



**Provincia  
di Milano**

---

---





## Indice

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Dettaglio	pag. 5
AA001 Direzione Generale	pag. 7
AA002 Segreteria Generale	pag. 18
AA003 Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi strumentali	pag. 22
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie	pag. 36
AA006 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	pag. 46
AA007 Area Programmazione e promozione territoriale	pag. 62
AA008 Area Infrastrutture e mobilità	pag. 76
AA009 Area Qualità dell'ambiente ed energie	pag. 88
AA010 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	pag. 100
AS001 Settore Gabinetto del Presidente	pag. 117
AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali	pag. 119
AS003 Settore Consiglio Provinciale	pag. 128
AS004 Settore Sicurezza Integrata	pag. 131
AP038 Direzione di Progetto Idroscalo e sport	pag. 141
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 146
AZ082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 149
Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Sintesi	pag. 155
AA001 Direzione Generale	pag. 157
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	pag. 158
ST091 Settore Partecipazioni	pag. 159
AA002 Segreteria Generale	pag. 161
ST064 Settore Affari generali	pag. 162
AA003 Area Risorse Umane, Organizzazione e Servizi strumentali	pag. 163
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 165
ST093 Settore Servizi generali, provveditorato, economato, Facility Manager	pag. 167
ST048 Settore Sistema Informativo integrato	pag. 169
ST007 Settore Appalti	pag. 170
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie	pag. 171
ST074 Settore Politiche finanziarie e di Bilancio	pag. 173
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	pag. 175
AA006 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio	pag. 177
ST016 Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	pag. 180
ST019 Settore Manutenzione stabili	pag. 182
ST078 Settore Gestione Impianti tecnologici	pag. 184
ST018 Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	pag. 186
AA007 Area Programmazione e promozione territoriale	pag. 188
ST081 Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	pag. 190
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	pag. 192
ST094 Settore Cultura, turismo, moda e eccellenze	pag. 193
AA008 Area Infrastrutture e mobilità	pag. 195
ST096 Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	pag. 198
ST098 Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	pag. 200
ST097 Settore Sicurezza stradale	pag. 202
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	pag. 204

AA009 Area Qualità dell'ambiente ed energie	pag. 206
ST084 Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	pag. 209
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 211
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 213
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	pag. 215
AA010 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare	pag. 217
ST086 Settore Sviluppo economico	pag. 219
ST099 Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	pag. 221
ST089 Settore Formazione e lavoro	pag. 223
ST027 Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia	pag. 225
ST045 Settore Sistema Informativo lavoro	pag. 227
AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali	pag. 228
SF006 Staff	pag. 231
ST092 Settore Comunicazione e relazioni internazionali	pag. 232
AS003 Settore Consiglio Provinciale	pag. 234
AS004 Settore Sicurezza Integrata	pag. 236
ST069 Settore Protezione Civile e G.E.V.	pag. 238
AP038 Direzione di Progetto Idroscalo e sport	pag. 240
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 242
AZ082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	pag. 243

# **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 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA001 Direzione Generale

DIRETTORE: Giovanni Giagoni

AMBITO A0AA01 Area Direzione Generale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12720

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2013				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"		100%	100%	100%	AA001 ST090 ST091	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		
31841	Programma Triennale della Trasparenza (art. 10 c.8 lett. a)															n.r.
31842	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIV (art. 10 c. 8 lett. c)															100%
31843	Piano della Performance (art. 10 c. 8 lett. b)															100%
31844	Relazione sulla performance (art. 10 c. 8 lett. b)															100%
31845	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															100%
31846	Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2)															100%
31915	Informazioni ambientali (art. 40 c. 2) - link al sito ATO (Cdr ST041)															n.v.
31916	Tipologie di procedimento (art. 35 c. 1 e 2)															100%
31918	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (RPP)															100%
31926	Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 13 c. 1)															100%
31930	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2															n.r.
32402	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 dlgs 33/2013 ( Cdr ST090 - ST091)															100%
32403	Elenco degli enti pubblici /privati controllati e delle società partecipate dall'Amministrazione riportante le indicazioni di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST091)															100%

Ob. n. 12748

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2013				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	58,3%	AA001 ST091	n.v.

Ob. n. 12748

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	85,7%	AA001 ST091	n.v.

Ob. n. 12774

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a ricognizione: € 2.681.511,42)	A41	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 2.681.511,42)		n.r.	entro il 30/09		AA001 ST091	n.r.
	A41	Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 2.681.511,42)		n.r.	entro il 30/11	2.681.511,42	AA001 ST091	100

Ob. n. 13493

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		715.361	< n.p.	602.800	AA001 ST091	n.v.

## AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11527

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avvio del procedimento di cessione al Comune di Melzo della quota di proprietà della Provincia di Milano della Società RSA Melzo S.p.A.	A11	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	50%	100%	100%	AA001 ST091	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		
31837	Incontri con il socio di maggioranza e la Società per trovare le modalità di cessione	15	■	■	■	■	■									100%
31838	Formulazione della proposta di permuta tra le azioni e lo stabile della scuola IPSIA di Melzo	15					■	■								100%
31839	Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare	40									■	■	■			100%
31840	Formulazione della proposta di cessione al socio di maggioranza e conseguente predisposizione degli atti attuativi	30											■	■		100%

Ob. n. 12451

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				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 Autostrade Lombarde Spa al fine di rispettare il Patto di Stabilità	A11 cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	40%	100%	100%	AA001 ST091	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		
31847	Pubblicazione del bando di gara ad evidenza pubblica da parte di Asam per la vendita delle azioni di Milano Serravalle Spa	10	■	■	■	■	■	■	■							100%
31848	Supporto ad Asam per l'analisi delle eventuali offerte pervenute	20								■						100%
31849	Autorizzazione ad Asam ad attivare ogni legittima azione finalizzata alla dismissione del pacchetto azionario di Serravalle, nel caso di gara andata deserta	20										■	■	■		100%
31850	Proposta di dismissione delle azioni di Autostrade Lombarde Spa	50												■	■	100%

Ob. n. 12592

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Effettuare la ricognizione annuale delle partecipazioni provinciali sotto il profilo della competenza istituzionale (art. 3 comma 27 L. 244/2007) e sotto il profilo del contenimento dei costi (art. 4 e 9 D.L. 95/2012).	A11 Proposta di deliberazione sulla ricognizione delle partecipazioni provinciali non più funzionali all'Ente presentata al Consiglio				100%	entro il 30/09/2013	100%	AA001 ST091	100

Ob. n. 12626

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Progetto di trasformazione della Società Rete Sportelli Energia e Ambiente Scarl in Azienda Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs 267/2000	A11 Cfr. Piano di realizzazione				75%	100%	80,5%	AA001 ST091	80,5

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			
31708	Verifica normativa attinente alla trasformazione e sue conseguenze dal passaggio da soggetto giuridico di diritto privato a soggetto di diritto pubblico	30															100%
31709	Predisposizione del piano industriale in collaborazione con la società	10															80%
31710	Stesura bozza di statuto	25															90%
31711	Proposta di contratto di servizio	15															0%
31712	Predisposizione della proposta di deliberazione di competenza consiliare	20															100%

Ob. n. 12629

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Attivazione dell'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati secondo quanto previsto dall'art. 16 del regolamento sul sistema dei Controlli Interni	A11	Cfr. Piano di realizzazione		75%	100%	90% fare attenzione e la fase 31755 è stata eliminata in sede di variazioni e Peg	AA001 ST091	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			
31754	Informativa alle Società e agli Organismi partecipati dell'avvio del controllo e richiesta della documentazione per ciascuno prevista	20															100%
31755	Invio note ai componenti dei CDA degli Organismi partecipati sul loro ruolo di referenti della Provincia	10															0%
31756	Attivazione nucleo direzionale e sua Organizzazione	40															100%
31757	Attivazione del sistema informativo previsto dall'art. 147 quater del D.lgs 267/2000 con la collaborazione dei settori interessati.	30															70%

Ob. n. 11530

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. 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		93%	100%	100%	AA001 ST091	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			
31853	Individuazione e conseguente incarico per supporto fiscale nell'ambito della costituzione	35															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			
31854	Individuazione del notaio rogante per la predisposizione atto costitutivo	35															100%
31855	Costituzione dell'Azienda Ufficio d'Ambito	15															100%
31856	Effettuazione del ontrollo analogo sulla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito in merito all'affidamento del Servizio Idrico Integrato a Cap Holding spa	15															100%

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni	100%	100%	100%	100%	ST091	100
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	100%	100%	98%	98%	ST091	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%	100%	ST091	100

## AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione

### Obiettivi di attuazione della RPP

#### Ob. n. 11630

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Estendere e valorizzare la rete a banda larga in fibra ottica attraverso accordi operativi con i Comuni del territorio provinciale	A11	Nr. Comuni convenzionati/nr. Comuni del territorio provinciale	115/134	97,5% (117/134)	120/134 (+ 5 nel 2013)	120/134	AA001	100

#### Ob. n. 11633

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Valorizzazione dell'asset patrimoniale mediante la locazione di spazi all'interno delle Case Cantoniere o di porzioni di terreni derivanti da reliquati stradali o di altri siti detenuti in concessione (torri piezometriche), ritenuti idonei ad ospitare un'infrastruttura di rete radiomobile 4G, e della relativa fibra ottica propedeutica a garantirne la connettività.	A42	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Elaborata proposta tecnica da sottoporre alla Giunta Provinciale	52,3%	100%	100%	AA001	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	Predisposizione atti di gara per indizione procedura ad evidenza pubblica (procedura ristretta) per individuazione concessionario	50															100%
31269	Esperimento procedura ristretta	45															100%
31270	Predisposizione atti tecnici ad integrazione della procedura ristretta	5															100%

Ob. n. 11634

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2013				CDR	% real
			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	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e predisposizione capitolato tecnico di gara per individuazione del privato contraente.		45%	100%	95%	AA001	100

Ob. n. 12701

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2013				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valutare proposte di valorizzazione della rete a banda larga in fibra ottica mediante strumenti di partnership pubblico-privato	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		65%	100%	65%	AA001	65

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			
31799	Acquisizione manifestazione di interesse da parte di soggetti privati	30															100%
31800	Analisi della manifestazione di interesse e confronto dati strutturali	35															100%
31801	Avvio istruttoria procedura di Project Financing	35															0%

Ob. n. 12703

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2013				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere la rete a banda larga presso il Comune di Cinisello Balsamo, in cofinanziamento, per la realizzazione di un'infrastruttura destinata a supportare un prototipo di Smart City	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		65%	100%	100%	AA001	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			
31802	Firma Accordo operativo	35															100%
31803	Avvio dei lavori entro giugno 2013	30															100%
31804	Approvazione verbale perizia di variante tracciati ottici	35															100%

Ob. n. 11636

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A41	- Nr. utenze migrate (telefonia fissa)	601	711	da 601 a 700	720	AA001	100

Ob. n. 12699

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Velocizzare le comunicazioni tra gli uffici attraverso la creazione di una piattaforma di web collaboration e creazione di un sistema di videoconferenza IP	A11	Nr. utenti collegati / da collegare		20	almeno 50 su 150 licenze	55	AA001	100
	A11	Nr. postazioni di video conferenza realizzate / da realizzare		1	almeno 2 su 4 apparati	2	AA001	100

Ob. n. 11637

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza dalle aggressioni gli edifici 12 e 13 di via Soderini mediante estensione del sistema di videosorveglianza già presente presso l'edificio 1 e perimetro esterno e inserimento dell'impianto all'interno del sistema unico di gestione della sede centrale di via Vivaio	A21	Elaborazione perizia di variante al progetto.	95%	96%	100% entro 31/12	100%	AA001	100

Ob. n. 12802

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire le procedure per la gestione dei processi della funzione "Security"	A44	Proposta di regolamento sulla videosorveglianza elaborata		75%	100%	100%	AA001	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente/Afol/Istituti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	1429/1650 (86,6%)	1082/1257 = 86,07%	1351/1598 = 84,5%	80% - 90%	AA001	100
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	94,7%	95,2%	95,1%	>/= risultato 2012	AA001	100
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (cdc S52E1001)	2,39 ore per ticket	3.943,23/1.860 = 2,1	5.470,99/2.385 = 2,29	< / = rilevato nel 2012	AA001	100

### AMBITO AM0107 Expo, eventi, moda

### AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

#### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13536

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare la mappatura delle funzioni e attività di competenza della Città metropolitana impiegando a tal fine gli strumenti e le competenze del sistema di controllo di gestione e l'analisi organizzativa effettuata nel 2011.	A44	Bozza di mappatura predisposta			100%	100%	AA001 ST090	100

### AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria

#### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12781

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre proposta per l'adeguamento dei documenti di programmazione di medio periodo (RPP) e di gestione (PEG) ai nuovi criteri e alle nuove classificazioni della Spesa e dell'Entrata di cui al dlgs 118/2011.	A11	. Proposta di nuova struttura del documento di programmazione triennale (cfr. Piano di realizzazione)	Struttura conforme al dpr 326/98 e all'art. 170 dlgs 267/2000	0%	100%	100%	AA001 ST090	100

Ob. n. 12781

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	. Proposta di nuova struttura del PEG (cfr. Piano di realizzazione)	Struttura conforme all'art. 169 comma 3 bis dlgs 267/2000 e al sistema di misurazione e valutazione della performanc e previsto nel vigente Regolamento di organizzazione uffici e servizi	0%	100%	100%	AA001 ST090	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31938	Analisi dei nuovi aggregati di rappresentazione dell'Entrata e della Spesa ex dlgs 118/2011														100%
32016	Confronto fra la struttura del Piano Programmi RPP 2013/15 con la nuova struttura Missioni - Programmi prevista dal dlgs 118/11 per i documenti di programmazione														100%

Ob. n. 11677

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del processo di risoluzione delle partite dare / avere con il Comune di Milano, determinate nell'esercizio 2012.	A44	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Situazione dare / avere ricostruita e documentata, trasmessa richiesta formale al Comune di Milano	26% (In corso verifiche da parte dell'Area Patrimoni o ed Edilizia Scolastica in merito a crediti vantati dal comune di Milano nei confronti della Provincia )	100%	100% (accertati € 5,0 mln)	AA001	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			
31354	Costante e tempestivo riscontro alle richieste di approfondimento e di supporto documentale avanzate da parte del Comune di Milano	40															100%
31355	Chiusura delle posizioni aperte col Comune di Milano e relativa applicazione al Bilancio	60															100%

## AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11932

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%	100%	AA001	100

Ob. n. 12719

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare il controllo delle azioni/obblighi in tema di Trasparenza	A45	Piano triennale per la Trasparenza presentato al Responsabile della trasparenza		50%	100%	100% (inviato l'11/12/13)	ST090	100
	A11	%le pubblicazioni obbligatorie rese disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale		48%	60%	82%	ST090	100

Ob. n. 12736

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche al fine di garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate	A11	Grado di realizzazione		40%	100%	100%	AA001 ST090	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				
31913	Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche necessarie per il calcolo dei tempi di pagamento delle fatture,	40																100%
31914	Rilevazione dei tempi di pagamento delle fatture con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2013	60																100%

AMBITO PR0101 EXPO 2015

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10758

Descrizione  Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidiare le attività e gli interventi di preparazione dell'evento EXPO 2015 anche nell'ambito della partecipazione ad EXPO 2015 Spa e facilitare i lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali correlate all'evento espositivo	A41	Stato di avanzamento delle opere presidiate dalla Provincia di Milano		75%	> / = 95% delle fasi previste	n.r.	AA001	n.r.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA002 Segreteria Generale

DIRETTORE: Alfonso De Stefano

AMBITO A0AA02 Segreteria Generale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12721

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"		87%	100%	100%	ST064	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31857	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064)															100%
31859	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															100%
31851	Rilievi degli organi di controllo - art. 31															100%
31852	Atti di carattere amministrativo generale - art. 12 c. 1 e 2															n.p.
31920	Tipologie di procedimenti - art. 35 c. 1 e c. 2															100%

Ob. n. 12749

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	80%	ST064	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	100%	ST064	n.v.

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Obiettivi di attuazione della RPP

Descrizione  Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione degli adempimenti in tema di anticorruzione	A23	. Predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (cfr. Piano di realizzazione)	n.r.	Approvato dalla CIVIT il PNA con delibera n. 72/2013 del 11sett 2013	100%	100% Inoltro della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e agli organi di governo dell'Ente in data 20.12.2013	AA002	100
	A12	. Verifica della compatibilità e conferibilità degli incarichi dirigenziali	n.r.	Richiesto parere alla CIVIT 25.06.2013, predisposizione modelli con DG atti n. 188111/1 - 19/2013/2, Direttiva n. 1/ANTIC ORR	100%	100% effettuato controllo su nomine dirigenziali di ottobre 2013, segnalata criticità con nota atti n. 269577/1 - 18/2013/1 del 07.11.2013	AA002	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			
31703	Programmazione e realizzazione delle giornate formative per Dirigenti e funzionari	40															28/29/30 maggio e 4/5/6 giugno - 100%
31705	Individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione (Mappa del rischio)	60															100%

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare la mappatura degli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa	A44	. Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	n.r.	trasmesso via email 1 ^ Rapporto semestrale controlli reg amm.va in data 30.09.2013	100%	100%	AA002	100
	A11	. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.r.	100%	100%	100%	AA002	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		
31696	Attivazione gruppo ristretto di lavoro	5			■											100% In esecuz. della delibera consiliar n. 15/2013
31697	Elaborazione delle check-list di controllo successivo di regolarità amministrativa	10			■	■	■									100% Attraverso riunioni con Direzione generale
31698	Condivisione delle check-list predisposte con le Direzioni dell'Ente	10					■									100% In Comitato di Direzione e del 20.05.2013
31699	Definizione e approvazione del campione di provvedimenti da controllare (tipologia e percentuale)	20					■	■								100% Delibera di Giunta provinciale n. 172/2013
31700	Esecuzione attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ed individuazione delle eventuali criticità	40							■	■	■	■	■			100% n.2 riunioni gruppo ristretto
31701	Stesura report di monitoraggio	20											■	■		100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Mantenimento tempi pubblicaz. dalla sottoscrizione	1-2 gg	1-2gg	1-2gg	1-2 gg.	ST064	100

Ob. n. 9576 - *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Aggiornamento indirizzario PEC Comuni della provincia	100%	Elenco aggiornato al 27 sett con 134 indirizzi PEC comuni	Elenco aggiornato al 24 dicembre con 134 indirizzi PEC Comuni	100%	ST064	100

Ob. n. 11564 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
	Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo: n.sedute supportate/n. sedute effettuate	10/10	8/8	10/10	100%	AA002	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013  
 CENTRO DI RESPONSABILITA' AA003 Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali  
 DIRETTORE: Giovanni Giagoni  
 AMBITO A0AA03 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12463

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	3.209.758	4.420.999	< 3.209.758	1.736.977	AA003 ST047 ST093	100

Ob. n. 12464

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	103,71%	AA003 ST047 ST093	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	94,39%	90,67%	> anno 2012	87,25%	AA003 ST047 ST093	92,4

Ob. n. 12465

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	78,1% (-36.568,00)	-149.295,45	-520.000,00	-179.025,21	AA003 ST048 ST093	100

Ob. n. 12466

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100 % (4/4)	100% (al 30/6)	100 %	100%	AA003 ST093	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100 % (104/104)	96% (al 30/6)	100 %	96,4%	AA003 ST093	96,4

Ob. n. 12467

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11/11 = 100%	AA003	100
	A44	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	AA003	100

Ob. n. 12468

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	66,7 %	n.r.	100 %	33,3%	AA003 ST047 ST048 ST093	33,3
	A11	Stato di avanzamento dell'attività		n.r.	cfr. Piano di realizzazione		AA003 ST047 ST048 ST093	n.r.

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		
31947	ST048: servizio di assistenza per l'anno 2014 del sistema integrato di gestione delle risorse umane e controllo di gestione (scadenza 31/12/13)															
31948	ST048: manutenzione licenze Oracle - anno 2014 (scadenza 31/12/13)															
31949	ST048: rinnovo antispam Barracuda (scadenza 25/5/14)															
31950	ST048: rinnovo manutenzione software Juniper															

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		
31951	ST048: rinnovo domini internet (scadenza 31/12/13)															
31952	ST048: rinnovo antivirus (scadenza 31/3/14)															
31953	ST048: conservazione sostitutiva documentale															
31954	ST048: rinnovo manutenzione Red Hat (scadenza 31/3/14)															
31955	ST048: rinnovo Tipping Point (scadenza 31/3/14)															
31956	ST073: lavaggio tende, tappeti, bandiere															
31957	ST073: m.o. condizionatori portatili															
31958	ST073: traslochi uffici															
31959	ST073: acquisti acqua e bicchieri															
31960	ST073: disinfestazioni varie per sedi provinciali															
31962	ST073: m.o. parco veicoli, sostituzione e riparazione pneumatici, interventi di carrozzeria															
31963	ST073: servizio di vigilanza armata															
31964	ST073: servizio di distributori automatici															
31966	ST073: servizio annuale portierato															
31967	ST073: servizio triennale brokeraggio															
31934	ST047: somministrazione di lavoro temporaneo (scadenza 31/12/2013)															

Ob. n. 12469

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	100 %	n.r.	> / = 95%	99,7%	AA003	100

Ob. n. 12722

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	90,4%	100%	92,7%	AA003 ST007 ST047 ST048 ST093	92,7

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		
31862	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013	7														
31921	Dati relativi ai premi - art. 20 c. 2 (Cdr ST047)	7														
31863	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)	7														
31861	Atti di carattere amministrativo generale - art. 12 c. 1 e c. 2 (cdr AA003)	7														



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			
31864	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)	7															100%
31865	Curricula Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei dirigenti - art. 10 c. 8 lett. d) (Cdr ST047)	7															100%
31866	Titolari di incarichi di collaborazioni e consulenze art. 10 c. 8 lett. d) e art. 15 (Cdr ST047)	8															100%
31867	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 (Cdr ST047)	8															100%
31868	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)	7															100%
31869	Bandi di concorso - art. 19 (cdr AA003)	7															100%
31870	Incarichi conferiti a dipendenti dell'Ente - art. 18 dlgs 33/2013 e art. 53 dlgs 165/2001	7															50%
31922	Tassi di assenza e di maggiore presenza - art. 16 c. 3 (cdr ST048)	7															100%
31923	Articolazione degli uffici e organigramma - art. 13	7															50%
32405	Informazioni sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST007)	7															100%

Ob. n. 12750

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	93,7%	AA003 ST007 ST047 ST048 ST093	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	88,3%	AA003 ST007 ST047 ST048 ST093	n.v.

