazione al computo del lavoratore disabile; - comunicazione sospensione dagli obblighi di cui alla Legge 68/99.	35	100	35.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sistema Informativo lavoro	12333 Performance Adeguamento sistema di autenticazione (garanzia riservatezza delle informazioni)	100.00
	12334 Performance Portale web istituzionale per la gestione delle offerte di lavoro	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Formazione per le professioni del welfare e terzo settore

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Formazione per le professioni del welfare e terzo settore	12343 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).	100	97.9	97.90
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97.90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.90
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.16

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Formazione per le professioni del welfare e terzo settore	12345 Promuovere e sostenere progetti e interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento al progetto Padri separati	25	100	25.00
	12346 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	20	100	20.00
	12347 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	25	100	25.00
	12348 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	20	100	20.00
	12350 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	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.86

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Formazione per le professioni del welfare e terzo settore	12349 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	12351 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	99.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.50

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia	12319 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	43.8	100	43.80
	12320 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).	43.8	100	43.80
	Totale pesi previsti al 31/12	87.6	Realizzato al 31/12	87.60
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.30

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia	12323 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	40	100	40.00
	12324 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	60	100	60.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia	12325 Esercizio CAM e gestione comunità alloggio	100.00
	12326 Performance Progetti riabilitativi diversificati per minori accolti nelle comunità del CAM	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Interventi a sostegno della disabilità e delle fragilità

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Interventi a sostegno della disabilità e delle fragilità	12353 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	20	100	20.00
	12355 Riprogettare i corsi di formazione per gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	30	100	30.00
	12356 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	20	100	20.00
	12357 Realizzazione dell'evento di confronto fra amministrazioni sulla disabilità sensoriale, in collaborazione con la "Cooperativa Socio-Culturale" di Venezia	10	100	10.00
	12358 Realizzare incontri e strumenti per promuovere la conoscenza su temi inerenti la disabilità, con particolare riferimento agli incontri Innovabilità	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Interventi a sostegno della disabilità e delle fragilità	12354 Incrementare il numero di anziani collegati al servizio di teleassistenza	100.00
	12359 Contributi a favore degli alunni disabili sensoriali (ricezione, istruttoria e valutazione domande pervenute dalle famiglie e/o dagli Ambiti Territoriali e relativo riscontro)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