## AMBITO AM1201 Personale

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12637

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rideterminare la spesa per il personale con l'adeguamento del contratto integrativo decentrato in conformità al nuovo quadro normativo	A12	Presentazione della bozza di piattaforma contrattuale alle OO.SS.		0	100%	100% Presentat a bozza il 27. 112013	ST047	100

Ob. n. 12639

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisionare l'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente ai sensi della L. 241/90 in un'ottica di trasparenza e semplificazione, anche al fine di aggiornare le informazioni relative ai procedimenti da pubblicare sul sito web	A11	Stato di avanzamento		85%	cfr. Piano di realizzazione	100%	AA003	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		
31758	Elaborazione nuova articolazione della Tabella contenente l'elenco dei procedimenti amministrativi	20														100%
31759	prima revisione e aggiornamento dei dati esistenti nella tabella sui procedimenti	20														100%
31760	raccolta dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi dalle Direzioni	15														100%
31761	raccolta aggiornamento delle schede Urp sui procedimenti amministrativi da parte delle Direzioni	20														100%
31762	analisi, verifica ed omogeneizzazione delle tabelle raccolte e confronto con le schede Urp inserite	20														100%
31763	Pubblicazione delle Tabelle approvate	5														100%

Ob. n. 12687

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare uno spazio nella Intranet dedicato alla conoscenza del Fondo di previdenza di comparto Perseo	A11	Stato di avanzamento		70%	cfr. Piano di realizzazione	100%	ST047	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		
31816	studio degli indirizzi in materia	30														100%
31818	redazione materiale da pubblicare	15														100%
31817	inizio attività front office per adesione al Fondo	15														100%
31819	pubblicazione sulla intranet e aggiornamento	40														100%

Ob. n. 12782

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Costruire percorsi formativi di accompagnamento ad applicativi open source in sostituzione di applicativi onerosi	A41	n. h./uomo di formazione in aula		945	945	945	AA003	100

Ob. n. 12782

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	n. h/uomo di formazione on line		5785	> 5400	7.097,5	AA003	100
	A12	Stato di avanzamento delle attività		85%	cfr. Piano di realizzazione	100%	AA003	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
31968	progettazione attività formativa	30													100%
31969	corsi in aula per referenti di settore	20													100%
31970	corso on line per personale	20													100%
31971	assistenza e affiancamento alla formazione on line	30													100%

Ob. n. 12620

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire la circolazione telematica di informazioni al personale riguardanti gli strumenti per la conciliazione tra responsabilità familiari e di lavoro, la mobilità interna e gli istituti di flessibilità oraria	A12	Stato di avanzamento		80%	cfr. Piano di realizzazione	100%	AA003	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
31693	ricognizione istituti giuridici da inserire nella Guida al rapporto di lavoro alla Provincia di Milano	30													100%
31694	stesura bozza della Guida	50													100%
31695	editing e pubblicazione telematica della Guida	20													100& Pubblica to Intranet 18.12. 2013

Ob. n. 12801

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Proporre l'adeguamento del sistema premiante dei dipendenti nell'ottica di una maggiore differenziazione del sistema distributivo dell'incentivo	A11	Presentazione della proposta al Direttore Generale		30%	entro il 30 novembre	100% Consegnato il 26.11. 2013	ST047	100

## Performance gestionali

### Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
dipendenti provinciali	Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo" ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	95,24%	91,2%	95,8%	> o = 95%	AA003	100
		9,4	9,5	9,5%	> o = 7	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Tempi di conclusione delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato	tempo medio per 5 proc.selettivi. 17 gg.	tempo medio per 3 proc. selettivi n.39 gg.	tempo medio per 4 procedure 57 gg.	tempo massimo < 85 gg.	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	87.4%	90,5%	90%	> 86%	ST047	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1001 "trattamento economico" / totale cedolini)	0,52	10.004,50/17.806 = 0,6	13.139,4/25.359 = 0,52	< 0,3	ST047	26,7

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S02E1003 "trattamento amministrativo" / n. dipendenti)	6,13	8.541,44/1.776 = 4,8	13.005,1/1.925 = 6,76	< 6,61	AA003	97,7

### Ob. n. 11447 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S03E1001 / n. strutture gestite)	11,09	2.695,80/381 = 7,1	3.709,4/371 = 10,0	< 13,7	AA003	100

## AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

## Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12691

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Consolidare le infrastrutture informatiche a supporto del Portale dei Servizi e della Intranet Provinciale e del Piano per la continuità operativa e per il disaster recovery del sistema informativo provinciale	A11	Stato di attuazione delle attività		66%	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		
31764	Acquisizione e installazione del sistema storage	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31766	svecchiamento ed adeguamento hardware( server ed apparati di rete) e software del Ced di v.le Piceno ed installazione hardware (server ed apparati di rete) e software del CED in via soderini	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31768	stesura Piano di continuità operativa di Disaster Recovery e definizione comitato di gestione dell'emergenza	25					■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31770	realizzazione e test del sistema di disaster recovery e continuità operativa	20					■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31771	formazione del personale	10												■	■	100%

Ob. n. 12622

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adottare applicativi open source in sostituzione di applicativi onerosi, e costruire percorsi formativi di accompagnamento	A11	Stato di avanzamento delle attività		79%	cfr. Piano di realizzazione	100%	AA003 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		
31731	progettazione esecutiva e programmazione operativa	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31732	installazione software	10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31733	corsi in aula per referenti di Settore	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31734	corso on line per personale	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
31735	assistenza tecnica	20							■	■	■	■	■	■	■	100%
31809	affiancamento alla formazione	10											■	■	■	100%

Ob. n. 13537

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare la mappatura delle funzioni e attività di competenza della Città metropolitana impiegando a tal fine gli strumenti e le competenze del sistema di controllo di gestione e l'analisi organizzativa effettuata nel 2011.	A21	Bozza di mappatura predisposta			100%	100%	AA003	100

Ob. n. 12689

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare il sistema informativo documentale per aderire alle recenti disposizioni legislative in materia di Trasparenza e Controlli interni	A11	Stato di avanzamento delle attività		76%	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				
31781	incontri ed analisi per la definizione degli applicativi gestionali e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale	10	██												100%			
31782	sviluppo applicativi gestionali per il caricamento dei dati e pagine del sito istituzionale per la successiva pubblicazione	20					██████████	██████████										100%
31783	sviluppo di un cruscotto per il controllo delle pubblicazioni sia per i dirigenti sia per la Programmazione e Controllo e Segreteria Generale	10					██████████	██████████										100%
31784	incontri e interventi per definizione schede Check-list per il controllo di regolarità amministrativa preventivo e successivo per l'anticorruzione	10			██████████	██████████												100%
31785	modifiche dell'applicativo di gestione delle checklist e per estrazione casuale degli atti da controllare	10					██████████	██████████	██████████									100%
31786	assistenza all'utenza per adattamento dati pubblicati e per pubblicazioni massive	20								██████████	██████████	██████████	██████████					100%
31787	modifica degli applicativi di gestione e di pubblicazione per adattarli agli adeguamenti normativi	20								██████████	██████████	██████████	██████████					100%

### Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S04F1002--3-4-5-9 / n. procedure gestite)	n.r.	14.740,60/340 = 43,4	n.r.	< 88,4	ST048	n.r.

### AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12679

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentazione al Consiglio Provinciale del Regolamento della cassa economale, riformulato in coerenza con il Regolamento di Contabilità.	A33	Stato avanzamento	Disciplina inserita nel Regolamento di Contabilità - capo IX - abrogato nel 2013	50% Il testo del Regolamento è stato ultimato definitivamente, non è stato possibile presentarlo al Comitato di Direzione in quanto non si è mai riunito nel mese di settembre	cfr. piano di realizzazione	50% inviato il 18.12.2013 al Segretario Generale per la validazione finale, dopo aver acquisito la validazione del Ragioniere Capo	ST093	50

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			
31805	Presentazione della bozza definitiva di Regolamento in Comitato di Direzione, sentito il Segretario generale	50															100%
31806	Presentazione della Proposta di Deliberazione Consigliare entro 1 mese dall'acquisizione del parere dei Revisori dei Conti	50															50

Ob. n. 12681

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Programma per l'acquisizione di beni e servizi: attuazione Programma 2013 in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e ricognizione dei Fabbisogni 2014.	A33	Stato di avanzamento	Piano dei fabbisogni 2013 redatto	100% Il Piano dei fabbisogni è stato inviato al Direttore Generale con nota protocollo n. 191547 del 25 luglio 2013	cfr. piano di realizzazione	100%	ST093	100

Ob. n. 12681

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	importo dei beni - servizi acquisiti nel 2013 / importo dei beni - servizi riprogrammato e validato in base alla manovra di riequilibrio del Bilancio ed alle priorità		Non è possibile quantificarlo in quanto, pur avendo avviato e concluso una buona parte degli acquisti, il totale è da definire in base alle risorse finanziari e disponibili	90%	91,23% con riferimento al valore dei servizi complessivi, depauperato della procedura di manutenzione fibra ottica, per la quale è stato dato supporto tecnico per l'iscrizione e Sintel	ST093	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			
31807	Determinazione degli acquisti da realizzare nel 2013 sulla base del Piano dei fabbisogni e delle disponibilità finanziarie stanziato a bilancio (entro 1 mese dall'approvazione del bilancio)	35															100%
32486	Rideterminazione degli acquisti da realizzare nel 2013 sulla base del Piano dei fabbisogni e e dei correttivi introdotti dai riequilibri di Bilancio	35															100%
31808	Ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi dell'anno 2014 sulla base delle priorità indicate dalle Direzioni	30															100%

Ob. n. 12682

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Snellire e semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi al fine di contenere i tempi medi per individuazione del contraente	A22	Tempi medi con affidamento diretto o con comparazione offerte		29,97	40 giorni	30,02gg.	ST093	100



Ob. n. 12683

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di un repertorio delle scritture private (contratti, lettere commerciali) attraverso la creazione di una banca dati contenente le informazioni relative alle scritture private sottoscritte dal Settore Provveditorato	A42	%le delle scritture private sottoscritte dal Provveditorato e registrate nel repertorio	nessuna banca dati relativa alle scritture private	50% in quanto la banca dati è stata realizzata a livello cartaceo. Sono in corso verifiche per adattare alle esigenze del Settore uno tra i sistemi di repertorio, già attualmente disponibili, che possa essere riutilizzato	100%	100%	ST093	100

Ob. n. 12688

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Razionalizzare gli interventi per ottimizzare i servizi di portierato e reception dell'ente secondo i più recenti orientamenti in materia di spesa negli Enti Locali, in attuazione delle linee di indirizzo della giunta Provinciale.	A11	n. unità a 36 ore settimanali impiegate per servizi esterni	18	6,2	6,2	6,2	ST093	100

Ob. n. 12690

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e realizzare il sistema di gestione centralizzato del parco auto e di prenotazione delle autovetture di servizio	A11	Stato di avanzamento delle attività		80%	cfr. Piano di realizzazione	100%	ST048 ST093	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		
31776	progettazione e implementazione applicativo gestione	30														100%
31777	predisposizione circolare esplicativa	10														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
31778	abilitazione soggetti individuati dalle Aree	10														100%
31779	fase di sperimentazione e tuning	30														100%
31780	Entrata a regime	20														100%

Ob. n. 12686

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare le procedure interne relative alle richieste di risarcimento danni a terzi per ridurre il ricorso all'Avvocatura nei casi di recupero del credito	A12	%le pratiche di recupero crediti con ricorso all'Avvocatura	20%	n. 0 pratiche inviate all'Avvocatura	5%	n.0 pratiche inviate all'avvocatura	ST093	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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 Importo delle spese effettuate tramite cassa economale	1.292.361/2.035.796= 63,5%	419.682/880.483=47,7%	59%	> 40%	ST093	100
		1.808.918,10	491.275,20	728.525,94	< / = 1.800.000,00	ST093	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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)	170/175	99%	100%	100%	ST093	100

## AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12630

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assolvere e rispettare le nuove procedure mantenendo i tempi medi di sottoscrizione digitale dei contratti esauriti i controlli di legge e assolvendo in via telematica l'imposta di bollo	A12	. Contratti sottoscritti/procedure concluse	n.r.	22/22	100%	38/38 100%	ST007	100
	A44	. Tempi medi di sottoscrizione in maniera digitale dei contratti esauriti i controlli di legge	n.r.	27,64	< / = 40 gg.	30,64	ST007	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini/Imprese	Predisposizione di linee di indirizzo per l'individuazione dell'ordine delle gare da espletare	n.r.	Proposta di deliberazione e di Giunta provinciale atti n. 119818/602 /2013/1 con allegato prospetto program. n. 116 gare	Idem vedi 30/09	1	ST007	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA004 Area Programmazione risorse finanziarie

DIRETTORE: Vittorio Boccaletti

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12471

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità, escluso capitoli Provincia Monza Brianza in quanto parte di altra trattativa	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	1.926.307	2.487.819	< 1.926.307	1.493.077	AA004 ST075	100

Ob. n. 12472

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2013 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con la Provincia di Monza Brianza - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	80,57%	AA004 ST074	84,8
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100, con esclusione delle entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con Monza	108,02%	6,19%	100%	106,76%	AA004 ST074	100

Ob. n. 12473

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	Realizzato al 100% (- 2.247.322,48)	- 12.233.334,33	- 21.200.000	- 20.778.075,50	AA004 ST074	100

## Ob. n. 12474

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA004	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (170/170)	100% (al 30/6)	100%	97,8%	AA004	97,8

## Ob. n. 12475

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	9	11	12	AA004	100
	A44	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	AA004	100

## Ob. n. 12476

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	96,2%	n.r.	> / = 95%	100%	AA004	100

## Ob. n. 12477

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	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	27,8 %	42,1%	< 10 %	11,1%	AA004 ST074	89

Ob. n. 12724

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	81,3%	100%	100%	AA004 ST074 ST075	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			
31874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 (cdr AA004, ST074, ST075)	20															100%
31875	Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (cdr AA004, ST074, ST075)	20															100%
31876	Bilancio preventivo e consuntivo e Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi, ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (cdr ST074)	20															100%
31878	Tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture- indicatore di tempestività dei pagamenti - art. 33 dlgs 33/2013 (cdr ST075)	20															100%
31879	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. I (cdr ST074 e ST075)	20															100%

Ob. n. 12751

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	n.r.	AA004 ST074	n.r.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	n.r.	AA004 ST074	n.r.

## AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12658

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riutilizzare i mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2013.	A33	Importo devoluzioni di mutui perfezionato	€ 12,9 milioni	4,8 milioni	€ 8,0 milioni	€ 11,971 milioni	AA004	100

Ob. n. 12661

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Finanziare i lavori per la Metrotranvia Milano-Desio-Seregno tramite l'acquisizione di mutuo a carico Stato di € 94,0 milioni.	A33	Espletamento gara ed aggiudicazione provvisoria all'istituto bancario	schema di contratto in approvazione al MEF	Delibera di Giunta RG 363/2013 del 1/10/2013 indirizzi per indizione gara	31/12/2013	100% Determinazione di indizione gara RG 11579/2013 del 20/11/2013. Gara pubblicata da Settore Appalti in data 17/12/2013 sulla GUCE e 23/12/2013 sulla GURI	AA004	100

Ob. n. 11482

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del processo di risoluzione delle partite dare / avere con il Comune di Milano, determinate nell'esercizio 2012	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Situazione dare / avere ricostruita e documentata, trasmessa richiesta formale al Comune di Milano	In corso verifiche da parte dell'Area Patrimoni o ed Edilizia Scolastica in merito a crediti vantati dal comune di Milano nei confronti della Provincia	100%	100% (accertati € 5,0 milioni da parte del Settore Gestione Impianti Tecnologici)	AA004 ST075	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				
31990	Costante e tempestivo riscontro alle richieste di approfondimento e di supporto documentale avanzate da parte del Comune di Milano	40																100%
31991	Chiusura delle posizioni aperte col comune di Milano e relativa applicazione al Bilancio	60																100%

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei residui passivi in conto capitale ai sensi di quanto previsto dal DL 35/2013, al fine di: a) Massimizzare gli spazi finanziari concessi. b) Concludere le procedure di pagamento con riferimento agli atti di liquidazione trasmessi all'Area entro il 30/11/2013.	A12	Ricognizione dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per la ripartizione del 90% degli spazi finanziari da escludere dal Patto di Stabilità e certificazione degli importi sulla piattaforma web della RGS.		100% Procedura di ricognizione e certificazione ultimata nei termini previsti. Riconosciuti spazi finanziari per € 132,8 milioni	entro il 30/04/2013	100%	AA004 ST074 ST075	100
	A33	n. pagamenti effettuati in conto capitale / n. atti di liquidazione relativi a spese in conto capitale pervenuti entro il 30/11/2013		100% Effettuati 100/100 dei pagamenti in esecuzione di liquidazioni pervenuti e entro il 15/9.	100%	100% Effettuati tutti i pagamenti in esecuzione di liquidazioni pervenuti e entro il 30/11/2013 (totale pagamenti effettuati al 31/12/13 € 109.664.893,15 prima del 9/4, € 37.567.000,00 dopo il 9/4	AA004 ST074 ST075	100
	A11	Seconda ricognizione dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per la ripartizione del restante 10% degli spazi finanziari da escludere dal Patto di Stabilità.		100% Effettuati entro i termini previsti. ulteriori spazi finanziari riconosciuti per € 15,5 milioni	entro 05/07/2013	100%	AA004 ST074 ST075	100



## Ob. n. 12662

Descrizione <b>Peso: 20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estinzione anticipata mutui per € 4,4 milioni entro il 30/06/2013 in modo da acquisire i relativi benefici economici sul bilancio di competenza 2013.	A33	Importo mutui estinti anticipatamente		10% € 4,4 milioni delibera Consiglio RG 32/2013 del 16/5/2013	€ 4,4 milioni (al 30/06)	100% Estinzione anticipata di mutui CDP per un totale di € 6,9 milioni di cui € 4,4 milioni al 30/06/2013 e 2,5 milioni al 31/12/2013	AA004	100

## Ob. n. 12664

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verifica delle posizioni di credito / debito tra la Provincia di Milano e le società di servizio idrico (Cap holding, Ianomi, TAM, TASM, Idra Patrimonio) in vista della cessione del ramo gestionale alla costituenda Azienda ATO e programmazione delle erogazioni dei contributi a suo favore.	A33	Proposta di Deliberazione consigliare e definizione dello schema di contratto.		100% Delibera di Consiglio RG 23/2013 del 11/04/2013 approvazione stato attivo/passivo del ramo gestionale e ex ATO	entro il 30/06/2013	100% Delibera di Consiglio RG 23/2013 del 11/04/2013 approvazione stato attivo/passivo del ramo gestionale e ex ATO	AA004	100

## Ob. n. 12665

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verifica dei residui attivi e passivi relativi ai conti d'ordine al fine di accelerare gli atti amministrativi/contabili funzionali alla loro riduzione.	A33	%le impegni/accertamenti verificati dei residui attivi del Tit.VI e residui passivi del Tit.IV	Residui passivi al 01/01/2013: € 11.325.106,98; residui attivi al 01/01/2013: 3.729.139,53	Verifica/Analisi in corso	100%	Conclusa analisi conti d'ordine. Ridotti residui passivi a € 234.799,21 e residui attivi a € 2.076.032,14	ST075	100

Ob. n. 12669

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare presso le strutture organizzative dell'Ente la distinzione dei residui in conto capitale per esercizio di esigibilità (secondo il cd. Principio della competenza rafforzata)	A11	Stato di avanzamento		Analisi in corso nell'ambito della Ricognizione Straordinaria di Settembre	confronta piano di realizzazione	100% Nell'ambito della ricognizione straordinaria dei residui passivi del 2013, definita con le Strutture distinzione dei residui per esercizio di esigibilità	AA004 ST074 ST075	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			
31810	Ricodifica del bilancio secondo il nuovo modello del Piano dei Conti	25															100%
31811	Analisi dei residui attivi e passivi di parte corrente ed in conto capitale secondo il nuovo principio di competenza rafforzata	40															100%
31813	Analisi delle procedure e dell'ordinamento finanziario e contabile della Provincia ed individuazione delle modifiche regolamentari necessarie ad assicurare la funzionale introduzione del nuovo sistema contabile, data l'attuale situazione normativa.	10															n.r.

Ob. n. 12663

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa	A33	n. report Patto di Stabilità presentati al Presidente e al DG		7	8	11	ST074	100
	A52	n. report sulla situazione degli Equilibri di Bilancio e giacenze di cassa		2	3	3	ST074	100

Ob. n. 12671

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative e informatiche per il monitoraggio delle procedure di spesa: - reporting ciclo della spesa ('gestione ordine') - reporting tempi di pagamento delle fatture	A11	Procedure per la misurazione dei tempi di pagamento delle fatture		10% Inviata a Direttori e Controllori nota datata 14/8/13 di prot. 206377, esplicitiva di tempi e procedure di pagamento	cfr. piano di realizzazione	Elaborato report per calcolo tempi pagamento e pubblicato esito su sito "Amministrazione Trasparente (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	ST075	100
	A52	Report sui ciclo della spesa (impegnato - ordinato - fatturato - pagato)		Individuazione dei criteri per elaborazione reporting ordini e tempi di pagamento.	3 in 1 anno	Elaborati 3 report (alle date 2/11, 2/12, e 31/12) relativi al ciclo della spesa	ST075	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			
31814	Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative e informatiche necessarie per il calcolo dei tempi di pagamento delle fatture	50															100%
31815	Rilevazione dei tempi di pagamento delle fatture con riferimento ottobre/dicembre 2013	50															100%

Ob. n. 12673

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Parificazione dei bilanci delle società partecipate con il Bilancio della Provincia ai sensi dell'art. 6 del DL 95/2012	A33	parificazione dei debiti e dei crediti della e motivazione degli scostamenti		100%- Il prospetto di parificazione è stato inserito all'interno della Relazione al Rendiconto 2012	entro 30/03/2013	100%- Il prospetto di parificazione è stato inserito all'interno della Relazione al Rendiconto 2012	AA004	100

Ob. n. 12675

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare le dichiarazioni 2012 e precedenti relative all' Addizionale energia elettrica al fine di evitare che le somme siano acquisite dallo Stato	A33	Verifica delle posizioni delle società richiedenti i rimborsi		80%	100%	100%	ST074	100
	A33	Verifica delle posizioni delle altre società		30%	50%	100%	ST074	100

Ob. n. 12676

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
TEFA: predisposizione di uno schema di convenzione con i comuni della Provincia per regolare le attività e le procedure relative al versamento alla Provincia del tributo di competenza, in vista dell'introduzione della TARES (a legislazione vigente).	A33	Predisposizione schema di convenzione con i comuni della Provincia a seguito dell'introduzione della TARES		50%	entro il 31/12/2013	100% schema definito il 24/12/2013	ST074	100

## Performance gestionali

Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S18V1001 / n. totale versamenti)	0,52	3.379,71/2.366 = 1,4	2.303,45/3.126=0,74	< 0,89	ST074	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2001 / n. mandati)	2,51(anno 2012); 2,04 (anno 2010)	21.452,40/10.881 = 2,0	27.252,9/11.720= 2,33	< 2,3	ST075	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
ente	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc S16E2012 / n. versamenti)	Cons. 2012= 0,88 Cons. 2010= 0,76	3.759,71/7.059 = 0,5	5.941,8/7.542=0,79	< 0,82	ST074	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
personale dell'Ente con profilo finanziario - contabile	organizzazione di incontri di formazione per il personale delle altre aree dell'Ente	Incontri di formazione svolti in data: 16/11/12; 26/11/12; 18/01/13.	0% Incontri in programmazione 15/10/13, 16/10/13, 20/11/13, 21/11/13.	100% incontri svolti in data: 15/10/13, 16/10/13, 21/11/13, 25/11/13	n. 3 incontri	SF004 ST075	100

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

AMBITO PR0102 Città Metropolitana

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12705

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione di una proposta di normativa sulla Città Metropolitana in collaborazione anche con UPI , Regione Lombardia e Comune di Milano	A12	Stesura prima proposta di normativa		50%	100%	100%	ST075	100

Ob. n. 12706

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentazione delle istanze relative alla Città Metropolitana alla Commissione speciale 'Riordino delle autonomie' della Regione Lombardia	A12	Stesura documento riassuntivo delle istanze		100%	100%	100%	ST075	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA006 Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio

DIRETTORE: Mario Alessandro Belloni

AMBITO A0AA06 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12490

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	6.601.569	14.299.323	< 6.601.569	6.316.671	AA006 ST016 ST018 ST078	100

Ob. n. 12491

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: · proventi dei servizi pubblici (categoria 01); · proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); · proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	81,25%	100%	> / = 95%	100,30%	AA006 ST016 ST019 ST078	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	101,63%	59,64%	> /100%	101,49%	AA006 ST016 ST019 ST078	100

Ob. n. 12492

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (- 6.605.327,45)	- 17.581.331,92	> - 25.001,336,30	- 20.206.414,04	AA006	100

## Ob. n. 12493

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Differmità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione	1,2%	15,7%	0%	9,20%	AA006 ST016 ST019 ST078	91,6
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	6/8 (75%)	100%	100%	100%	AA006 ST016 ST019 ST078	100

## Ob. n. 12494

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA006 ST016 ST019 ST078	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (24/24)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA006 ST016 ST019 ST078	100

## Ob. n. 12495

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AA006	100
	A44	Rispetto dei tempi	100%	94,1%	100%	100%	AA006	100

## Ob. n. 12496

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	n.r.

## Ob. n. 12497

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	0%	0%	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	100

## Ob. n. 12498

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	97,0%	n.r.	> / = 95%	94,6%	AA006	99,6

## Ob. n. 12499

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	13,8%	30,8%	< 10 %	13,6%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	64



Ob. n. 12727

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	28,7%	100%	96,6	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	96,6

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		
31889	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															93,2%
31891	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1															n.r.
31927	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2															n.r.
31890	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013)															100%

Ob. n. 12738

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 9.513.820,90)	A41	Liquidazione del 90% degli importi certificati		7.454.339,12	entro il 30/09		AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	100
	A41	Liquidazione del 98% degli importi certificati		n.r.	entro il 30/11	9.457.561,1	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	99,5

Ob. n. 12753

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni lavorativi dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	57,8%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	89,1%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078	n.v.

AMBITO AM0101 Comunicazione

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro

AMBITO AM0301 Istruzione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11512

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A11	Numero corsi di studio a.s. 2013/2014	Cons. 2012: 586 Cons. 2011:524	586	> 586	604	ST018	100

Ob. n. 11937

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 stradale, disagio adolescenziale, integrazione studenti stranieri e disabili), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni, Comuni e famiglie	A44	- n. iniziative attivate		7	> / = 5	9	ST018	100
	A41	- Accoglimento delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili		90%	100% aventi diritto	100%	ST018	100

Ob. n. 12798

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supporto amministrativo alla definizione della Convenzione con il Comune di Milano per l'acquisizione delle aree da anettere all'Istituto alberghiero Vespucci	A11	Definizione della proposta che andrà presentata alla Giunta ed al Consiglio		50%	Novembre 2013	100%	ST018	100

Ob. n. 11514

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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, in relazione alla variazione del n. di iscrizioni a.s. 2013/2014	A12	Presentazione alla Giunta della Delibera del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento)		20%	100%	100%	ST018	100
	A12	Numero medio studenti per autonomia		933	> 933	Cons. 2013 = 976 Cons. 2012 = 934	ST018	100

Ob. n. 12666

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale mediante adozione di nuove modalità di concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	A44	Convenzioni con enti territoriali		90%	1	90%	ST018	90
	A12	avviso pubblico		30%	100%	30%	ST018	30

## Performance gestionali

Ob. n. 9534 - *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
	Costo unitario per iscritto per affitti passivi: (costo totale per affitti passivi/n. iscritti che utilizzano edifici in affitto (diurni e serali))	324,3€	277,4€	277,4€	< / = 2012	ST016	100
	Costo unitario al metro quadro per affitti passivi: (costo totale per affitti passivi/mq edifici in affitto)	24,4€	19,0€	19,0€	< / = 2012	ST016	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
	Entrata unitaria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/n. contratti (autorizzazioni, gestioni, ...))	1.708,1€	1.932,5€	1.932,5€	> / = 2012	ST018	100
	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di utilizzo)	12,6€	13,9€	13,9€	> / = 2012	ST018	100

## AMBITO AM0302 Edilizia scolastica

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11682

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	60%	70%	100%	100%	ST018 ST019 ST078	100

Ob. n. 9163

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%)	98,71%	38,71%	> / = 95%	93,63%	ST019	98,6

Ob. n. 9601

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica: 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%)	89,70%	18,47%	> / = 95%	63,78%	ST018	100

Ob. n. 9602

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%)	97,75%	66,40%	> / = 95%	83,95%	ST078	88,4

Ob. n. 11507

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	30%	58%	100%	100%	ST018 ST019 ST078	100

Ob. n. 11508

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	= 2	2	ST078	100

Ob. n. 11509

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	90%	96%	100%	100%	ST078	100

Ob. n. 12695

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare una nuova modalità di gestione degli impianti termici avviando idonee procedure di appalto come da piano di realizzazione	A11	Stato di avanzamento delle fasi del piano di realizzazione dell'obiettivo		85%	100%	86%	AA006 ST078	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	
31788	Analisi dei fabbisogni degli immobili	5	█												100%
32015	Aggiornamento sistema informativo Servizio calore	10													100%
31789	Elaborazione progetto	20													100%
31790	Supporto tecnico procedura di gara	15													100%
31791	Volturazione contatori gas	15													100%
31792	Procedure per acquisizioni combustibili Consip	20													100%
31793	Attivazione e gestione servizio	15													0%



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	4	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%)	95
OPP2008/0057	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	3		Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo (21/11/2008)	0
OPP2008/0085	L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica per palestra e spogliatoi	1	Esecuzione lavori (0-33)% (lavori sospesi il 20/01/2012)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2008/0101	IPSCT ORIANI MAZZINI - succursale di via Betti - Milano. Bonifica coperture e manutenzione straordinaria.	5	Conclusione procedura Gara	Fine Lavori	Fine Lavori	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	Collaudo / CRE	100
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	3	Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione Gara	Approvazione Progetto Esecutivo (18/12/2012)	0
OPP2010/0011	IISS TORNO di CASTANO PRIMO Completamento e sistemazioni esterne	12		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100
OPP2011/0011	IPSCT CAVALIERI- Via Olona- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	1,5	Conclusione procedura Gara	Esecuzione Lavori (34-66%)	Fine Lavori	105
OPP2011/0015	ITC Moreschi - Via San Michele del Carso - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	2	Conclusione procedura Gara	Esecuzione Lavori (34-66%)	Fine Lavori	105
OPP2011/0017	LC BERCHET - Via della Commenda - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	2	Conclusione procedura Gara	Esecuzione Lavori (34-66%)	Fine Lavori	105
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	8	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo	100
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013	20	Indizione Gara	Inizio Lavori	Esecuzione Lavori (0-33%)	101
OPP2012/0031	IPSIA VESPUCCI di Milano - Trasferimento dalla sede di Largo Sereni al Complesso scolastico di Via Don Calabria c/o ITIS Molinari	3	Approvazione Progetto Esecutivo	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2012/0032	ITI CANNIZZARO di Rho - Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni	1,5	Approvazione Progetto Esecutivo	Esecuzione Lavori (34-66%)	Fine Lavori	105
OPP2012/0033	IPSIA MARCO POLO di Milano - Sostituzione serramenti e interventi manutentivi	1,5	Approvazione Progetto Esecutivo	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (0-33%)	86
OPP2013/0013	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate	5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano - Rifacimento coperture e risanamento facciate	5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2013/0015	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2013/0016	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2013/0017	C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo - Completamento sostituzione vetri U-GLASS e sistemazione copertura auditorium	5		Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Preliminare	100
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	3		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	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.
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO	0,5		Collaudo / CRE	Fine lavori (18/04/2005)	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.
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	10	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2005/0037	LS-LC GALILEI DI LEGNANO - AMPLIAMENTO	1,5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
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	8	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%)	92
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	8	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2008/0055	LS G. BRUNO - Cassano d'Adda. Adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	6	Esecuzione lavori (34-66%) (lavori sospesi il 15/02/2011)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2009/0045	ITI MOLINARI di Milano - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA di Sesto S.Giovanni - Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate	0	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo (12/06/2012)	
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie -	0	Indizione Gara (27/07/2011)	Indizione Gara	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 (27/07/2011)	Indizione Gara	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 (27/07/2011)	Indizione Gara	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 (27/07/2011)	Indizione Gara	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 (27/07/2011)	Indizione Gara	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 (27/07/2011)	Indizione Gara	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 (27/07/2011)	Indizione Gara	Indizione Gara (27/07/2011)	
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	



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.
OPP2011/0041	L.S. CAVALLERI succ. di Canegrate - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	Indizione Gara	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 (12/07/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)	
OPP2011/0045	ISTITUTI DIVERSI - Interventi di miglioramento tecnico-funzionale e di sicurezza degli immobili ad uso scolastico del patrimonio provinciale	7	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.	5	Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100
OPP2012/0020	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'IPISIA Majorana di Cernusco S/N.	4	Approvazione Progetto Preliminare	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100
OPP2012/0022	LS FALCONE BORSELLINO - ARESE - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	8	Conclusione procedura Gara	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	2		Indizione Gara	Approvazione Progetto Definitivo	96
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	5		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100

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.
MAN2012/0001	Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria cancelli automatici 2012-2015	20		Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (0-33%)	92
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"	15	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Fine lavori	97
OPP2010/0016	ISTITUTI DIVERSI Manutenzione sugli impianti fotovoltaici installati e realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici presso istituti di competenza	15	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (09/01/2012)	0
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	30	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2011/0047	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano	20	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (67-100%)	105

AMBITO AM0503 Turismo

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio

Obiettivi di attuazione della RPP

## Ob. n. 11647

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	60%	85%	100%	100%	AA006 ST016 ST019	100

## Ob. n. 9600

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia istituzionale, patrimonio sicurezza sul 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%)	99,25%	43,75%	> / = 95%	28,58%	ST016	51,4

## Ob. n. 11897

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%)	83,05%	69,30%	> / = 95%	96,05%	AA006	100

## Ob. n. 12696

Descrizione <b>Peso: 12</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	A12	Presentazione del Piano definitivo all Giunta		100%	luglio 2013	100%	AA006	100

## Ob. n. 12698

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redazione di aggiornamento della documentazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dell'Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare, in seguito al trasferimento dei lavoratori dalla sede di viale Jenner alla sede di Via Soderini	A11	Ultimazione di tutti gli elaborati		60%	100%	100%	ST016	100

Ob. n. 11518

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Completamento delle azioni finalizzate alla riduzione di costi per le locazioni passive, effettivo rilascio dell'immobile sede dell'Ufficio scolastico provinciale (Via Ripamonti) e dell'immobile di Viale Jenner (J4) sede dei Centri per l'impiego.	A32	Riduzione del costo complessivo per locazioni passive	3.273.000€ (cons. esercizio 2012)	€ 570.948,08 di cui € 96.147,08 P.za Castello - € 9.741,00 Staz. Centrale - € 465,060 Via Pola (CRS)	>/ = 95% (- 3.110.000 € circa)	100%	AA006 ST016 ST078	100

Ob. n. 11519

Descrizione <b>Peso: 20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013	A12	Stato di attuazione delle fasi programmate		70%	100%	100%	AA006 ST016	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	
31137	Presentazione alla Giunta della proposta di Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari per l'anno 2013	20	██												100%
31273	Elaborazione studio di fattibilità finalizzata alla valorizzazione di VILLA PENDICE a Bordighera	10				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	100%
31825	Rinegoziazione canoni di locazione relativi ad unità abitative di proprietà dell'Ente	15				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	100%
31138	Certificazione energetica degli immobili oggetto di potenziale alienazione nel corso del 2013	15							██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	100%
31139	Pubblicazione bando di alienazione	20				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	100%
31140	Aggiudicazione	5										██████████	██████████	██████████	100%
31141	Rogito e incasso importo alienazione in caso di aggiudicazione efficace / Informativa Giunta in caso di mancata aggiudicazione	15							██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	100%

Ob. n. 12710

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Iniziativa di valorizzazione patrimoniale volte a conseguire risorse finanziarie da soggetti esterni (sponsorizzazioni e/o vendita spazi pubblicitari)	A21	Pubblicazione avviso pubblico per cessione spazi pubblicitari		100%	30 settembre 2013	100%	ST016	100
	A41	Proposte di sponsorizzazione		1	1	1	ST016	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente; Cittadini	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale	effettuati n. 21 corsi interni su 21 totali, per l'addestramento di 54 neoassunti tra interinali e stagisti	evase tutte le richieste di corsi	100%	100%	ST016	100

Ob. n. 11700 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
	n. mq. in locazione passiva immobili uso uffici / n. dipendenti	30,0	12,04 mq	12,04 mq	< 2012= 30 mq	ST016	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.
OPP2006/0029	liss B. Russell (ex Ic tito livio) -Milano - adeguamento normativo	2	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Fine Lavori (16/10/2012)	0
OPP2008/0002	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori negli edifici provinciali	14	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0008	Lavori di adeguamento strutturale del cortile d'ingresso di Palazzo Isimbardi e sala antigiunta in Milano	0	Affidamento incarico Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	Affidamento incarichi Progetto Definitivo (13/12/2012)	
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	15	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo / CRE	Fine Lavori	97
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - Accordo Quadro lotto 1	31	Indizione Gara	Esecuzione Lavori (0-33%)	Indizione Gara (30/11/2012)	0
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	25	Indizione Gara	Esecuzione Lavori (0-33%)	Indizione Gara (30/11/2012)	0
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	20	Inizio Lavori	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%)	93
OPP2013/0004	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita sui tetti del complesso di v. Piceno 60	0		Approvazione Progetto Esecutivo		
OPP2013/0005	Manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi	0		Approvazione Progetto Esecutivo		
OPP2013/0006	Manutenzione straordinaria di tutti i cancelli carrai del complesso di v. Piceno 60	0		Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)		
OPP2013/0007	Manutenzione straordinaria e rifacimento parziale tubazioni e camerette fognatura mista complesso v.Vivaio 1	0		Approvazione Progetto Definitivo		
OPP2013/0008	Manutenzione straordinaria e rifacimento parziale impianti e allarmi antincendio edifici di v.Piceno 60	0		Approvazione Progetto Definitivo		
OPP2013/0009	Manutenzione straordinaria con sostituzione quadri elettrici di zona e relative linee edifici di v.Piceno 60	0		Approvazione Progetto Definitivo		
OPP2013/0010	Manutenzione straordinaria per adeguamento sicurezza impianti elettrici e affini Palazzo uffici P.ta Vittoria	0		Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)		
OPP2013/0011	Caserma Carabinieri "Stazione Porta Garibaldi" di Via Copernico in Milano - Rifacimento del manto di copertura compreso orditura e rifacimento della pavimentazione del cortile.	0		Approvazione Progetto Definitivo		
OPP2013/0026	Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Assietta, Via Settembrini, Via Hajech di Milano	10		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	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	35	Fine Lavori	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	35	Indizione Gara	Fine Lavori	Collaudo / CRE	103
OPP2011/0019	Realizzazione del nuovo Polo della Sicurezza Integrata della Provincia di Milano a San Donato Milanese	2,5	Approvazione Progetto Preliminare (10/03/2011)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Approvazione Progetto Preliminare (10/03/2011)	0
OPP2011/0020	Realizzazione di un Comando Territoriale di Polizia Provinciale all'interno dell'ITIS Alessandrini di Abbiategrasso	2,5	Fine Lavori	Fine Lavori	Fine Lavori (03/05/2012)	0
OPP2013/0025	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria volti all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi negli edifici scolastici in gestione alla Provincia di Milano – CUP J41H13000030003	25		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013**CENTRO DI RESPONSABILITA' AA007 **Area Programmazione e promozione territoriale**DIRETTORE: **Emilio De Vita**AMBITO A0AA07 **Area Programmazione Territoriale****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12482

Descrizione Peso: <b>0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA007 ST094	n.r.

Ob. n. 12487

Descrizione Peso: <b>0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	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.	AA007 ST094	n.r.

Ob. n. 12502

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	193,88%	AA007 ST081 ST094	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	110,87%	72,07%	100%	76,93%	AA007 ST081 ST094	76,9

## Ob. n. 12503

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (-226.830,53)	- 900.167,32	- 6.898.521,98	- 6.638.996,19	AA007 ST080 ST081	100

## Ob. n. 12504

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Difformità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	0%	n.r.	AA007 ST080 ST081 ST094	n.r.
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	90,9%	100%	100%	100%	AA007 ST080 ST081 ST094	100

## Ob. n. 12505

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA007	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (55/55)	93% (al 30/6)	100%	95,6% (43/45)	AA007	95,6

## Ob. n. 12506

Descrizione Peso: <b>3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AA007	100

## Ob. n. 12506

Descrizione Peso: <b>3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	AA007	100

## Ob. n. 12508

Descrizione Peso: <b>15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	94,5 %	n.r.	> / = 95%	100%	AA007	100

## Ob. n. 12509

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	20,7 %	8,5%	< 10 %	6,6%	AA007 ST094	100

## Ob. n. 12510

Descrizione Peso: <b>5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 2013 per entrate del Tit. IV	A44	(Stanzamenti definitivi/stanzamenti iniziali)*100		n.r.	> / = 95%	193,88%	AA007 ST081	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100		56,05%	100%	81,31%	AA007 ST081	81,3

## Ob. n. 12728

Descrizione Peso: <b>15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	66,3%	100%	100%	AA007 ST080 ST081 ST094	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			
31892	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																100%
31893	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di ccordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)																100%
31903	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013																100%

Ob. n. 12754

Descrizione Peso: <b>15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	37,5%	AA007 ST080 ST081 ST094	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	72,7%	AA007 ST080 ST081 ST094	n.v.

Ob. n. 12773

Descrizione Peso: <b>15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: € 2.099.466,09)	A41	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 2.099.466,09)		1.177.729,47	entro il 30/09		AA007	n.v.
	A41	Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 2.099.466,09)		n.r.	entro il 30/11	2.099.466,09	AA007	100

Ob. n. 13532

Descrizione Peso: <b>0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		715.361	< 89.646	62.606	AA007 ST094	100

**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12646

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere il tema di EXPO 2015: Nutrire il pianeta energia per la vita	A11	Nr. di eventi realizzati: - 1 per la creazione di nuove figure professionali - 2 per la promozione/organizzazione e turistica - 2 in tema di educazione ad un corretto regime alimentare - 3 in tema di ecologia ambientale/recupero delle biodiversità	10	10 eventi realizzati	almeno 8	15	AA007 ST094	100

Ob. n. 12672

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare e sostenere le eccellenze della Città Metropolitana anche tramite manifestazioni di rilevanza internazionale.	A11	Nr. di Manifestazioni realizzate	8	26 manifest azioni realizzate	Almeno 6	32	AA007 ST094	100

Ob. n. 12680

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progetto Europeo MED-KED-Elaborazione e organizzazione di azioni per la promozione dello start-up di impresa e del talento.	A11	Cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		95,5 %	100%	100%	AA007 ST094	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		
31794	Azioni pilota: percorsi di formazione imprenditoriale rivolti ai giovani e alle imprese start-up	25	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
31795	Organizzazione di eventi internazionali: Barcellona e Bologna. Formazione	15		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
31796	Esposizione e promozione delle imprese start-up al fuori salone del mobile	20	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
31797	Creative in mostra	10	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
31798	Diffusione delle azioni pilota	30							█	█	█	█	█	█	█	100%

Ob. n. 12678

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e supportare iniziative culturali e di solidarietà a favore del no-profit.	A11	Nr. di iniziative realizzate: - 2 eventi a sostegno di soggetti svantaggiati - 3 eventi a sostegno di associazioni no-profit milanesi	6	6 iniziative realizzate	almeno 5	8	AA007 ST094	100

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

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10744

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	54.471 Cons. 2011: 15.000	52.211/3 .075.083	> / = 2012 (54.471)	60.658/3 .075.083 =1,97%	ST094	100

Ob. n. 11494

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	49.013/411 =119,3	43. 150/374 = 115	> / = 119	55. 265/420 =124,4	ST094	100

Ob. n. 12714

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il recupero e/o inventariazione del patrimonio provinciale a valenza museale	A41	numero fondi d'archivio fotografici recuperati o inventariati	0	3	4	4	ST094	100

Ob. n. 12783

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione del Parco Internazionale dell'Arte	A12	vedi piano di realizzazione		85%	100%	100%	ST094	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	
31972	Definizione e stesura del Progetto	50	█												100
31973	Progettazione del percorso scultoreo comprensivo di realizzazione basi per il posizionamento del primo blocco di sculture	15					█							100	
31974	supporto strategico alla stesura degli atti	5					█							100	
31975	attività di promozione e comunicazione	30							█					100	

Ob. n. 10859

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	8	14	> 8	18	ST094	100

Ob. n. 10749

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	Cons. 2012= 25.600/412 =62,1 Cons. 2011: 20.500/386 =53,1	14. 800/270 =54,8	> = 62,1	26. 800/418 =64,1	ST094	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
	ore medie effettive impiegate in attività di organizzazione interna per FTE del Settore	287,06	5.082,90/30 = 169,4	6.598, 66/18,37= 359,16	< / = 280	ST076	n.v.

## AMBITO AM0503 **Turismo**

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11587

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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		100%	100%	100%	ST094	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	realizzazione e presentazione della mappa turistica 'Strada delle Abbazie' realizzata in collaborazione con Touring Club	30	█													100	
31205	prima convocazione dei Main Partner aderenti al progetto 'Strada delle Abbazie' per pianificare le azioni successive	15			█												100
31206	predisposizione di un regolamento per l'utilizzo del logo 'Strada delle Abbazie' già depositato presso la Camera di Commercio	30			█												100
31207	realizzazione di un'iniziativa di lancio del progetto 'Strada delle Abbazie' in collaborazione con i Main Partner	25								█						100	

Ob. n. 11593

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Sviluppo nuove tecnologie per incrementare e agevolare la fruizione dell'informazione turistica	A12 vedi piano di realizzazione			97%	100%	100%	ST094	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	benchmarking dei siti relativi a itinerari e cammini religiosi e progettazione del sito dedicato	35	█													100
31248	predisposizione dei contenuti per il sito (testi, immagini) in collaborazione con i partner del progetto e inserimento nella banca dati dei contenuti georeferenziali	35				█										100
31213	realizzazione del sito e messa on-line	30								█						100

Ob. n. 12717

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica proposta da Tour operator e agenzie del territorio	A11 vedi piano di realizzazione			70%	100%	100%	ST094	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		
31832	realizzazione di uno studio finalizzato ad evidenziare le eccellenze turistiche del territorio provinciale e la tipologia di offerta turistica più adatta alla sua valorizzazione	35					█									100
31833	realizzazione di una o più tipologie di pacchetti turistici sulla base dello studio realizzato da proporre ai tour operator	35								█					100	
31834	proposta dei pacchetti turistici ai tour operation tramite le associazioni di categoria per una possibile commercializzazione	30										█				100

Ob. n. 11597

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adesione alle azioni di rilancio e valorizzazione del 'Brand Milano'	A12	vedi piano di realizzazione		85%	100%	100%	ST094	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	presentazione ai partner firmatari di un documento sulle prospettive turistiche derivanti dalla probabile creazione della Città metropolitana	40	■	■													100
31217	sviluppo del piano di riorganizzazione dell'accoglienza turistica (IAT) in collaborazione col Settore Patrimonio della Provincia di Milano	20			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100
31218	collaborazione sperimentale con il Comune di Milano per l'analisi e l'elaborazione dei dati statistici finalizzata alla possibile realizzazione di un Osservatorio Metropolitano in vista di Expo2015	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100

## Performance gestionali

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
imprese; operatori turistici	% autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni: ST094-004)	100%	100%	100%	100% entro 15 gg.	ST094	100

## AMBITO AM0801 Agricoltura

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10846

Descrizione <b>Peso: 10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%	50%	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	10										■					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			
30804	Misura 221: Imboschimento di terreni agricoli	20															100
30806	Misura 214: Misure agroambientali	70															100

Ob. n. 11497

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presentare a società EXPO e all'Osservatorio Regionale Ambientale per le compensazioni EXPO proposte progettuali inerenti il territorio rurale da recepire nel Programma d'Azione.	A41	Presentazione proposte progettuali		10 proposte presentate	entro il 30/11	10 proposte presentate entro il 30/11	ST081	100

Ob. n. 9477

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	A42	n. piante previste dai progetti approvati	239.622	+ 8.806 piante messe a dimora	+ 10.000 piante messe a dimora	+ 28.574 piante messe a dimora	ST081	100

Ob. n. 9478

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare i programmi annuali di educazione alimentare	A41	n. iniziative realizzate	233	260	280	480	ST081	100
	A41	n. studenti coinvolti	8.870	7.800	8.870	12.000	ST081	100

## Performance gestionali

Ob. n. 9487 - Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
aziende agricole; Ente	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per il codice autorizzazione ST081-001)	100%	100%	100%	100% entro 57 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per i codici autorizzazioni ST081-004)	100%	100%	100%	100% entro 40 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST081-002-003)	100%	100%	100%	100% entro 87 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST081-005 e 006)	100%	100%	100%	100% entro 27 gg.	ST081	100

**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11498

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	8.561 ha	+ 253 ha	> / = + 50 ha	+ 253 ha	ST081	100

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Ridurre le ore lavorate in media per contributo erogato (Cdc P45X1003)	60,60 ore lavorate per contributo erogato	395,95/15 = 26,4	550/27 = 20,37	< rilevato 2012	ST081	100

**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11532

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Revisione del Piano Faunistico venatorio provinciale e attuazione del Piano Ittico	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		80%	100%	100%	ST081	100
	A44	Ripopolamento di corsi d'acqua con fauna autoctona riprodotta presso l'Avanotteria provinciale	257.000	236.000	250.000	258.000	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				
31765	Acquisizione dei pareri obbligatori	80																100
31767	Predisposizione del documento definitivo	10																100
31769	Presentazione al Consiglio provinciale	10																100

**Performance gestionali**



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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatorie; Ente	% autorizzazioni e concessioni (codici: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 100 gg.	ST081	100
	%le autorizzazioni (di cui ai codici: ST081 011-016-018) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 27 gg.	ST081	93
	% autorizzazioni (dii cui ai codici: ST081013-015-020) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 65 gg.	ST081	100
	% autorizzazioni (di cui al codice ST081-017) rilasciate entro i tempi obiettivo	100%	100%	100%	100% entro 45 gg.	ST081	100

Ob. n. 12786 *Sostegno Caccia e Pesca*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Associazioni	Ridurre le ore lavorate per contributo erogato (Cdc P21W1007)	65,09 ore lavorate per contributo erogato	387,10/0 = 387/0	740,85/15 = 49,39	< rilevato 2012	ST081	100

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

**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11464

Descrizione <b>Peso: 40</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare l'iter di approvazione definitiva della variante generale al PTCP (LR 12/2005)	A11	Copertura delle richieste di supporto tecnico	Presentazione alla Giunta della proposta di controdeduzioni alle osservazioni e al parere regionale	100% (12/12)	100%	37/37	AA007 ST080	100

Ob. n. 11934

Descrizione <b>Peso: 40</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	A44	Relazioni annuali prodotte sullo stato di attuazione degli Adp presidiati		12 relazioni / 12 AdP	12 relazioni / 12 Adp presidiati	12/12	AA007 ST080	100

**Performance gestionali**

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080 - 001)	100%	100%	100%	100% entro 100 gg.	ST080	100
	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciate entro i tempi obiettivo (codice certificazione ST080 - 002)	100%	100%	100%	100% entro 140 gg.	ST080	100
	% autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080-003)	nessuna autorizzazione	100%	100%	100% entro 45 gg.	ST080	100

Ob. n. 9254 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni afferenti alla Provincia di Milano	100% (32/32)	100% (25/25)	26/26	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080	100

Ob. n. 11557 *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Settori dell'Ente/Altri Enti	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001)	ore / banche dati gestite = 23,61 ore anno 2012	2.104, 90/150 = 14,0	2.843, 3/150=18, 96	< / = rilevato 2012	ST080	100

Ob. n. 12799 *Valutazioni di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni; Ente	%le valutazioni di impatto comunitario (VIC) degli strumenti urbanistici comunali interessati dai siti di Rete Natura 2000 rilasciate entro i tempi obiettivo (adottate con delibera di Giunta)	100% (6/6 entro i tempo di legge da gennaio a giugno); 86,7% (7/9 entro i tempi obiettivo da luglio a dicembre)	100% (5/5)	8/8	100% entro 40 gg.	ST080	100

Ob. n. 12800 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni; Ente	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	100% (18/18 entro i tempi di legge da gennaio a giugno); 100% (14/14 entro i tempi obiettivo da luglio a dicembre)	100% (25/25)	26/26	100% entro 90 gg.	ST080	100

AMBITO AM1002 **Piano Casa/Edilizia/Housing sociale**

**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11936

Descrizione  Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire i bandi per la valorizzazione delle aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale	A44	n. bandi definiti		sono stati elaborati n. 2 schemi di bando	almeno 2 bandi	definiti n. 2 bandi	AA007	100

**Performance gestionali**

Ob. n. 11560

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente/Comuni	Ridurre/mantenere il numero di ore lavorate per la realizzazione di seminari tecnici e incontri istituzionali con i Comuni(CdcP41V3001)	ore / incontro = 27,1 ore rilevate anno 2012	1.086,80/5 = 217,4	1.268,8/14 = 90,63	< / = rilevato 2012	AA007	0

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013**CENTRO DI RESPONSABILITA' AA008 **Area Infrastrutture e mobilità**DIRETTORE: **Massimo Cò**AMBITO A0AA08 **Area Infrastrutture e Mobilità****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12513

Descrizione Peso: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	11.979.935	14.019.104	< 11.979.935	11.782.314	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	100

Ob. n. 12514

Descrizione Peso: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: · proventi dei servizi pubblici (categoria 01); · proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); · proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	114,48%	100%	> / = 95%	115%	AA008 ST095 ST096 ST097	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	113,97%	88,23%	>/100%	100,39%	AA008 ST095 ST096 ST097	100

Ob. n. 12515

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato all'85,3% (-21.558.205,44)	- 38.809.480,52	> - 61.974.000,00	- 53.500.263,99	AA008	100

## Ob. n. 12516

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 2013 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	19,66%	3,93%	> / 100%	7,39%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	14,9

## Ob. n. 12517

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	404.191,334	587.589.738	407.551.334	542.560.036	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	66,9

## Ob. n. 12518

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Difficoltà rilevate sulla esaurività e correttezza del processo di alimentazione	8,6%	34,9%	0%	30,70%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	69,3
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	90,9%	100%	100%	100%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	100

## Ob. n. 12519

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA008	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (9/9)	nessun atto (al 30/6)	100%	25% (1/4)	AA008	25

## Ob. n. 12520

Descrizione Peso: <b>2</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AA008	100
	A44	Rispetto dei tempi	100%	94,4%	100%	100%	AA008	100

## Ob. n. 12521

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	n.r.	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	n.r.

## Ob. n. 12522

Descrizione Peso: <b>4</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	100%	0%	0%	0%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	100

## Ob. n. 12523

Descrizione Peso: <b>8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	66,7%	n.r.	> / = 95%	89,3%	AA008	94

Ob. n. 12524

Descrizione Peso: <b>3</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	25,5%	41,8%	< 10 %	40,8%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	0

Ob. n. 12733

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	23%	100%	95,2%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	95,2

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		
31904	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															95,2%
31905	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013															n.p.
31928	Puibilità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 1															n.r.
31929	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2															n.r.

Ob. n. 12741

Descrizione Peso: <b>9</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 43.826.938,28)	A41	Liquidazione del 90% degli importi certificati		35.485.926,20	entro il 30/09		AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	90
	A41	Liquidazione del 98% degli importi certificati		n.r.	entro il 30/11	42.866.067,14	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	99,5

Ob. n. 12755

Descrizione Peso: <b>10</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	41,7%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	81,2%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098	n.v.

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

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12583

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate	65,7%	46,4%	> / = 95%	65,41%	ST098	81,9

Ob. n. 12585

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	A12	Livello di realizzazione delle fasi programmate	71,2%	63,19%	> / = 95%	75,58%	ST097	66,9

Ob. n. 12584

Descrizione Peso: <b>50</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	A12	Consegna Lavori (trattasi di appalto integrato)	Gara aggiudicata in via definitiva	Lavori non consegnati	100 %	100% (lavori consegnati)	AA008 ST096	100



Ob. n. 12778

Descrizione  Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione della Metrotranvia Limbiate Milano - Comasina: promozione dell'accordo con tutti i Comuni interessati per la realizzazione della infrastruttura.	A11	Ratifica e sottoscrizione dell'Accordo da parte dei Comuni mancanti (Comuni di: Milano, Monza, Paderno Dugnano)	Accordo non sottoscritto dai 3 Comuni citati	Accordo non sottoscritto	Accordo sottoscritto da tutti i Comuni	Accordo sottoscritto dal Comune di Milano. Ritardi da parte degli altri 2 Comuni	ST096	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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%	100%	100%	= 100%	ST097	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	%le autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari (fonte 2) rilasciate entro i tempi obiettivo	Periodo rilevazione: 01/01/12-30/09/12Tot. 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.)	19,1%	12%	100% entro 55 gg.	ST097	12
	%le concessioni stradali rilasciate nei tempi di legge (codici autorizzazioni ST097-001, ST097-002, ST097-003, ST097-004, ST097-006, ST097-007, ST097-008)	75%, compreso ST039-009 e -010 da settembre	64,7%	34,5%	100% nei tempi di legge	ST097	0

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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	100%	100%	100%	= 100%	ST097	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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% (n. 49 decreti emessi / n. 49 previsti)	100% (n. 21 decreti emessi su n. 21 previsti)	100% (n. 49 emessi su n. 49 previsti)	100%	ST096	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini, Enti Locali, Sistema delle imprese	Mantenimento della certificazione di Qualità UNI EN ISO dei processi/servizi già certificati	SI (05/06/2012)	SI (05/06/2013)	SI (05/06/2013)	Esito dell'audit dell'Ente certificatore FAVOREVOLE 1 per Settore	AA008	100
	Realizzazione di audit interni	SI (ST038 29/10/2012 ST039 23/05/2012; ST040 16/05/2012; ST066 15/05/2012)	SI ST066 (23/05/2013) NO altri CdR	SI (ST095 23/05/2013; ST097 05/12/2013; ST098 10/12/2013)		ST095 ST097 ST098	100

Ob. n. 11692 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Proprietari espropriati, cittadini, Ente	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio	114,58	3.945,00/21 = 187,9	7.636,4/49 = 155,84	< 114	ST096	73,2

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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)	98%	99%	99,7%	100% entro 28 gg.	ST096	99,7

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583**

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 (opere complementari)	3		Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (0-33%)	83
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO- NERVIANO proseguimento variante est di gravidanza lungo la Sp 172 fino alla Sp 229 nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. - 1° lotto	5	Inizio lavori	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%)	94

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583**

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
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 (67-100%)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2002/0018	S.P.N. 12 INVERUNO-LEGNANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA - 2° TRONCO TRA BUSTO GAROLFO E S.P.N. 34	2	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)	0
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	2	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	100
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO	5	Indizione Gara	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2005/0039	SOVRAPPASSO VERDE ALL'AUTOSTRADA A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero, nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo Fieristico Rho/Pero - opere di compensazione e mitigazione relative all'area di servizio Pero Nord	7	Esecuzione lavori (67-100%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (67-100%)	96
OPP2005/0040	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho: 1°lotto rotatoria incrocio v.le de gaspari - via T. grossi/v.le Morandi  (V.LE DE GASPERI IN LOCALITA' MAZZO DI RHO (viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico) (1-2 LOTTO))	8	Approvazione Progetto Preliminare (01/02/2011)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (01/02/2011)	0
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	4	Approvazione Progetto Esecutivo (14/11/2011)	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 (34 - 66%)	Esecuzione Lavori (34-66%)	Esecuzione lavori (34-66%)	100
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	4	Esecuzione lavori (34-66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%) (ultimo SAL 29/06/2012)	0
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 (67-100%)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2008/0072	S.S. 35 DEI GIOVI: ROTATORIA IN CORRISPONDEZZA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 139	0	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2008)	Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2008)	
OPP2008/0073	Interconnessione nord sud tra la SS.11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino - Milano - Località Cascina Merlata - nuovo svincolo autostradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso alExpo 2015 (già opera 2008/0073)	8	Conclusione procedura Gara	Indizione Gara	Esecuzione lavori (0-33%)	105
OPP2008/0080	S.S. N. 233 "VARESINA": VARIANTE DI BOLLATE	7	Approvazione Progetto Preliminare (24/11/2009)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	100
OPP2008/0081	S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 1° LOTTO - 2° TRATTO	0	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE	Approvazione Progetto Definitivo (24/04/2012)	
OPP2011/0005	Realizzazione pista ciclo pedonale Idroscalo - Via Corelli	0	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)	
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	5	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Esecutivo	105
OPP2012/0013	SP EX SS N. 415 PAULLESE da SP. 39 CERCA a TANGENZIALE ESTERNA	3		Sottoscrizione accordo di programa (Reg. Lomb., com. Paullo, Prov. Mi.)	Approvazione Progetto Definitivo	95

## Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real.
OPP2005/0060	Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 "Pandina" in comune di Vizzolo Predabissi	4		Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	Aggiudicazione Provvisoria (priva di efficacia)	100
OPP2006/0059	Manutenzione straordinaria di ponti e manufatti a servizio delle SS.PP.	5	Fine Lavori (09/06/2010)	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 Gorgonzola a Cassano d'Adda; l'alzaia del canale Villoresti, da Garbagnate M.se ad Arconate; il Naviglio Grande d	5	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 19/09/2011)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0021	Manutenzione straordinaria piste ciclabili anno 2008	5	Esecuzione lavori (34-66%)	Collaudo / CRE	Esecuzione lavori (67-100%)	91
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35"NORD DEI GIOVI" e delle altre SS.PP - anno 2008	4	Esecuzione lavori (0-33%)	Fine Lavori	Esecuzione lavori (34-66%)	83
OPP2008/0109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE SS.PP. DELL'UFFICIO EST 1 - SERVIZIO EST	5	Fine Lavori (21/06/2011)	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%) (ultimo SAL 30/11/2011)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 2 OVEST - SERVIZIO OVEST	5	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 30/10/2010)	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)	4	Esecuzione lavori (0-33%)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2009/0014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione esistemazione ss.pp. Ufficio 1 zona Est (anno 2009)	4	Esecuzione lavori (0-33%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (34-66%)	94
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali-Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	4	Esecuzione lavori (0-33%)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d' Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	4	Indizione Gara	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	100
OPP2010/0006	Manutenzione straordinaria per interventi di sicurezza stradale, riqualificazione e sistemazione strade provinciali e centri operativi zona est - San Giuliano Milanese	5	Fine lavori	Collaudo / CRE	Fine lavori (23/11/2012)	0
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	5	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Esecuzione Lavori (0-33%)	Aggiudicazione Definitiva (efficace) (11/12/2012)	0
OPP2011/0049	lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	5	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011	4	Conclusione procedura Gara	Indizione Gara	Conclusione procedura Gara (25/09/2012)	0
OPP2011/0051	lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	5	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Fine Lavori	Fine Lavori	100
OPP2012/0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST	5	Approvazione Progetto Esecutivo	Esecuzione Lavori (0-33%)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	79
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST	4	Indizione Gara	Indizione Gara	Indizione Gara (28/03/2013)	100
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RUQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI	5	Indizione Gara	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2	4	Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione Gara	Approvazione Progetto Esecutivo (10/12/2012)	0
OPP2013/0024	Manutenzione straordinaria delle strade provinciali e centri operativi, ponti e piste ciclabili	4		Approvazione Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto Definitivo	0

AMBITO AM1103 **Trasporti**

## Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12581

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpl esercito sui lotti	A44	Mantenere il livello medio della qualità percepita dagli utenti del tpl, misurata attraverso le indagini di customer satisfaction effettuate dalle aziende esercenti il servizio di tpl	6,5 valore medio rilevato Anno 2012	6,73 (Lotto 1: 7,39 - Lotto 3 Mi: 6,5 - Lotto 2: 6,47 - Lotto 5A: 7,2 - Lotto 6: 6,13. Lotto 5B: non ancora prevenuto e sollecitato con nota prot. 214668/2013).	punteggio medio pari o superiore a 6,5	6,71 (Lotto 1: 7,39 Lotto 2: 6,47 Lotto 3 MI: 6,50 Lotto 5A: 7,20 Lotto 5B: 6,6 Lotto 6: 6,13) =7,83	ST095	100

Ob. n. 12595

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 e con la C.C.I.A.A. di Milano per la digitalizzazione dei processi e delle procedure, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in materia nel 2012	A11	Avvio della prima fase del processo di digitalizzazione per almeno una tipologia di autorizzazione rilasciata	convenzione tra Ente e C.C.I.A.A. definita e sottoscritta (cfr.: DGP RG n. 459/2012)	53% (Avviata collaborazione e definiti procedimenti/modulistica con C.C.I.A.A.)	processo di digitalizzazione avviato per n. 1 tipologia di autorizzazione	Avviata digitalizzazione. E' in corso l'analisi e la verifica della correttezza delle procedure e della modulistica implementata	ST095	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	
31670	Individuazione della tipologia di autorizzazione che si prevede di digitalizzare	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	30 (100%)
31671	Invio della documentazione alla C.C.I.A.A. relativa al processo di digitalizzazione per la tipologia di autorizzazione prescelta	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	60 (100%)
31672	Avvio del processo di digitalizzazione	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10 (100%)

## Performance gestionali

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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% (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% (ESAMI taxi: 476 istanze/259 idonei; ESAMI insegnanti-istruttori: 86 istanze (di cui 56 insegnanti e 30 istruttori)/12 idonei (di cui 4 insegnanti e 8 istruttori); ESAMI L. 264/91: 26 istanze/13 idonei)	100% (TAXI: 641 istanze/350 idonei ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 89 istanze/22 idonei ESAMI L.264/91: 39 istanze/24 idonei)	100%	ST095	100

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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)	93%	95,7%	94%	100% nei tempi di legge	ST095	88

Ob. n. 11695 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
	Incremento dei controlli e dei sopralluoghi	n. 138 sopralluoghi effettuati (di cui 56 sicurezza + 72 esercizio + 6 paline + 4 penali elevate) (Dato consuntivo 2011: n. 63 + 1 penale = n. 64)	n. 84 sopralluoghi effettuati (di cui 45 sicurezza + 25 esercizio + 14 paline).	n. 130 sopralluoghi effettuati (di cui 64 sicurezza, 52 esercizio, 14 paline) + n. 24 penali elevate	> consuntivo 2012	ST095	100

Ob. n. 11924 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% iscrizioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST066-19)	99%	100%	100%	100% entro 63 gg.	ST095	100
	%le cancellazioni rilasciate entro i tempi di regolamento	99%	100%	99,6%	100% entro tempi regolamentari	ST095	99,2

Ob. n. 11925 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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)	98%	96,5%	99,3%	100% entro 60 gg.	ST095	99,3
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST066-016)	100%	100%	100%	100% entro 36 gg.	ST095	100

AMBITO AM1302 **Patrimonio e Demanio**

**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11908

Descrizione  Peso: <b>50</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%)	98,20%	97%	> / = 95%	100%	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	100	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE (redatto verbale)	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA009 Area Qualità dell'ambiente ed energie

DIRETTORE: Piergiorgio Valentini

AMBITO A0AA09 Area Qualità dell'Ambiente e Energie

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12526

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		1.284.862	< 1.564.292 (consuntivo 2012)	1.021.072	AA009 ST085	100

Ob. n. 12527

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: · proventi dei servizi pubblici (categoria 01); · proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); · proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziam. attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	114,52%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	103,51%	97,94%	100%	120,20%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

Ob. n. 12528

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	Realizzato al 100% (562.397,95)	- 604.388,32	- 2.440.000,00	- 759.306,39	AA009	100



## Ob. n. 12529

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Diffomità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione	50%	0%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	72,7%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

## Ob. n. 12530

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA009 ST084	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (36/36)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA009 ST084	100

## Ob. n. 12531

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AA009	100
	A44	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	95,5%	AA009	95,5

Ob. n. 12532

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	100%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

Ob. n. 12534

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	96,6%	n.r.	> / = 95%	99%	AA009	100

Ob. n. 12535

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	33,3%	26,8%	< 10 %	23,5%	AA009	0

Ob. n. 12536

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	100%	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	n.r.

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		
31658	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) con indicazione del mese di scadenza:															
31659	AA009 - ripetizione contratto per i servizi informativi dell'Area - scadenza febbraio 2014															
32022	ST085 - servizio di stampa di rapporti di verifica per i rilevamenti delle temperature max ambientali e per le ispezioni degli impianti termici ad uso civile - scadenza ottobre 2013															

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		
32023	ST085 - servizio stampa bollettini postali per conto relativo gli impianti termici - scadenza novembre 2013															
32024	ST085 - servizio per la realizzazione di banner pubblicitari per i siti comunali - scadenza ottobre 2013															
32025	ST085 - servizio stampa folder e Locandine Calorefficienza - scadenza agosto 2013															
32026	ST085 - servizio stampa folder e vetrofanie per Campagna Controllo Temperature in ambiente - scadenza ottobre 2013															
32027	ST085 - servizio stampa di etichette per targare gli impianti termici ad uso civile - 1° tranche scadenza dicembre 2013; 2° tranche scadenza aprile 2014															

Ob. n. 12537

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real		
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12
Dare attuazione alla nuova norma che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13/03/2013) in vigore dal 13/06/2013	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	A11			90%	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		
31656	Definizione del procedimento che sostituirà il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, scarichi, prelievi, procedure semplificate rifiuti, rumore.	45														
31933	Attività di confronto con ATO-Provincia di Milano in merito alle autorizzazioni in materia di scarichi in pubblica fogantura	5														
31657	Predisposizione della modulistica	40														
32028	Pubblicazione della modulistica su sito Web Ambiente	10														

Ob. n. 12730

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real			
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12	Ril. al 31/12	
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" e apposita sezione detta "Informazioni ambientali"	A11			n.p.	97%	100%	96,2%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	96,2

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		
31896	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															
31897	Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013															

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			
31906	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013																100%
31931	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 1																n.r.
31932	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2																n.r.

Ob. n. 12742

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: € 64.092)	A41	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 64.092)		56.842	entro il 30/09	-	ST022 ST051	98,5
	A41	Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 64.092)		n.r.	entro il 30/11	64.092	ST022 ST051	100

Ob. n. 12747

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012 i residui attivi relativi alle entrate del tit. IV ponderati per anzianità	A44	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		18.745.589	20.110.422	11.130.147	AA009 ST022	100

Ob. n. 12756

Descrizione Peso: 13	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	20%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	66,7%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	n.v.

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia

## Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12604

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare misure per la riduzione dell'anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti in atmosfera	A12	Numero alberi messi a dimora	n. 6.309	75% (n. 4.249 alberi messi a dimora)	Non meno di 2.500 alberi messi a dimora (al 30/06); non meno di 2.500 alberi messi a dimora (al 31/12)	Totale alberi 7.926 (4.249 iniziativa Primavera e 3.677 iniziativa Autunno)	AA009 ST085	100
	A44	Proposta di Protocollo di intesa tra Provincia, Comune ed EXPO 2015 Spa per la compensazione delle emissioni di gas climalteranti		100% (Delibera Rep. Gen. 136/2013 del 24/04/2013)	Trasmessa alla Giunta entro il 31/12	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				
31677	n. 1 Iniziativa "Adotta un albero" - Primavera	50																100%
31678	n. 1 Iniziativa "Adotta un albero" - Autunno	50																100%

Ob. n. 12617

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre la documentazione preliminare per la richiesta della Certificazione di Qualità per il Servizio Efficienza Energetica	A44	Affidamento del servizio di supporto per la predisposizione della documentazione necessaria	n.p.	100% (Determina R.G. 7643/2013)	100%	100%	ST085	100

Ob. n. 12605

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione del Progetto Europeo 'ELENA' finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di alcuni edifici pubblici	A12	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	75%	100%	90%	ST085	90

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31679	Selezione di una Esco e aggiudicazione della concessione per il secondo lotto	50													80%
31680	Pubblicazione del bando per la selezione di una Esco per il terzo lotto	50													100%

Ob. n. 12606

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Collaborazione al progetto per il risparmio economico e la riduzione dei consumi energetici negli edifici provinciali (ex art. 278 D.P.R. 207/2010)	A12	Trasmissione alla Giunta Provinciale della proposta di valutazione del progetto	n.p.	100% (Delibera Rep.Gen. 182/2013 del 31/05/2013)	100%	100%	ST084	100

Ob. n. 12607

Descrizione Peso: 35	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 addegnato per il Patto di stabilità	A12	Stato avanzamento delle fasi programmate nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	97,5%	21,30	> / 95%	21,3%	AA009	22,4

Ob. n. 12608

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A12	Numero procedura informatizzate e rese disponibili on-line all'utente	15 procedure disponibili on-line su un totale di 20	90%	+ 1 procedura disponibile on-line all'utenza rispetto al 2012: procedura AUA	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085	100

Ob. n. 12609

Descrizione <b>Peso: 20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Publicazione sperimentale dati dell'Ente sotto licenza Italian Open Data License (IODL), secondo i principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 52), in collaborazione con il Settore Comunicazione	A11	Messa a punto degli open data ambientali e loro trasmissione al Settore Comunicazione per la pubblicazione	elaborazione e proposta tecnica pubblicazioni e Open Data approvata dalla Giunta Provinciale	tutti i dati sono stati messi a punto. Trasmessi il 40%	100%	100%	AA009	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST085-002)	99%	94%	94%	100% entro 118 gg.	ST085	94

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-004)	85%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST085	100
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-005)	n.r.	n.r.	100%	100% entro 180 gg.	ST085	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni	Iniziativa "Giornata del verde pulito": presentazione alla Giunta Provinciale di proposta di delibera per la definizione dei criteri, prevedendo un criterio proporzionato alle somme a disposizione	100%	100% (Delibera Rep.Gen. 123/2013 del 16/04/2013)	100%	100% (134 Comuni)	AA009 ST084	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-037)	75%	100%	67%	100% entro 150 gg.	ST051	34

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini/Enti/Imprese	Aggiornamento degli applicativi informatici esistenti in attuazione della nuova normativa regionale ((LR 3/2011, d.g.r. 2601/11 del 30/11/2011 e d.r.g. 3522 del 23 maggio 2012)	100%	70%	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%

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini / Enti / Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084	100
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084	100

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12607

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	30	Indizione Gara	Esecuzione Lavori (0-33%)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	71
OPP2009/0001	Adeguamento sistema idraulico del Canale Scolmatore Nord Ovest da Settimo M.se a Senago	70	Stipula contratto	Esecuzione Lavori (0-33%)	Stipula contratto (28/11/2012)	0

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12610

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A11	Approvazione e definizione Ambiti territoriali per le attività estrattive sul totale degli ATE previsti nel Piano Cave	12 ATE definiti	+ 3 ATE	+ 3 ATE definiti (15 su 32 previsti dal Piano)	+ 4 ATE definiti	ST022	100



Ob. n. 12628

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definizione dei plume di contaminazione della falda	A12	Realizzazione di una piattaforma informativa per condivisione dati con Regione Lombardia e ARPA	n.p.	100% (realizzata a piattaforma Gis web)	100%	100%	ST022	100

Ob. n. 12638

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Individuare cartograficamente gli impianti idroelettrici dati in concessione e/o per i quali è in corso di istruttoria la richiesta di concessione	A12	Cartografia on-line realizzata	n.p.	60%	100%	100%	ST022	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate nei tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-016)	80%	65%	59%	100% entro 90 gg.	ST022	18
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-020)	67%	100%	100%	100% entro 55 gg.	ST022	100
	-%le rinnovo autorizzazioni rilasciate entro la scadenza della precedente autorizzazione, con esclusione delle domande presentate dopo 6 mesi dalla scadenza (codice autorizzazione ST022-023)	85%	86%	83%	100% entro la scadenza della precedente autorizzazione		83

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST022-002)	100%	100%	100%	100% entro 70 gg.	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese/Enti	- % concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-010)	100%	100%	96%	100% entro 90 gg.	ST022	92

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021)	99%	93%	94%	100% entro 270 gg.		94

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese/Enti	- % concessioni/licenze usi acque superficiali, rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-009)	100%	93%	94%	100% entro 88 gg.	ST022	94

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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. 12614

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Redazione delle linee guida per il nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	A12	Condivisione della proposta di intervento gestionale per il Piano Rifiuti con i principali Operatori del territorio e trasmissione a Regione Lombardia del documento sottoscritto dall'Assessore all'Ambiente.	n.p.	80% (Documento predisposto e inviato agli interessati per la sottoscrizione)	100%	100% (Documento trasmesso a Regione il 13.12.2013)	ST051	100

Ob. n. 12615

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione controlli sui cantieri di "Grandi Opere" nell'ambito dei protocolli attivati con il Settore Sicurezza Integrata e ARPA	A12	N. controlli effettuati	n. 5	n. 2	n.7	n.7	ST051	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese	- %le certificazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051 -019)	98%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST051	100
	- % autorizzazioni uniche/diniegghi entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-031)	66%	86%	72%	100% entro 150 gg.	ST051	44
	%le autorizzazioni di rinnovo entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-032)	60%	100%	100%	100% entro 180 gg.	ST051	100
	%le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)	73%	61,5%	70%	100% entro 86 gg.	ST051	70

### Ob. n. 10484

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	n. 296 controlli per n. 86 certificazioni	n. 199 controlli / n. 49 certificazioni	n. 286 controlli / n. 70 certificazioni	2 controlli per ogni certificazione	ST051	100
	Garantire, entro i termini stabiliti dall'autorizzazione (30 gg.), per gli impianti rifiuti, il controllo sulla rispondenza del progetto realizzato a quello approvato ai fini dell'inizio attività.	n. 24 controlli per nulla osta conformità su n. 24 impianti realizzati a seguito di autorizzazione	n. 10 controlli / n. 10 autorizzazioni	n. 14 controlli / n. 13 autorizzazioni	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Sttore (Cdc S881001)	222,63	6.120,70/50 = 122,4	8.219,3/47,17=174,25	< / = rilevato 2012	ST051	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA010 Area Sistema produttivo, lavoro e welfare

DIRETTORE: Marcello Correrà

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12539

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	2.468.985	4.841.853	< 2.538.891	1.611.402	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089	100

Ob. n. 12540

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: · proventi dei servizi pubblici (categoria 01); · proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); · proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziam. attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	217,02%	AA010 ST027 ST086 ST089 ST099	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	76,18%	69,62%	100%	88,98%	AA010 ST027 ST086 ST089 ST099	89

Ob. n. 12541

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	Realizzato al 100% (- 1.149.770,07)	- 4.454.693,20	- 4.605.000,00	- 4.601.693,30	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089	100

## Ob. n. 12542

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA010	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (59/59)	100% (al 30/6)	100%	100%	AA010	100

## Ob. n. 12543

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	7	7	11	10/11=90,9%	AA010	100
	A44	Rispetto dei tempi	60%	50%	100%	68,4%	AA010	86,7

## Ob. n. 12544

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	91,3%	n.r.	> / = 95%	99%	AA010	100

## Ob. n. 12545

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	43,8%	20,6%	< 10 %	22,2%	AA010 ST086	0

Ob. n. 12734

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	48%	100%	98,7%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST099	98,7

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	
31907	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013														97,4%
31908	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013														100%

Ob. n. 12757

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	35%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST099	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	68%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST099	n.v.

Ob. n. 12803

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (1a e 2a Ricognizione: 4.449.797,56)	A41	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 4.449.797,56)		4.446.797,56	entro il 30/09	-	AA010 ST027 ST086 ST089	100
	A41	Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 4.449.797,56)		n.r.	entro il 30/11	4.449.797,56	AA010 ST027 ST086 ST089	100

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

## Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12593

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promozione dello sviluppo economico delle imprese attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali e partecipazione attiva alla Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.)	A11	Iniziative a favore di imprese digitali, creative e innovative		n. 4	almeno n. 6 iniziative	n. 6 iniziative	ST086	100
	A12	Attivazione e rilancio dei network sulla creatività e sulle biotecnologie		40%	30% al (30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST086	100
	A12	Organizzazione evento a sostegno del processo di diffusione delle reti di impresa		100%	100%	100%	ST086	100
	A12	Elaborazione e presentazione di n. 2 proposte di discussione nell'ambito di incontri programmati dalla Piattaforma E.C.I.A. e coordinamento di un gruppo di lavoro		60%	50% al (30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST086	100
	A12	Organizzazione della conferenza internazionale nell'ambito della Piattaforma europea E.C.I.A.		60%	20% al (30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST086	100

Ob. n. 12597

Descrizione <b>Peso: 15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di azioni per fronteggiare fenomeni di crisi aziendali	A11	Predisposizione, avvio e realizzazione di azioni di politica attiva per assicurare livelli di riqualificazione e reimpiego ai lavoratori in esubero dalle aziende in crisi		72%	cfr piano di realizzazione	cfr piano di realizzazione	AA010 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			
31686	Partecipazione ai tavoli con parti sociali, rappresentanti istituzionali in materia di crisi aziendale	15															100
31687	Avvio e realizzazione iniziativa di riqualificazione lavoratori azienda Jabil	20															100
31688	Predisposizione n. 3 manuali attuativi iniziative di politica attiva in raccordo con Regione Lombardia	20															100
31689	Predisposizione, sperimentazione e implementazione di un gruppo di lavoro per pianificare e attuare interventi di politica attiva nell'ambito del progetto FEG	25															100
31690	n. 4 report di monitoraggio trimestrale delle azioni delle crisi aziendali Agile e Jabil	10															100
31692	n. 4 report di monitoraggio trimestrale dell'assistenza tecnica di AFOL Milano in materia di crisi aziendali	10															100

Ob. n. 12797

Descrizione <b>Peso: 0</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare procedure di intercambio informativo tra uffici giudiziari e enti locali per favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese (progetto SempliciaMI in partenariato tra Tribunale di Milano, Procura della repubblica presso il tribunale, Comune di Milano, Politecnico di Milano, Università di Brescia)	A11	Stato di avanzamento delle attività		68,8%	cfr. Piano di realizzazione	100%	AA010	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			
32010	Stesura e sottoscrizione accordo di partenariato	25															100 %
32011	Realizzazione studio di fattibilità	25															100%
32012	Definizione delle specifiche funzionali alla soluzione applicativa e organizzativa	25															100%
32013	Implementazione della soluzione	25															100 %

### Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cooperative sociali	Ore lavorate per output (ore FTE, cdc P29W1002 / totale domande iscrizione-mantenimento)	8,00	2.664,35/300 = 8,9	3.099,1/531=5,84	< 8,8	ST086	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Imprese e cittadini	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc P29C1001/ totale progetti/interventi a sostegno dello sviluppo economico)	128,8 (+1747 ore personale esterno)	2.997,45/31 = 96,7	4.215,95/33 = 127,76	< anno 2012	ST086	100

### AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro

#### Obiettivi di attuazione della RPP



Ob. n. 12633

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 incentivandoli alla mobilità europea attraverso tirocini all'estero	A11	Stato di avanzamento delle attività		72%	cfr. Piano di realizzazione	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	
31713	Individuazione e presentazione candidati	10	■												100
31714	Coordinamento attività di preparazione allo stage	30			■	■	■								100
31715	Monitoraggio realizzazione stage all'estero	40						■	■	■	■				100
31716	Verifica e presentazione risultati	20											■		100

Ob. n. 12634

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere lo sviluppo delle abilità riconoscibili attraverso azioni di volontariato all'estero	A12	Stato di avanzamento delle attività		80%	cfr. Piano di realizzazione	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	
31717	Acquisizione e valutazione progetto	10	■												100
31718	Approvazione progetto, selezione individuale candidati	20		■	■	■									100
31719	Coordinamento attività di preparazione progetto	20				■	■	■							100
31720	Monitoraggio realizzazione attività	30						■	■	■					100
31721	Verifica e presentazione risultati	20											■		100

Ob. n. 12792

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere interventi di orientamento che agevolino il reinserimento nella formazione e/o l'inserimento nel mercato del lavoro	A11	Stato di avanzamento delle attività		27,2 %	cfr. Piano di realizzazione	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	
31994	Approvazione Catalogo e aggiornamento	20	█						█						100 %
31995	Monitoraggio realizzazione attività di orientamento	50	█						█						100 %
31996	Verifica e presentazione risultati	30	█						█						100 %

Ob. n. 12635

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere, attraverso contatti individuali e personalizzati, la ricerca di lavoro	A12	Stato di avanzamento delle attività		75 %	cfr. Piano di realizzazione	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	
31722	Recupero dichiarazioni di disponibilità al lavoro (DDL) presentate dal 2008	10	█												100
31723	Riscontro presenza avviamenti posteriori alla presentazione DDL	20	█						█						100
31724	Verifica avviamenti in essere	20	█						█						100
31725	Fornitura dati anagrafici effettivi disoccupati ai Centri per l'impiego (CPI)	30	█						█						100
31726	Monitoraggio contatti effettuati dai CPI	20	█						█						100

Ob. n. 12636

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Favorire l'incontro tra domanda e offerta attraverso iniziative pubbliche	A12	Stato di avanzamento delle attività		52,8%	cfr. Piano di realizzazione	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	
31727	Avviso pubblico e approvazione progetto	10	█												100
31728	Promozioni iniziative e sponsorizzazioni	30	█						█						100
31729	Ordinamento delle iniziative promosse	40	█						█						100
31730	Monitoraggio e valutazione dei risultati	20	█						█						100

## Ob. n. 12715

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasformare AFOL Milano nella AFOL Metropolitana sperimentale	A11	Presentazione al Consiglio della proposta di delibera per la costituzione di AFOL Metropolitana		50% (Incarico dirigenziale a Dirigente in staff all'Area Sistema produttivo, lavoro e welfare al fine di supportare il Presidente della Provincia nell'iniziativa di costituzione di AFOL Metropolitana)	entro 31/12	Presentata in Giunta il 10/10/2013; delibera di Consiglio n. 81/2013 approvata il 7/11/2013	AA010 ST089	100

## Ob. n. 12716

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Stipulare il contratto di servizio con Afol Milano	A11	Approvazione Contratto di servizio (Proroga fino al 31/12)		100% (Stipulato con delibera di Giunta n. 259 del 25/06/2013)	entro 25/6/2013	100% (Stipulato con delibera di Giunta n. 259 del 25/06/2013)	AA010 ST089	100
	A22	Definizione contratto di servizio su AFOL metropolitana			entro 15/12/2013	Iscritta all'odg. in data 12/12/2013 delibera n. 518/2013 (attuazione di AA010)	AA010 ST089	100

Ob. n. 12631

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Digitalizzazione nel Sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle agevolazioni - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle convenzioni	A11	n. agevolazioni informatizzate/n. totale agevolazioni rilasciate (ST089)		70/100	20/100 (al 30/06); 100/100 (al 31/12)	80/80	ST045 ST089	100
	A11	n. convenzioni informatizzate/n. totale convenzioni rilasciate (ST089)		0/0	0/0 (al 30/06); 212/530 (al 31/12)	92/112	ST045 ST089	82,1
	A12	realizzazione informatica (ST045)		85%	70% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100 %	ST045 ST089	100

Ob. n. 12632

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivazione nuova procedura 'CPI on line' (MatchPoint on line) per erogazione servizi per l'impiego	A12	Tempi di realizzazione		90%	80% (al 30/06); 100% (al 31/12)	100%	ST045	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	85 %	48,8 %	56.41	> / = 50%	ST089	100

Ob. n. 9609 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST031-001)	100%	99%	99%	100% entro i tempi di legge	ST089	98

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE, cdc P30F1001 / totale azioni	5,9	1.906,80/186 = 10,3	2.603,9/194=13,42	< 13	ST089	97

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. utenti assegnatari di dote apprendistato, servizi a giovani	12.900 doti erogate	7353	9681	> 6.900	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE, cdc P31X1005 / n. doti individuali personalizzate)	0,27	5.174,35/7.720 = 0,7	7.107,82/10.089 =0,7	< 0,7	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura media della domanda di manutenzione sistema informativo Sintesi (correttiva, evolutiva e adeguativa)		86%	94,2%	>=88%	ST045	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini e imprese	Revisione e aggiornamento del portale web istituzionale (per la riprogettazione del Portale Sintesi)	100%	90%	100%	100 %	ST045	100

AMBITO AM0502 Politiche giovanili e Pari opportunità

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10736

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	60% (5 progetto presentati, 3 ammessi, 1 in fase di valutazione e 1 non ammesso)	50% (5 progetti preentati , 3 ammessi, 1 in fase valutazione, 1 non ammesso )	> = 60%	70% (5 progetti presentati, 2 ammessi e finanziati , 1 ammesso e non finanziato, 1 ammesso ma in corso valutazione del finanziamento)	ST086	100

Ob. n. 12713

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Reingegnerizzazione funzionalità servizi di informazione, orientamento e consulenza alle donne	A12	vedi piano di realizzazione		85%	100%	100 %	ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
31828	analisi dei bisogni e progettazione interventi	20	█												100
31829	attivazione sperimentale nuove funzionalità del servizio 'Osservatorio Donna' (sportello on-line su conciliazione lavoro/famiglia, prolungamento orario linea verde, consulenza legale, spazi dedicati sui social network)	40		█	█	█	█	█	█	█					100
31830	ridefinizione collocazione del servizio 'Spazio Rosa' presso URP (Piazza Castello) e sede di via Soderini e implementazione dei servizi offerti in un'ottica di integrazione con AFOL Milano e con i Centri per l'impiego	20			█	█	█	█	█	█					100
31831	monitoraggio e messa a regime nuove funzionalità	20											█	█	100

### AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia

Obiettivi di attuazione della RPP

## Ob. n. 12655

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività specifiche del 'Polo dell'infanzia' rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e a tutela dell'infanzia	A11	Presentazione pubblica della Guida ai Servizi (mappatura dei servizi per la maternità e il puerperio sul territorio cittadino e provinciale)		Presentazione avvenuta il 18/06/2013	entro 31/12	Presentazione pubblica il 18/06/2013	ST027	100
	A11	N. nuovi protocolli di intesa di adesione alla banca dati famiglia affidataria on line		1	3	3 (di cui 2 in fase di formalizzazione)	ST027	33,3
	A11	N. nuove adesioni al coordinamento Spazio Neutro di servizi		3	da 1 a 3	3	ST027	100
	A11	N. casi/contatti seguiti dal Servizio di supporto tecnico offerto dal Punto Informativo		3700	5000 (3000+2000)	5004 (1667 + 3337)	ST027	100
	A11	Attivazione del percorso formativo di puericultura		Publicato Bando Scuola Puericultura - Iscrizioni alla selezione di ammissione alla Scuola	entro novembre	Inizio Scuola di puericultura il 4 novembre 2013	ST027	100

## Ob. n. 12641

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare l'area web per migliorare l'integrazione dei network dei Piani di zona	A11	n. pagine sezioni dedicate (ridefinite o nuove)		7	3	7	ST099	100

## Ob. n. 12642

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 della formazione 2013 (con accreditamento ECM e presso gli ordini professionali)	A11	nr. corsi		46	70	76	ST099	100
	A11	nr. giornate d'aula		155	270	290	ST099	100
	A11	nr. partecipanti		1584	2000	2678	ST099	100

Ob. n. 12643

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione delle azioni di sistema previste nel piano territoriale: "Una rete per la conciliazione famiglia lavoro"	A12	Distribuzione della Guida conciliazione famiglia lavoro		100% (Avvio distribuzione della Guida dal 17/06/2013 )	entro 31/12	Distribuzione della guida completa entro 31/12/2013	AA010 ST099	100
	A12	Realizzazione di una formazione sperimentale con le parti sociali		100% (Conclusa la fase di formazione sperimentale il 28/05/13 . In corso l'elaborazione degli esiti con il tavolo di progettazione)	entro 31/12	Conclusa la formazione e l'elaborazione degli estii entro il 31/12/2013	AA010 ST099	100
	A12	Diffusione dei materiali prodotti		100% (Realizzazione di 4 workshop maggio/ giugno. Evento finale con avvio della distribuzione della guida e dei materiali 17 giugno 2013 )	entro 31/12	Realizzata diffusione del materiali entro 31/12/2013	AA010 ST099	100

Ob. n. 12650

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e sostenere progetti ed interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento 'Papà Separati'	A11	n. papà separati coinvolti/sostenuti all'anno		10	15	18	AA010 ST027	100



Ob. n. 12652

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Iniziative di divulgazione per la valorizzazione dell'Archivio Storico ex Brefotrofio anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano	A12	Stato di realizzazione delle attività		85%	cfr Piano di realizzazione	100 %	ST099	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		
31744	Progettazione Nuovo Portale Archivio Storico	10														100
31748	Organizzazione e pianificazione visite guidate Archivio Storico	10														100
31749	Realizzazione delle Visite guidate	25														100
31745	Caricamento contenuti	25														100
31746	Attivazione Portale	5														100
31747	Aggiornamento ed implementazione contenuti	25														100

### Performance gestionali

Ob. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	99 %	99%	99%	> 98%	ST027	100
	Tempi medi di presa in carico dei minori (da richiesta accesso all'inserimento del minore in comunità)		6gg.	5 gg.	< / = 15 gg.	ST027	100

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	Il 77,6 dei docenti, in una scala di valutazione da 1 a 16, ha ottenuto una valutazione = o > a 14	75 %	75%	Almeno il 70% con gradimento =/ > 14	ST099	100
	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l'erogazione di interventi formativi per gli operatori dell'area socio-sanitaria	Esito positivo	Esito positivo con rinnovo della certificazione e UNI EN ISO 9001:2000 - 6/05/13	esito positivo visite di vigilanza con rinnovo certificazione Uni EN ISO 9001:2000	esito positivo visite di vigilanza	ST099	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
anziani	N. anziani collegati al servizio di teleassistenza	4717	4566	4632	> risultato 2012	ST099	98,2

Ob. n. 11618 *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni	N. di progetti diversificati per minori accolti in comunità	4	5	5	> = 3	ST027	100
	N. minori coinvolti nei progetti	22	25	25	> = 20	ST027	100

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12647

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Formare gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	A11	N. assistenti alle comunicazione formati		120	almeno 120	120	ST099	100

Ob. n. 12648

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	Mantenimento delle intese stipulate nell'anno precedente	11	0	11	11	ST099	100

Ob. n. 12653

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di incontri e strumenti per facilitare l'inclusione scolastica di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado	A12	Stato di avanzamento		74\$	cfr Piano di realizzazione	100%	ST099	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		
31750	Progettazione e realizzazione di un corso di formazione sul tema	30														100
31751	Organizzazione di incontri con Enti locali e Enti erogatori del servizio di supporto educativo	10														100
31752	Elaborazione di una ipotesi di proposta di un modello per l'erogazione del supporto educativo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado	30														100
31753	Elaborazione di una bozza di documento di indirizzo propedeutico per la predisposizione di possibili Linee guida per il Servizio di supporto educativo nelle scuole secondarie di secondo grado	30														100

Ob. n. 12649

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Adesione allo Sportello disabilità della Regione Lombardia per consentire alle persone con disabilità e ai loro familiari l'accesso a tutte le informazioni territoriali	A12	Stato di avanzamento		100	cfr piano di realizzazione	100 %	ST099	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		
31736	Valutazione della proposta della Regione Lombardia di adesione allo sportello disabilità	15														100
31737	Definizione ed approvazione della Delibera della Giunta Provinciale di adesione	10														100
31738	Sottorcrizione atto di adesione allo Sportello	15														100
31739	Attivazione ed accesso agli operatori del Settore ST099 alla banca dati dello Sportello Regionale	40														100
31740	Incontri formativi tra operatori provinciali e regionali per l'utilizzo della banca dati regionale	20														100

Ob. n. 12651

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2013				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09			Prev. al 31/12
Realizzare incontri e strumenti per promuovere la conoscenza su temi inerenti la disabilità	A12	cfr Piano di realizzazione		52%	100%	100	ST099	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		
31741	Due Quaderni Tematici	30														100
31742	Cinque incontri tecnici con Enti e Associazioni	20														100
31743	Organizzazione di mostre/incontri pubblici	50														100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluso domande senza requisiti)	730/792=92%	80 %	100%	> 92%	ST099	100

**AMBITO AM0603 Associazionismo e Terzo settore**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12645

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere, in sinergia con istituzioni e altri stakeholders, azioni di supporto alle organizzazioni/associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle PGP, finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per l'iscrizione ai registri provinciali	A12	N. incontri con istituzioni		4	4	4	ST099	100
	A41	N. incontri con associazioni no profit e PGP		4	4	4	ST099	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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)	99%	100%	95,5%	100% entro 70 gg.	ST099	95,5

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS001 Settore Gabinetto del Presidente

DIRETTORE: Gisella Biroli

AMBITO A0AS01 Settore Gabinetto del Presidente

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12726

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	97,5%	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		
31887	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															100%

Ob. n. 12758

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	35,7%	AS001	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	93,3%	AS001	n.v.

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11926

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	94%	60%	100%	100%	AS001	100
	A41	Nr. di incontri istituzionali, di rappresentanza ed altri eventi esterni presieduti dal Presidente		105	da 80 a 100	162	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			
31379	Giornata della Riconoscenza	25															100%
31668	Giorno della Memoria	25															100%
31669	Evento Anni dell'Odio	10															100%
31382	Ricevimento in onore delle Forze Armate	20															100%
31383	Ricevimento Corpo Consolare	20															100%

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali

DIRETTORE: Pasquale Maria Cioffi

AMBITO A0AS02 Settore Presidenza e relazioni istituzionali

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12547

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		715.361	< 26.373	7.274	AS002 ST092	100

Ob. n. 12548

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: · proventi dei servizi pubblici (categoria 01); · proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); · proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	128,12%	AS002	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	141,94%	114,96%	100%	114,36%	AS002	100

Ob. n. 12549

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 55% (- 579.912,36)	- 904.029,93	-500,00	0,00	AS002	100

Ob. n. 12550

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		3.032.301	n.p.	n.r.	AS002	n.r.

## Ob. n. 12551

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 (PR038). Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Difformità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	33,3%	0%	n.r.	AS002	n.r.
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	75%	100%	100%	100%	AS002	100

## Ob. n. 12552

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AS002	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (121/121)	100% (al 30/6)	100%	100%	AS002	100

## Ob. n. 12554

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	50%	0%	0%	n.r.	AS002 ST092	n.r.

## Ob. n. 12555

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	96,6%	n.r.	> / = 95%	100%	AS002	100



Ob. n. 12556

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	32,4%	29,2%	< 20 %	30%	AS002 SF006 ST092	50

Ob. n. 12725

Descrizione Peso: 22	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	88,3%	100%	95%	AS002 SF006 ST092	95

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		
31880	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															100%
31881	Organi di indirizzo politico/di amministrazione e di gestione dell'Ente con indicazione della rispettiva sfera di competenza (art. 13 lett. a) dlgs 33/2013) (Cdr ST092)															100%
31882	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di struttura, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013 (Cdr ST092)															80%
31884	Documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso (Cdr ST092 e Aree interessate dai servizi all'utenza)															100%

Ob. n. 12759

Descrizione Peso: 23	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	60%	AS002 SF006 ST092	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	38,5%	AS002 SF006 ST092	n.v.

AMBITO AM0101 Comunicazione

## Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11549

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	A11	Nr. eventi realizzati, coordinati e supportati	66	37	Da 50 a 60	59	AS002 ST092	100
	A41	Nr. visite guidate a Palazzo Isimbardi	108	68	Da 80 a 100	88	AS002 ST092	100
	A41	Nr. cittadini partecipanti alle iniziative	5300	5.600	Da 4.000 a 5.000	5.800	AS002 ST092	100

Ob. n. 11546

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 di comunicazione.	A11	Nr. di progetti e campagne di comunicazione realizzati e verificati	130	90	Da 100 a 120	130	AS002 ST092	100

Ob. n. 12693

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	A11	Nr. richieste trattate all'Urp tramite vari canali		5600	da 5000 a 6000	8.135	AS002 ST092	100
	A11	Nr. Pubblicazioni procedimenti amministrativi (D.lgs. 33/2013)		60	da 50 a 60	300	AS002 ST092	100
	A12	Percentuale di feedback positivi		80%	da 60 a 80%	85%	AS002 ST092	100
	A11	Nr. page views consultate		1.000.000	circa 800.000	2.000.000	AS002 ST092	100

Ob. n. 11547

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	A11	Nr. totale di followers twitter		2400	circa 1800	3300	AS002 ST092	100

Ob. n. 11547

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A11	Numero progressivo totale di visualizzazioni sul canale Youtube	46.992	120.000	Circa 110.000	132.000	AS002 ST092	100
	A11	Nr. di newsletter realizzate	8	14	da 18 a 20	20	AS002 ST092	100

Ob. n. 12694

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Elaborazione e pubblicazione della sezione Open Data del sito internet, secondo quanto stabilito dal 'Codice dell'Amministrazione Digitale' (art. 52) e del sito 'Amministrazione Trasparente' secondo quanto stabilito dal dlgs 33/2013.	A11	Cfr. Piano di realizzazione		100%	100%	100%	AS002 ST092	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		
31772	Istruttoria amministrativa/tecnica	25	■	■	■	■	■									100%
31773	Analisi dei dati	30			■	■	■	■								100%
31774	Caricamento dei contenuti	30				■	■	■	■	■						100%
31775	Pubblicazione dei dati	15								■	■	■	■	■	■	100%

## Performance gestionali

Ob. n. 9545 - *Portale Provincia Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (cdc P06X2002)	7.728.281	5.500.000	8.000.000	da 6.000.000 a 7.000.000	ST092	100

Ob. n. 11615 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Nr. richieste processate di concessione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001)	695	418	582	500	ST092	100

Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	242	165	220	da 180 a 200	ST092	100

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12618

Descrizione Peso: 0	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avvio fase operativa 'Progetto Valorizzazione della Tecnocity' sul programma ASTER in collaborazione con Euroimpresa.	A12	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		10%	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.
31681	Ammissione da parte di Regione Lombardia al cofinanziamento (AGOSTO - SETTEMBRE)	50													100%
31682	Fase operativa (1° Parte).	50													100%

Ob. n. 12600

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzazione di pubblicazioni attraverso la diffusione via web del periodico Civica su temi statistici, demografici, politico-elettorali.	A11	nr. di pubblicazioni realizzate		4	da 4 a 6	5	AS002	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Associazioni/Enti	. Grado di copertura della domanda di patrocini previa istruttoria	100%	80%	100%	100 %	AS002	100
	. Grado di copertura dei contributi a sostegno economico di attività culturali, sociali previa istruttoria		80%	100%	100%	AS002	100

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	490	400	440	da 430 a 460	AS002	100
	Copie distribuite del periodico CIVICA	1.700	1200	1.600	da 1500 a 1800	AS002	100
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - studi statistici per il Presidente	11	13	16	da 15 a 18	AS002	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello	8537	6713	7612	7000	AS002	100
	n. interventi di aggiornamento del portale	1586	1442	1951	1500	AS002	100
	n. accessi al portale	602.648 alla data 30/11/2012	530.593	697.141 (al 30/11/2013)	650.000	AS002	100

**AMBITO AM0105 Relazioni internazionali e progetti speciali**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11473

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	A11	Nr. di Delegazioni incontrate	10	6	Almeno 6	13	AS002 ST092	100
	A11	Nr. di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti	4	7	Da 1 a 3	11	AS002 ST092	100

Ob. n. 11474

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	A11	Nr. di progetti presentati su temi comunitari.	9	3	da 3 a 5	5	AS002 ST092	100
	A11	Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	11	6	Almeno 4	10	AS002 ST092	100
	A11	Nr. di partenariati/network attivati	9	3	Almeno 4	5	AS002 ST092	100

Ob. n. 11475

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	7	4	Almeno 4	4	AS002 ST092	100
	A11	Nr. di progetti in corso di cooperazione e solidarietà internazionale.	5	4	Almeno 4	4	AS002 ST092	100
	A11	Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	17	11	Almeno 10	27	AS002 ST092	100

## AMBITO AM0106 Tutela dei cittadini e benessere degli animali

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11596

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	10	9	almeno 5	12	AS002	100
	A41	Nr. di partecipanti alle iniziative	1.950	3.600	oltre 1000	6.100	AS002	100

Ob. n. 11521

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 31/12/2013	34	31	Da 16 a 20	34	AS002	100
	A41	Corsi realizzati ai sensi della L.R. 33/2009	2 corsi	1	da 1 a 2	3	AS002	100
	A41	Mantenimento del nr. di Uda distribuiti sul territorio	35	35	mantenimento dei 35 UDA	36 (vernate)	AS002	100

## AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12580

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementazione in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, consolidamento delle infrastrutture informatiche e del Piano per la Continuità operativa e per il Disaster recovery del Sistema Informativo provinciale	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	72%	66%	100% entro il 2013	100%	AS002 SF006	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	
31664	Acquisizione ed installazione sistema storage	20	[Progress bar: 100%]												100%
31665	Svecchiamento ed adeguamento hardware (Server ed apparati di rete) e software del CED di viale Piceno ed installazione hardware (Server ed apparati di rete) e software del CED di via Soderini	25	[Progress bar: 100%]												100%
31666	Stesura piano di Continuità Operativa di Disaster Recovery e definizione comitato di gestione dell'emergenza	25	[Progress bar: 100%]												100%
31675	realizzazione e test del sistema di disaster recovery e continuità operativa.	20	[Progress bar: 100%]												100%
31676	Formazione del personale	10	[Progress bar: 100%]												100%

Ob. n. 13535

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire le implicazioni sul sistema informativo provinciale della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana con riferimento alle funzioni 'metropolitane' e di supporto, al fine di garantire la semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti, l'implementazione completa del sistema 'Amministrazione trasparente' e quindi l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini.	A11	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo			100%	100%	SF006	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	
32497	Elaborazione di proposte e azioni finalizzate alla semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi rivolti a imprese e cittadini		[Progress bar: 100%]												100%
32498	Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione del sistema 'Amministrazione trasparente'		[Progress bar: 100%]												100%

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013**CENTRO DI RESPONSABILITA'AS003 **Settore Consiglio Provinciale**DIRETTORE: **Liana Bavaro**AMBITO A0AS03 **Settore Consiglio Provinciale****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12557

Descrizione <b>Peso: 11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	0%	n.r.	AS003	n.r.
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	75%	100%	100%	100%	AS003	100

Ob. n. 12558

Descrizione <b>Peso: 11</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AS003	100
	A44	Eshaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (1/1)	nessun atto (al 30/6)	100%	100%	AS003	100

Ob. n. 12559

Descrizione <b>Peso: 8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	11	8	11	11	AS003	100
	A44	Rispetto dei tempi	100%	100%	100%	100%	AS003	100



Ob. n. 12560

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	100%	n.r.	> / = 95%	n.v.	AS003	n.v.

Ob. n. 12735

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	100%	100%	100%	AS003	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		
31909	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															100%
31911	Produzione di documenti ed informazioni concernenti i singoli componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del dlgs 33/2013															100%
31912	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo nonché gli atti e le relazioni degli organi di controllo di cui all'art. 28 del dlgs 33/2013															100%

Ob. n. 12760

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	0%	AS003	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	100%	AS003	n.v.

## AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9465

Descrizione <b>Peso: 35</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	3/3	100%	11/11	AS003	100

Ob. n. 11600

Descrizione <b>Peso: 30</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	Analisi del materiale documentale raccolto relativo al periodo 1899-1945 al fine della relativa divulgazione		acquisizione del materiale prevista entro dicembre	100%	analisi del materiale pervenuto o nel mese di dicembre	AS003	100

Ob. n. 11913

Descrizione <b>Peso: 35</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 il Servizio Archivio	A41	n. fascicoli esaminati/ n. fascicoli trasmessi dall'archivio		6/6	1	6/6	AS003	100

**Performance gestionali**

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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
	Ridurre/Mantenere il numero di ore lavorate per seduta di Commissione e Consiglio (Cdc S12F2003)	91,19 ore lavorate seduta	25.344,50/287 = 88,3	33.119,65/402 = 82,39	< / = rilevato 2012	AS003	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA'AS004 Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale

DIRETTORE: Riccardo Perini

AMBITO A0AS04 Settore Sicurezza Integrata

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12561

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	99,15%	AS004 ST069	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	232,67%	27,45%	100%	52,83%	AS004 ST069	52,8

Ob. n. 12562

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		29.061	23.249	0	ST069	100

Ob. n. 12563

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 2013 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	132,95%	0%	100%	100%	AS004 ST069	100

Ob. n. 12564

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Difformità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	0%	0%	n.r.	AS004 ST069	n.r.
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	100%	100%	100%	100%	AS004 ST069	100

Ob. n. 12565

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%	100%	AS004	100
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (19/19)	100% (al 30/6)	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 12566

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. mesi con 2 riunioni effettuate	12	9	11	12	AS004	100
	A44	Rispetto dei tempi	95,7%	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 12567

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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.	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	100%	AS004	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		
31662	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) per la programmazione degli acquisti del Settore Provveditorato ed Economato con indicazione del mese di scadenza:															
31982	Servizio annuale di teleallarme e pronto intervento per il Comando territoriale di Abbiategrosso - scadenza 31/12/2013															
31663	Servizio relativo all'assistenza tecnica per il sistema di rilevazione satellitare della Centrale Operativa - scadenza il 31/12/2013															
31980	Servizio annuale di assistenza sw, aggiornamento e call center telefonico per l'applicativo "Concilia" - scadenza 31/12/2013															
31981	Utenza annuale del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - scadenza 31/12/2013															
31983	Servizio di taratura annuale di 2 analizzatori di gas di scarico - scadenza Febbraio 2014															
31984	Servizio di revisione annuale etilometri - scadenza Aprile 2014															
31985	Servizio annuale di assistenza sw per il controllo dei cronotachigrafi analogici - scadenza Maggio 2014															
31986	Servizio biennale di traduzione e notifica verbali all'Estero - scadenza giugno 2014															

Ob. n. 12568

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	100%	0%	100%	AS004 ST069	n.r.

Ob. n. 12569

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Grado complessivo di realizzazione	100%	n.r.	> / = 95%	96,1%	AS004	100

Ob. n. 12570

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	12,5%	16,7%	< 10 %	10%	AS004 ST069	100

Ob. n. 12731

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	98%	100%	98,2%	AS004 ST069	98,2

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		
31898	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															96,5%
31899	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013 (Cdr ST069)															100%

Ob. n. 12761

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	n.r.	AS004 ST069	n.r.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	n.r.	AS004 ST069	n.r.

AMBITO AM0701 Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria

Obiettivi di attuazione della RPP

## Ob. n. 12601

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare interventi di tutela e presidio del territorio, con particolare riguardo ai reati ambientali correlati alle grandi opere e negli ambiti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa	A12	numero ispezioni effettuate / ispezioni programmate	4 / 4	2 ispezioni area Expo, 1 ispezione a Cassano d'Adda per TAV, 1 ispezione a Basiano per BreBeMi	5 / 5	9 ISPEZIONI realizzate, di cui: 4 ispezioni area Expo, di cui 2 con Arpa per campionamenti; 2 interventi su TEM (a Bellinzago Lombardo e Melzo); 3 interventi su Bre.Be.Mi (a Cassano d'Adda, Melzo e Cassina De Pecchi)	AS004	100

## Ob. n. 12586

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e attuare gli interventi del Servizio GEV finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e sviluppare maggior consapevolezza delle corrette pratiche ambientali (obiettivo biennale)	A22	Predisposizione del programma di offerta formativa alle scuole (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)		presentato il Programma di offerta formativa in riunione d'area il 11.6.2013 e successivamente trasmesso al provveditorato agli studi per la divulgazione alle scuole	entro il 15/06/2013	100%	ST069	100

Ob. n. 12586

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A22	Elaborazione del programma degli interventi		in attesa di ricevere le richieste dalle scuole, da inserire nella programmazione	entro il 30/11/2013	80% : Richieste raccolte e vagliate; programma non formalizzato	ST069	80
	A22	Partecipazione del Servizio GEV a due eventi realizzati con soggetti esterni		2^ Giornata delle GEV il 25 e 26 maggio; Via Lattea 15 settembre	2	2	ST069	100

## Performance gestionali

### Ob. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	118 interventi per unità in servizio, pari a 9552 interventi/81 unità	circa 100 interventi per unità in servizio, pari a 7693 interventi/77 unità	circa 121 interventi per unità in servizio pari a 9577 interventi/79 unità	> / = risultato 2012	AS004	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate		1142 segnalazioni per 10552 ore di servizio prestate = 0,11	1787 segnalazioni / 16223 ore di servizio prestate = 0,11	> / = 2012 (0,09)	ST069	100

### Ob. n. 11504 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria) (Cdc S21F1001)	11,11 ore lavorate per unità di output	27.862,19/1.251 = 22,3	36.357,44/5.220 = 6,97	< / = rilevato 2012	AS004	100



Ob. n. 11505 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa) (Cdc S21F1003)	29,83 ore lavorate per unità di output	3.507,43/164 = 21,4	4.709/222 = 21,21	< / = rilevato 2012	AS004	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente/Cittadini	Coordinamento e gestione GEV (Cdc P20X1002)	9,60 ore lavorate per GEV gestite (n. 159)	924,50/159 = 5,8	1.263,25/162 = 7,8	< / = rilevato 2012	ST069	100

Ob. n. 12775 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Ore lavorate per controllo/ispezione in materia di polizia stradale (Cdc S21F1005)	4,47 ore lavorate per unità di output	14.861,63/2.708 = 5,5	19.004,85/3.392 = 5,6	< / = rilevato 2012	AS004	74,7

AMBITO AM0702 Sicurezza e Prevenzione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12602

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere e realizzare attività congiunte svolte in collaborazione e a supporto delle altre forze operanti a presidio del territorio e in particolare con le Polizie Locali, sulle tematiche ambientali	A12	Attività congiunte svolte sulle tematiche ambientali	140 interventi	88	> rilevato nel 2012	143 interventi	AS004	100

Ob. n. 12603

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare l'efficacia e la tempistica nella gestione integrata delle procedure sanzionatorie, agendo sulla riorganizzazione della struttura ed il miglioramento dei processi	A23	documenti postalizzati entro 45 giorni dalla rilevazione dell'infrazione	83%	84,85% pari a 143750/169410 verbali	>=80%	87,49% pari a 180413/206207 verbali	AS004	100
	A41	Presenza in carico della totalità dei ricorsi al Prefetto e opposizioni avanti ai Giudici di Pace	n.p.	100%	completamento entro il 1/9/2013	100%	AS004	100

AMBITO AM0703 Protezione civile

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12598

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire modalità di integrazione delle Organizzazioni e Istituzioni in previsione di Expo 2015 (obiettivo biennale).	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		50% Con decreto prefettizio del 2/8/2013 istituito il "Gruppo di lavoro per Expo2015" che vede tra i soggetti coinvolti provincia di Milano - Direzione Protezione e Civile; in data 7 agosto svoltasi la prima riunione	100%	100% : Svolti n.4 incontri di condivisione con tutti gli Enti partecipanti e n.1 sopralluogo c/o RFI/Trenord	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		
31937	Partecipazione alla definizione di procedure operative per la gestione dell'emergenza in area Expo, con i soggetti interessati															100%

Ob. n. 12599

Descrizione <b>Peso:</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Pianificazione e realizzazione di interventi correlati ad eventuali emergenze sull'asta del Lambro, in relazione ai lavori di ristrutturazione della Diga di Pusiano.	A22	Pianificazione e coordinamento, in condivisione con gli Enti interessati, di esercitazione di protezione civile		80%	entro il 15/10/2013	100% : documento emesso; pervenuta a condivisione di R.L. in data 15/10/2013	ST069	100

Ob. n. 12599

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A22	Realizzazione, in condivisione con gli Enti interessati, di Indirizzi Operativi per la gestione delle emergenze		80%	entro il 30/11/2013	90% : bozza di documento emessa, presentata il 17/12 agli Enti interessati, condivisa e realizzata il 16/1/2014	ST069	90

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Media annuale delle ore di addestramento/formazione per volontario Protezione civile	7,2 ore/uomo pari a 20800 ore di formazione/addestramento somministrate per 2862 volontari	6,77 ore/uomo pari a 19400 ore di formazione/addestramento somministrate per 2862 volontari	7.30 ore/uomo, pari a 20900 ore di formazione/addestramento somministrate per 2862 volontari	> / = 7 h/uomo	ST069	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	%le provvedimenti iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/cancellazione dall'Albo regionale del Volontariato rilasciati entro i tempi obiettivo (60 gg.) (Cod. provvedimento: ST069-001-002-003)	95% entro 60 gg.	100%	99%	100% entro i tempo obiettivo	ST069	99

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	100% (51/51)	29 interventi/29 richieste pervenute	41 interventi / 41 richieste pervenute	100%	ST069	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Processo di organizzazione interna - Ore / Risorse del Settore (Totale FTE) (Cdc S9512001)	488,84	1.811,00/9 = 201,2	3.713,52/9 ,87 = 376,41	< / = rilevato 2012	ST069	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AP038 Direzione di Progetto Idroscalo e sport

DIRETTORE: Alberto Di Cataldo

AMBITO A0AP38 Direzione di Progetto Idroscalo e sport

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 13538

Descrizione Peso: 0,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		715.361	< 482.033	22.320	PR038	100

Ob. n. 13539

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: · proventi dei servizi pubblici (categoria 01); · proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); · proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	141,77%	PR038	100
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	141,94%	114,96%	100%	131,10%	PR038	100

Ob. n. 13540

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Realizzato al 55% (- 579.912,36)	- 904.029,93	- 939.660,00	- 702.161,88	PR038	100

Ob. n. 13541

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		3.032.301	2.165.930	1.894.684	PR038	100

## Ob. n. 13542

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 (PR038). Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	A44	Difformità rilevate sulla esaustività e correttezza del processo di alimentazione	0%	33,3%	0%	11,1%	PR038	88,9
	A44	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	75%	100%	100%	100%	PR038	100

## Ob. n. 13543

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	Rispetto dei tempi	100% (4/4)	100% (al 30/6)	100%		PR038	n.r.
	A44	Esaustività (n. provvedimenti comunicati tempestivamente / totale provvedimenti da comunicare)	100% (121/121)	100% (al 30/6)	100%		PR038	n.r.

## Ob. n. 13544

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. determinine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determinine di indizione trasmesse	50%	0%	0%	33,33%	PR038	66,7

## Ob. n. 13545

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	32,4%	29,2%	< 20 %	21,4%	PR038	93

Ob. n. 13546

Descrizione Peso: 27,5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	88,3%	100%	96,5%	PR038	96,5

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	% realizz.
32499	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013														96,5%
32500	Documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso (Cdr ST092 e Aree interessate dai servizi all'utenza)														n.v.

Ob. n. 13547

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	57,1%	PR038	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	87,5%	PR038	n.v.

AMBITO AM0108 Idroscalo

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10385

Descrizione Peso: 18	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%	PR038	100

Ob. n. 10389

Descrizione <b>Peso: 18</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%	PR038	100

Ob. n. 11900

Descrizione <b>Peso: 15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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%)	95,55%	68,25%	> / = 95%	99,9%	PR038	100

Ob. n. 12784

Descrizione <b>Peso: 15</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Valorizzare l'Idroscalo come "Parco internazionale per l'arte"	A12	vedi piano realizzazione		85%	100%	100%	PR038	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		
31976	definizione e stesura progetto	50	█													100%
31977	progettazione del percorso scultoreo comprensivo di realizzazione basi per il posizionamento del primo blocco di sculture	15					█								100%	
31978	supporto strategico alla stesura degli atti	5					█								100%	
31979	attività di promozione e comunicazione	30								█					50%	

Ob. n. 11628

Descrizione <b>Peso: 18</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 all'Idroscalo in collaborazione con FICK	100%	100%	100%	100%	PR038	100
	A12	Campionati Mondiali sci nautico per disabili in collaborazione FISN	100%	100%	100%	100%	PR038	100
	A12	Realizzazione della giornata naz.le dello sport all'Idroscalo in collaborazione con CONI e CIP	100%	100%	100% (al 30/06)	100%	PR038	100



Ob. n. 12616

Descrizione <b>Peso: 8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attrarre investimenti privati all'interno del parco attraverso procedure amministrative specifiche	A12	. Procedure specifiche attivate		2 procedure attivate	almeno 2 entro il 30/06	3	PR038	100
	A44	.Volume di investimenti da intercettare con le procedure attivate		1.238.000	Almeno 1.000.000 Euro	1.238.000	PR038	100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Organizzazione interna (Cdc S6112001) - ore lavorate / totale FTE	247,16	10.280,16/38 = 270,5	11.279,1/38,35= 294,15	< / = rilevato 2012	PR038	81

## 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).	40	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2008/0088	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PARCO IDROSCALO NEL PERIODO 2008-2010	20	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0001	Primi interventi di riqualificazione del Parco Idroscalo (finanziamento Regione Lombardia Delibera VIII/011246)	10	Esecuzione lavori (34-66%)	Collaudo / CRE	Fine Lavori	99
OPP2011/0002	REALIZZAZIONE DI NUOVO VILLAGGIO DEL BAMBINO CON GIOCHI D'ACQUA AL PARCO IDROSCALO	15	Aggiudicazione Definitiva (efficace)	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2011/0028	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPECIALISTICA OPERE DA ELETTRICISTA AL PARCO IDROSCALO	5	Fine Lavori	Collaudo / CRE	Collaudo / CRE	100
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO	10	Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione Gara	Indizione Gara	100

## AMBITO AM0110 Sport e Tempo libero

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12612

Descrizione <b>Peso: 8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare progetti specifici per la promozione dei valori dello sport verso le nuove generazioni	A12	Progetto "IO TIFO POSITIVO"		100%	100% (al 30/06)	100%	PR038	100

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013**CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**DIRETTORE: **Angela Bartolomeo**AMBITO A0AZ08 **Avvocatura****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 13494

Descrizione <b>Peso: 95</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"		87%	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32404	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																100%

Ob. n. 13495

Descrizione <b>Peso: 5</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	28,6%	ST008	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	87,5%	ST008	n.v.

AMBITO AM1401 **Servizi generali di supporto****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 13496

Descrizione <b>Peso: 100</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuazione degli adempimenti in tema di anticorruzione	A23	. Predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (cfr. Piano di realizzazione)	n.r.	Approvato dalla CIVIT il PNA con delibera n. 72/2013 del 11sett 2013	100%	100%	ST008	100
	A12	. Verifica della compatibilità e conferibilità degli incarichi dirigenziali	n.r.	Richiesto parere alla CIVIT 25.06. 2013, predisposizione modelli con DG atti n. 188111/1 . 19/2013/ 2, Direttiva n. 1/ANTIC ORR	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.	
32406	Programmazione e realizzazione delle giornate formative per Dirigenti e funzionari	40														28/29/30 maggio e 4/5/6 giugno - 100%
32407	Individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione (Mappa del rischio)	60														100%

### Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Assicurare la copertura media della domanda per la migliore difesa legale dell'Ente (standard media triennio 2010/2012: 507/507 domande soddisfatte) nei limiti delle risorse disponibili	615/615	614/614	719/719	100 %	ST008	100

Ob. n. 12644 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Predisposizione di un progetto di digitalizzazione dei provvedimenti sanzionatori	n.r.	N.1 riunione con Responsabil e CSI	1	1	ST008	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza	1	40% Rilevazione in corso	n. Report 1	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	ST008	100

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013**CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ082 **Settore Parco Agricolo Sud Milano**DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**AMBITO A0AZ82 **Parco Agricolo Sud Milano****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12574

Descrizione <b>Peso: 8</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	"Saldo effettivo >= saldo assegnato"	Realizzato al 100% (441.286,93)	53.218,19	- 852.588,27	- 239.622,60	ST082	100

Ob. n. 12575

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità		234.000	< 187.500	6.021	ST082	100

Ob. n. 12576

Descrizione <b>Peso: 6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	A44	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100		100%	> / = 95%	91,20%	ST082	96
	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza) * 100	110,14%	79,92%	100%	97,30%	ST082	97,3

Ob. n. 12577

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	A44	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori sacco presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	20%	n.r.	< 10 %	0%	ST082	100

Ob. n. 12578

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	A43	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità		1.265.219	1.100.896	448.609	ST082	100

Ob. n. 12729

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.p.	66%	100%	82,8%	ST082	82,8

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31894	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															82,8%
31895	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)															n.r.

Ob. n. 12744

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 39.000)	A41	Liquidazione del 90% degli importi certificati (€ 39.000)		7.000	entro il 30/09	-	ST082	19,9

Ob. n. 12744

Descrizione Peso: <b>20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	Liquidazione del 98% degli importi certificati (€ 39.000)		n.r.	entro il 30/11	7.000	ST082	18,3

Ob. n. 12762

Descrizione Peso: <b>20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	A41	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture		n.r.	100%	100%	ST082	n.v.
	A41	N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture		n.r.	> / = 95%	12,5%	ST082	n.v.

Ob. n. 12768

Descrizione Peso: <b>6</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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 2013 per entrate del Tit. IV	A43	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100		100%	100%	100%	ST082	100

## AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano

### Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12660

Descrizione Peso: <b>30</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Variante Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano	A12	Elaborazione e inoltro al Comitato Tecnico Agricolo e al Consiglio Direttivo della bozza normativa		65%	100%	100%	ST082	100

Ob. n. 11453

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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	96%	80%	> / = 95%	80%	ST082	84,2

Ob. n. 12707

Descrizione <b>Peso: 20</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 30/09	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Differenziare le aziende agricole in base alla qualità e sensibilità ambientale attraverso l'attribuzione e/o avanzamento del colore del Marchio (bronzo-argento-oro)	A44	Numero di aziende differenziate rispetto al totale esistente		0	> / = 3	0	ST082	0

Ob. n. 12709

Descrizione <b>Peso: 25</b>	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2013				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		83%	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			
31820	Mercato della terra	40															100
31821	Manifestazione di Parco in Parco - Giornata Europea dei Parchi (20 eventi)	20															100
31822	Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	20															100
31823	Educazione ambientale con le scuole (Progetto IDEA)	10															100
31824	Partecipazione a eventi e manifestazioni sul tema agricoltura (3-5 eventi)	10															100

## Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini/Imprese	%le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-005)	23%	26%	28%	100% entro 90 gg.	ST082	28
	- %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-006)	2%	25%	25%	100% entro 50 gg.	ST082	25



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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	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)	0%	0%	0%	100% entro 50 gg.	ST082	0
	-%le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-002)	100%	n.r.	91%	100% entro 45 gg.	ST082	91
	%le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di regolamento (codice autorizzazione ST082-003)	0%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST082	100
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo)	100%	100%	100%	100% entro 90 gg.	ST082	100
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo)	90%	100%	50%	100% entro 90 gg.	ST082	50

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S59I6001)	499,36 ore rilevate anno 2012	8.967,11/29 = 309,2	12.586,11/29,46 = 427,22	< / = al rilevato 2012	ST082	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Amministrazioni locali, associazioni territoriali e ambientaliste, cittadini	Presentazione al Consiglio Direttivo del Regolamento d'uso delle aree naturalistiche di proprietà del Parco	Predisposizione del Regolamento	Iscritto all'odg del 24/07/2013 - rinviato	9/10	entro il 31/12	ST082	100
	Gestione e funzionamento Consiglio Direttivo del PASM - n. deliberazioni del Consiglio Direttivo	52	39	54	> / = 45 deliberazioni	ST082	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per parere/progetto	352,92 ore lavorate per parere/progetto	789,80/14 = 56,4	1.093/11 = 99,36	< / = rilevato 2012	ST082	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	403,63 ore lavorate per intervento	3.312,90/2 = 1.656,5	4.574,4/5 = 914,88	< / = rilevato 2012	ST082	0

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2012	Rilevato al 30/09	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2013	CDR	% real
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione	1768,86 ore lavorate evento	3.586,20/4 = 896,55	6.437,6/5 = 1.287,52	< rilevato 2012	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.	20	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)	Indizione Gara	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)	0
OPP2012/0028	Riqualificazione della rete ecologica del parco agricolo sud milano - POR	80	Approvazione Progetto Esecutivo	Esecuzione Lavori (0-33%)	Esecuzione lavori (0-33%)	100

# **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

AA001 - Direzione Generale

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Direzione Generale	9472	Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1003)	100.00
	9513	Infrastrutture telematiche e telefonia	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100.00

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## Settore Programmazione controllo e trasparenza

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione controllo e trasparenza	13523 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	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 Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione controllo e trasparenza	13514 Predisporre proposta per l'adeguamento dei documenti di programmazione di medio periodo (RPP) e di gestione (PEG) ai nuovi criteri e alle nuove classificazioni della Spesa e dell'Entrata di cui al dlgs 118/2011.	30	100	30.00
	13522 Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche al fine di garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate	40	100	40.00
	13549 Assicurare il controllo delle azioni/obblighi in tema di Trasparenza	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

**Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione**  
Settore Partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Partecipazioni	13516 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	70	100	70.00
	13518 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a ricognizione: € 2.681.511,42)	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	75	Realizzato al 31/12	75.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>54.00</b>

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Partecipazioni	13525 Avvio del procedimento di cessione al Comune di Melzo della quota di proprietà della Provincia di Milano della Società RSA Melzo S.p.A.	30	100	30.00
	13526 Dismissione di parte del patrimonio mobiliare provinciale: Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa e Autostrade Lombarde Spa al fine di rispettare il Patto di Stabilità	20	100	20.00
	13527 Effettuare la ricognizione annuale delle partecipazioni provinciali sotto il profilo della competenza istituzionale (art. 3 comma 27 L. 244/2007) e sotto il profilo del contenimento dei costi (art. 4 e 9 D.L. 95/2012).	10	100	10.00
	13528 Progetto di trasformazione della Società Rete Sportelli Energia e Ambiente Scarl in Azienda Consortile ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs 267/2000	10	80.5	8.05
	13530 Costituzione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito ai sensi della L.R. 26/2003 e ss.m.i.	20	100	20.00
	13650 Attivazione dell'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati secondo quanto previsto dall'art. 16 del regolamento sul sistema dei Controlli Interni	10	90	9.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97.05
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.05
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)</b>				<b>44.64</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>98.64</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Partecipazioni	13531 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1003)	99.33
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.33



# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## AA002 - Segreteria Generale

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Segreteria Generale	9462 Supporto all'attività della Giunta	100.00
	9576 Sistema documentale	100.00
	11564 Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo	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 Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Affari generali	13477 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	95	100	95.00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	95.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				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

## AA003 - Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	12463 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	12464 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	96.2	9.62
	12465 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	100	10.00
	12466 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	98.2	9.82
	12467 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	10	100	10.00
	12468 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	33.3	1.67
	12469 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	10	100	10.00
	12722 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	92.7	23.18
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	84.28
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.64
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.50

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	12620 Favorire la circolazione telematica di informazioni al personale riguardanti gli strumenti per la conciliazione tra responsabilità familiari e di lavoro, la mobilità interna e gli istituti di flessibilità oraria	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
	12622 Adottare applicativi open source in sostituzione di applicativi onerosi, e costruire percorsi formativi di accompagnamento	25	100	25.00
	12639 Revisionare l'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente ai sensi della L. 241/90 in un'ottica di trasparenza e semplificazione, anche al fine di aggiornare le informazioni relative ai procedimenti da pubblicare sul sito web	25	100	25.00
	12782 Costruire percorsi formativi di accompagnamento ad applicativi open source in sostituzione di applicativi onerosi	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)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.50

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	9268 Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)	100.00
	9288 Performance Gestionali Processo Acquisizione risorse umane (Ambito 12.1)	100.00
	9456 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi (Ambito 12.3)	100.00
	9463 Gestione Appalti e contratti	100.00
	9616 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente (Ambito 14.1)	100.00
	10479 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100.00
	11441 Performance gestione - Gestione del trattamento economico	26.70
	11442 Perfomance gestione - Gestione trattamento amministrativo	97.70
11447 Performance gestionale - Processo organizzazione micro e macro	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		91.60

# 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	13148 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	15	100	15.00
	13151 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	20	100	20.00
	13482 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	65	Realizzato al 31/12	65.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Trattamento economico e previdenziale	13195 Proporre l'adeguamento del sistema premiante dei dipendenti nell'ottica di una maggiore differenziazione del sistema distributivo dell'incentivo	25	100	25.00
	13197 Rideterminare la spesa per il personale con l'adeguamento del contratto integrativo decentrato in conformità al nuovo quadro normativo	50	100	50.00
	13483 Realizzare uno spazio nella Intranet dedicato alla conoscenza del Fondo di previdenza di comparto Perseo	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

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

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	12185 Performance gestione - Gestione del trattamento economico	26.70
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		63.35

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Servizi generali, provveditorato, economato, Facility Manager

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi generali, provveditorato, economato, Facility Manager	13149 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	5	100	5.00
	13152 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	5	61.1	3.06
	13484 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	50	7.50
	13485 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30	97.7	29.31
	Totale pesi previsti al 31/12	55	Realizzato al 31/12	44.87
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	81.58
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44.05

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi generali, provveditorato, economato, Facility Manager	13003 Presentazione al Consiglio Provinciale del Regolamento della cassa economale, riformulato in coerenza con il Regolamento di Contabilità.	12	50	6.00
	13004 Programma per l'acquisizione di beni e servizi: attuazione Programma 2013 in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e ricognizione dei Fabbisogni 2014.	15	95.6	14.34
	13005 Snellire e semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi al fine di contenere i tempi medi per individuazione del contraente	13	100	13.00
	13006 Predisposizione di un repertorio delle scritture private (contratti, lettere commerciali) attraverso la creazione di una banca dati contenente le informazioni relative alle scritture private sottoscritte dal Settore Provveditorato	10	100	10.00
	13204 Migliorare le procedure interne relative alle richieste di risarcimento danni a terzi per ridurre il ricorso all'Avvocatura nei casi di recupero del credito	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
	13207 Razionalizzare gli interventi per ottimizzare i servizi di portierato e reception dell'ente secondo i più recenti orientamenti in materia di spesa negli Enti Locali, in attuazione delle linee di indirizzo della giunta Provinciale.	20	100	20.00
	13486 Progettare e realizzare il sistema di gestione centralizzato del parco auto e di prenotazione delle autovetture di servizio	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	93.34
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.34
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				42.94
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				86.99

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Servizi generali, provveditorato, economato, Facility Manager	12218 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente (Ambito 14.1)	100.00
	12380 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi (Ambito 12.3)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00



# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## Settore Sistema informativo integrato

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo integrato	13166 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	10	100	10.00
	13488 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	40	Realizzato al 31/12	40.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo integrato	13489 Consolidare le infrastrutture informatiche a supporto del Portale dei Servizi e della Intranet Provinciale e del Piano per la continuità operativa e per il disaster recovery del sistema informativo provinciale	25	100	25.00
	13490 Adottare applicativi open source in sostituzione di applicativi onerosi, e costruire percorsi formativi di accompagnamento	25	100	25.00
	13491 Sviluppare il sistema informativo documentale per aderire alle recenti disposizioni legislative in materia di Trasparenza e Controlli interni	25	100	25.00
	13492 Progettare e realizzare il sistema di gestione centralizzato del parco auto e di prenotazione delle autovetture di servizio	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sistema informativo integrato	12209 Performance gestionale - Gestione operativa dei sistemi applicativi	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## Settore Appalti

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Appalti	13480 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	95	100	95.00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	95.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Appalti	13248 Assolvere e rispettare le nuove procedure mantenendo i tempi medi di sottoscrizione digitale dei contratti esauriti i controlli di legge e assolvendo in via telematica l'imposta di bollo	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Appalti	13249 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

## AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Programmazione risorse finanziarie	12472 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con la Provincia di Monza Brianza - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	20	92.4	18.48
	12473 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	30	100	30.00
	12475 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	20	100	20.00
	12476 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	20	100	20.00
	12477 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	89	8.90
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97.38
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.38
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.56

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Programmazione risorse finanziarie	12654 Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei residui passivi in conto capitale ai sensi di quanto previsto dal DL 35/2013, al fine di: a) Massimizzare gli spazi finanziari concessi. b) Concludere le procedure di pagamento con riferimento agli atti di liquidazione trasmessi all'Area entro il 30/11/2013.	20	100	20.00
	12658 Riutilizzare i mutui contratti in anni precedenti per finanziare gli investimenti previsti nel Bilancio 2013.	25	100	25.00
	12661 Finanziare i lavori per la Metrotranvia Milano-Desio-Seregno tramite l'acquisizione di mutuo a carico Stato di € 94,0 milioni.	25	100	25.00
	12662 Estinzione anticipata mutui per € 4,4 milioni entro il 30/06/2013 in modo da acquisire i relativi benefici economici sul bilancio di competenza 2013.	20	100	20.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	12669 Attivare presso le strutture organizzative dell'Ente la distinzione dei residui in conto capitale per esercizio di esigibilità (secondo il cd. Principio della competenza rafforzata)	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)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.56

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)	100.00
	11450 Performance gestionale - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	100.00
	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		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	12962 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con la Provincia di Monza Brianza - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	20	99.8	19.96
	12969 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	20	100	20.00
	12976 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	35	100	35.00
	Totale pesi previsti al 31/12	75	Realizzato al 31/12	74.96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.95
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.97

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Politiche finanziarie e di bilancio	12987 Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei residui passivi in conto capitale ai sensi di quanto previsto dal DL 35/2013, al fine di: a) Massimizzare gli spazi finanziari concessi. b) Concludere le procedure di pagamento con riferimento agli atti di liquidazione trasmessi all'Area entro il 30/11/2013.	25	100	25.00
	12990 Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa	25	100	25.00
	12995 Attivare presso le strutture organizzative dell'Ente la distinzione dei residui in conto capitale per esercizio di esigibilità (secondo il cd. Principio della competenza rafforzata)	30	100	30.00
	13001 Verificare le dichiarazioni 2012 e precedenti relative all' Addizionale energia elettrica al fine di evitare che le somme siano acquisite dallo Stato	10	100	10.00
	13002 TEFA: predisposizione di uno schema di convenzione con i comuni della Provincia per regolare le attività e le procedure relative al versamento alla Provincia del tributo di competenza, in vista dell'introduzione della TARES (a legislazione vigente).	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	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.97

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	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100.00

## 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	12960 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità, escluso capitoli Provincia Monza Brianza in quanto parte di altra trattativa	50	100	50.00
	12977 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	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 Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	12988 Coordinare le attività finalizzate al pagamento dei residui passivi in conto capitale ai sensi di quanto previsto dal DL 35/2013, al fine di: a) Massimizzare gli spazi finanziari concessi. b) Concludere le procedure di pagamento con riferimento agli atti di liquidazione trasmessi all'Area entro il 30/11/2013.	14.7	100	14.70
	12993 Verifica dei residui attivi e passivi relativi ai conti d'ordine al fine di accelerare gli atti amministrativi/contabili funzionali alla loro riduzione.	11.8	100	11.80
	12996 Attivare presso le strutture organizzative dell'Ente la distinzione dei residui in conto capitale per esercizio di esigibilità (secondo il cd. Principio della competenza rafforzata)	14.7	100	14.70
	12998 Analisi ed adeguamento delle procedure organizzative e informatiche per il monitoraggio delle procedure di spesa: - reporting ciclo della spesa ('gestione ordine') - reporting tempi di pagamento delle fatture	11.8	100	11.80
	13356 Attuazione del processo di risoluzione delle partite dare / avere con il Comune di Milano, determinate nell'esercizio 2012	5.9	100	5.90
	13644 Definizione di una proposta di normativa sulla Città Metropolitana in collaborazione anche con UPI , Regione Lombardia e Comune di Milano	23.5	100	23.50
	13645 Presentazione delle istanze relative alla Città Metropolitana alla Commissione speciale 'Riordino delle autonomie' della Regione Lombardia	17.6	100	17.60

## 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)				46.00
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)	100.00
	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		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	12490 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	2	100	2.00
	12491 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	2	100	2.00
	12492 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	100	10.00
	12493 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	20	95.8	19.16
	12494 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	15	100	15.00
	12495 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	8	100	8.00
	12497 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	2	100	2.00
	12498 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	10	99.6	9.96
	12499 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	64	3.20
	12727 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7	96.6	6.76
	12738 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 9.513.820,90)	10	99.75	9.98

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	91	Realizzato al 31/12	88.06
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.77
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.22

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio	11518 Completamento delle azioni finalizzate alla riduzione di costi per le locazioni passive, effettivo rilascio dell'immobile sede dell'Ufficio scolastico provinciale (Via Ripamonti) e dell'immobile di Viale Jenner (J4) sede dei Centri per l'impiego.	10	100	10.00
	11519 Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013	20	100	20.00
	11647 Implementazione del sistema informativo "Atlante" finalizzato alla mappatura dei dati tecnici e documentali riferiti agli immobili del patrimonio dell'Ente	5	100	5.00
	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	25	100	25.00
	12685 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, anche al fine del rilascio di locazioni passive, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	5	100	5.00
	12695 Assicurare una nuova modalità di gestione degli impianti termici avviando idonee procedure di appalto come da piano di realizzazione	5	86	4.30
	12696 Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	12	100	12.00
	12788 Processo di ricostruzione delle quote relative alle partite dare/avere con il Comune di Milano (ex Lege 23/96) dalla data di stipula delle convenzioni sugli istituti scolastici fino al 2012 e normalizzazione della procedura per predisporre la rendicontazione delle quote nell'esercizio corrente e per i futuri rimborsi	18	100	18.00
		Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.30
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.69
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.91

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio	9534 Performance gestionali Processo Programmazione (Ambito 3.1)	100.00
	9536 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)	100.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	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		100.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	13093 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	4	100	4.00
	13109 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	4	99.65	3.99
	13117 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	24.5	81.2	19.89
	13170 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	0	0.00
	13228 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 9.513.820,90)	11	100	11.00
	13466 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7	86.8	6.08
	Totale pesi previsti al 31/12	55.5	Realizzato al 31/12	44.96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	81.01
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43.75

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	13272 Processo di ricostruzione delle quote relative alle partite dare/avere con il Comune di Milano (ex Lege 23/96) dalla data di stipula delle convenzioni sugli istituti scolastici fino al 2012 e normalizzazione della procedura per predisporre la rendicontazione delle quote nell'esercizio corrente e per i futuri rimborsi	12.41	100	12.41
	13277 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, anche al fine del rilascio di locazioni passive, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	3.45	100	3.45

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13283 Implementazione del sistema informativo "Atlante" finalizzato alla mappatura dei dati tecnici e documentali riferiti agli immobili del patrimonio dell'Ente	6.9	100	6.90
	13286 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	17.24	51.4	8.86
	13292 Completamento delle azioni finalizzate alla riduzione di costi per le locazioni passive, effettivo rilascio dell'immobile sede dell'Ufficio scolastico provinciale (Via Ripamonti) e dell'immobile di Viale Jenner (J4) sede dei Centri per l'impiego.	10.34	100	10.34
	13296 Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013	13.8	100	13.80
	13298 Iniziative di valorizzazione patrimoniale volte a conseguire risorse finanziarie da soggetti esterni (sponsorizzazioni e/o vendita spazi pubblicitari)	11.72	100	11.72
	13638 Redazione di aggiornamento della documentazione sulla sicurezza e salute sul lavoro dell'Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare, in seguito al trasferimento dei lavoratori dalla sede di viale Jenner alla sede di Via Soderini	24.14	100	24.14
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	91.62
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	91.62
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				42.15
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				85.90

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	13255 Performance gestionali Processo Programmazione (Ambito 3.1)	100.00
	13301 Riduzione del costo unitario di locazione passiva immobili uso uffici	100.00
	13640 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 Manutenzione stabili

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Manutenzione stabili	13111 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	2	51.6	1.03
	13120 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	25	88.9	22.23
	13172 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	100	5.00
	13230 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 9.513.820,90)	12	99.5	11.94
	13468 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	8	95.6	7.65
	Totale pesi previsti al 31/12	52	Realizzato al 31/12	47.85
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.02
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49.69

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Manutenzione stabili	13258 Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	10	100	10.00
	13261 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	42	98.6	41.41
	13264 Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	8	100	8.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13273 Processo di ricostruzione delle quote relative alle partite dare/avere con il Comune di Milano (ex Lege 23/96) dalla data di stipula delle convenzioni sugli istituti scolastici fino al 2012 e normalizzazione della procedura per predisporre la rendicontazione delle quote nell'esercizio corrente e per i futuri rimborsi	10	100	10.00
	13279 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IIS, anche al fine del rilascio di locazioni passive, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	20	100	20.00
	13284 Implementazione del sistema informativo "Atlante" finalizzato alla mappatura dei dati tecnici e documentali riferiti agli immobili del patrimonio dell'Ente	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.41
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.41
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.73
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				95.42

# 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	13096 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	2	0	0.00
	13112 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8	100	8.00
	13122 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	25	80	20.00
	13146 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	10	100	10.00
	13174 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	0	0.00
	13193 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	8	97.3	7.78
	13232 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 9.513.820,90)	12	100	12.00
	Totale pesi previsti al 31/12	70	Realizzato al 31/12	57.78
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	82.54
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44.57

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Gestione impianti tecnologici	13260 Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	5	100	5.00
	13263 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	12	88.4	10.61



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13267 Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	15	100	15.00
	13268 Collegamento degli Istituti scolastici al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	15	100	15.00
	13270 Assicurare una nuova modalità di gestione degli impianti termici avviando idonee procedure di appalto come da piano di realizzazione	16	86	13.76
	13275 Processo di ricostruzione delle quote relative alle partite dare/avere con il Comune di Milano (ex Lege 23/96) dalla data di stipula delle convenzioni sugli istituti scolastici fino al 2012 e normalizzazione della procedura per predisporre la rendicontazione delle quote nell'esercizio corrente e per i futuri rimborsi	15	91	13.65
	13281 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, anche al fine del rilascio di locazioni passive, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	5	100	5.00
	13293 Completamento delle azioni finalizzate alla riduzione di costi per le locazioni passive, effettivo rilascio dell'immobile sede dell'Ufficio scolastico provinciale (Via Ripamonti) e dell'immobile di Viale Jenner (J4) sede dei Centri per l'impiego.	5	100	5.00
	13648 Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	12	100	12.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	95.02
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95.02
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				43.71
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				88.28

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	13094 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	6.11	100	6.11
	13171 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	7.63	100	7.63
	13229 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione:9.513.820,90)	16.79	99.4	16.69
	13467 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11.45	99.6	11.40
	Totale pesi previsti al 31/12	41.98	Realizzato al 31/12	41.83
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.64	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.81

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	13250 Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	11	100	11.00
	13251 Realizzare azioni di supporto agli studenti e iniziative integrative della didattica (in materia di: recupero memoria storica, educazione stradale, disagio adolescenziale, integrazione studenti stranieri e disabili), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni, Comuni e famiglie	11	100	11.00
	13252 Supporto amministrativo alla definizione della Convenzione con il Comune di Milano per l'acquisizione delle aree da annessere all'Istituto alberghiero Vespucci	2.5	100	2.50
	13253 Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, in relazione alla variazione del n. di iscrizioni a.s. 2013/2014	5	100	5.00
	13254 Valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale mediante adozione di nuove modalità di concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	8	60	4.80
	13257 Implementazione del cruscotto di monitoraggio del patrimonio scolastico nell'ambito dell' "Atlante" patrimoniale	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
	13278 Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, anche al fine del rilascio di locazioni passive, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	12.5	100	12.50
	13629 Edilizia scolastica: 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	27.5	100	27.50
	13630 Ricognizione e ottimizzazione della gestione utenze presso gli Istituti scolastici attraverso la mappatura e la razionalizzazione dei contatori in uso	7.5	100	7.50
	13635 Processo di ricostruzione delle quote relative alle partite dare/avere con il Comune di Milano (ex Lege 23/96) dalla data di stipula delle convenzioni sugli istituti scolastici fino al 2012 e normalizzazione della procedura per predisporre la rendicontazione delle quote nell'esercizio corrente e per i futuri rimborsi	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	96.80
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.80
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.53
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.34

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	13256 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 e promozione territoriale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Programmazione e promozione territoriale	12502 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	5	88.45	4.42
	12503 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	100	10.00
	12504 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	5	100	5.00
	12505 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	4	97.8	3.91
	12506 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	3	100	3.00
	12508 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	15	100	15.00
	12509 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	8	100	8.00
	12510 Assicurare l'accertamento delle somme stanziato nel 2013 per entrate del Tit. IV	5	90.65	4.53
	12728 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	12773 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: € 2.099.466,09)	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	85	Realizzato al 31/12	83.87
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.67
	Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)			

## 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 e promozione territoriale	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.	10	100	10.00
	11464 Supportare l'iter di approvazione definitiva della variante generale al PTCP (LR 12/2005)	40	100	40.00
	11934 Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	40	100	40.00
	11936 Definire i bandi per la valorizzazione delle aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale	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)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.27

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Area Programmazione e promozione territoriale	9226 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Ambito 5.3)	100.00
	9252 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
	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)	98.25
	11557 Sistema Informativo Territoriale (SIT)	100.00
	11560 Ridurre/mantenere il numero di ore lavorate per la realizzazione di seminari tecnici e incontri istituzionali con i Comuni	0.00
	12677 Ridurre le ore lavorate per erogazione contributi (Cdc P45X1003)	100.00
	12786 Ridurre le ore lavorate per contributo erogato	100.00
	12799 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
	12800 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90.75

## 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	13430 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	7	100	7.00
	13435 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	20	92.35	18.47
	13437 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30	99.9	29.97
	Totale pesi previsti al 31/12	57	Realizzato al 31/12	55.44
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.26
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.52

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Agricoltura, parchi, caccia e pesca	13209 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
	13210 Presentare a società EXPO e all'Osservatorio Regionale Ambientale per le compensazioni EXPO proposte progettuali inerenti il territorio rurale da recepire nel Programma d'Azione.	10	100	10.00
	13211 Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	30	100	30.00
	13212 Realizzare i programmi annuali di educazione alimentare	10	100	10.00
	13213 Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	5	100	5.00
	13214 Revisione del Piano Faunistico venatorio provinciale e attuazione del Piano Ittico	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.52

## 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)	98.25
	13218	Ridurre le ore lavorate per erogazione contributi (Cdc P45X1003)	100.00
	13219	Ridurre le ore lavorate per contributo erogato	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			99.56

## 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	13436 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	30	Realizzato al 31/12	30.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	13215 Supportare l'iter di approvazione definitiva della variante generale al PTCP (LR 12/2005)	60	100	60.00
	13216 Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	11979 Performance Gestionali Processo Sistema Informativo Territoriale (Ambito 10.1)	100.00
	11980 Sistema Informativo Territoriale (SIT)	100.00
	13220 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
	13221 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
	13223 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 10.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Settore Cultura, turismo, moda, eccellenze

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Cultura, turismo, moda, eccellenze	12952 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	4	100	4.00
	12954 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	2	72.45	1.45
	12959 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	100	11.00
	12978 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	21	100	21.00
	Totale pesi previsti al 31/12	38	Realizzato al 31/12	37.45
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.55
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.22

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Cultura, turismo, moda, eccellenze	13036 Garantire il recupero e/o inventariazione del patrimonio provinciale a valenza museale	3	100	3.00
	13039 Garantire un significativo grado di attrazione delle Mostre ed eventi espositivi	9	100	9.00
	13042 Garantire un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	7	100	7.00
	13047 Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	5	100	5.00
	13048 Organizzazione e realizzazione eventi territoriali e provinciali di promozione alla lettura	3	100	3.00
	13063 Promuovere il tema di EXPO 2015: Nutrire il pianeta energia per la vita	8	100	8.00
	13064 Valorizzare e sostenere le eccellenze della Città Metropolitana anche tramite manifestazioni di rilevanza internazionale.	9	100	9.00
	13066 Promuovere e supportare iniziative culturali e di solidarietà a favore del no-profit.	8	100	8.00
	13073 Rilancio e sviluppo del turismo religioso e di prossimità	14	100	14.00
	13074 Sviluppo nuove tecnologie per incrementare e agevolare la fruizione dell'informazione turistica	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
	13076 Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica proposta da Tour operator e agenzie del territorio	3	100	3.00
	13078 Adesione alle azioni di rilancio e valorizzazione del "Brand Milano"	3	100	3.00
	13105 Progetto Europeo MED-KED-Elaborazione e organizzazione di azioni per la promozione dello start-up di impresa e del talento.	8	100	8.00
	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.22

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Cultura, turismo, moda, eccellenze	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

## AA008 - Area Infrastrutture e mobilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Infrastrutture e mobilità	12513 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	6	100	6.00
	12514 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	6	100	6.00
	12515 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	100	10.00
	12516 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	10	14.9	1.49
	12517 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	10	66.9	6.69
	12518 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	4	84.65	3.39
	12519 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	4	62.5	2.50
	12520 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
	12522 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4.00
	12523 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	8	94	7.52
	12524 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	0	0.00
12733 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	95.2	9.52	

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	12741 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 43.826.938,28)	9	94.75	8.53
	Totale pesi previsti al 31/12	86	Realizzato al 31/12	67.63
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	78.64
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				43.25

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	50	100	50.00
	12584 Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	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)				88.25

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)	6.00
	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)	88.00
	11692 Ore medie effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio	73.20
	11695 Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia (Ambito 11.3)	99.70

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	11924 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Albo autotrasportatori(Ambito 11.3)	99.60
	11925 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Servizi per la mobilità (Ambito 11.3)	99.65
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		88.85

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	13555 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	9.09	100	9.09
	13559 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	9.09	63.95	5.81
	13562 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	13.6	0	0.00
	13566 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	13.6	35.1	4.77
	13570 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	13.6	86	11.70
	13578 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5.45	100	5.45
	13582 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	1.82	0	0.00
	13586 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	7.27	100	7.27
	13590 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 43.826.938,28)	10.9	97.7	10.65
		Totale pesi previsti al 31/12	84.42	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	64.84
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				35.01

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	13599 Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	50	100	50.00
	13600 Realizzazione della Metrotranvia Limbiate Milano - Comasina: promozione dell'accordo con tutti i Comuni interessati per la realizzazione della infrastruttura.	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				81.01

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	13604 Performance gestionali Processo Gestione procedure di Esproprio (Ambito 11.2)	100.00
	13608 Ore medie effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio	73.20
	13609 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia (Ambito 11.3)	99.70
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90.97

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	13557 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	89.5	8.95
	13564 Assicurare l'accertamento delle somme stanziate nel 2013 per entrate del Tit. IV	15	75.7	11.36
	13568 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	15	100	15.00
	13584 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
	13588 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	8	100	8.00
	13592 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 43.826.938,28)	12	100	12.00
	Totale pesi previsti al 31/12	62	Realizzato al 31/12	55.31
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	89.21
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48.17

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	13597 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato con il Patto di Stabilità	100	81.9	81.90
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	81.90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	81.90
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				37.67
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				85.84



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	13607 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## Settore Sicurezza stradale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza stradale	13556 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	11	100	11.00
	13560 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	15	100	15.00
	13563 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	10	100	10.00
	13567 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	15	89.5	13.43
	13575 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.	5	100	5.00
	13579 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4.00
	13583 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	33	0.66
	13587 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	8	90.2	7.22
	13591 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 43.826.938,28)	5	86.9	4.35
	Totale pesi previsti al 31/12		75	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94.20
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.87

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza stradale	13598 Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	100	66.9	66.90

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	66.90
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	66.90
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				30.77
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				81.64

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sicurezza stradale	13601 Performance gestionali Processo Manutenzione strade e ponti (Ambito 11.2)	100.00
	13602 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario (Ambito 11.2)	6.00
	13603 Performance gestionali Processo Vigilanza e Controllo sistema viario (Ambito 11.2)	100.00
	13606 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		76.50

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	13554 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10.5	100	10.50
	13558 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	100	10.00
	13561 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	5	2.6	0.13
	13565 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	11	82.3	9.05
	13581 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	18	0.90
	13585 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	100	10.00
	13589 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 43.826.938,28)	12.5	100	12.50
	Totale pesi previsti al 31/12	64	Realizzato al 31/12	53.08
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	82.94	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44.79

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	13610 Mantenimento degli standard di qualità del servizio di tpi esercito sui lotti	50	100	50.00
	13611 Collaborare con i Settori preposti dell'Ente e con la C.C.I.A.A. di Milano per la digitalizzazione dei processi e delle procedure, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in materia nel 2012	50	100	50.00

## 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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				90.79

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	13605 Performance gestionali Processo Gestione della qualità (Ambito 11.2)	100.00
	13612 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali (Ambito 11.3)	100.00
	13613 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale (Ambito 11.3)	88.00
	13614 Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00
	13615 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Albo autotrasportatori(Ambito 11.3)	99.60
	13616 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni Servizi per la mobilità (Ambito 11.3)	99.65
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		97.88

# 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	12526 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	5	100	5.00
	12527 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8	100	8.00
	12528 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	10	100	10.00
	12529 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	3	100	3.00
	12530 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	12	100	12.00
	12531 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	3	97.75	2.93
	12532 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	100	4.00
	12534 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	10	100	10.00
	12535 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	4	0	0.00
	12537 Dare attuazione alla nuova norma che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13/03/2013) in vigore dal 13/06/2013	8	100	8.00
	12730 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	13	96.2	12.51
12747 Ridurre rispetto al consuntivo 2012 i residui attivi relativi alle entrate del tit. IV ponderati per anzianità	3	100	3.00	

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	83	Realizzato al 31/12	78.44
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94.51
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.98

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Qualità dell'ambiente e energie	12604 Realizzare misure per la riduzione dell'anidride carbonica ed altre emissioni inquinanti in atmosfera	25	100	25.00
	12607 Concorrere alla riduzione del rischio idraulico dell'area milanese, rispettando il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa addegnato per il Patto di stabilità	35	22.4	7.84
	12608 Progetto 'Servizi on-line': rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	20	100	20.00
	12609 Pubblicazione sperimentale dati dell'Ente sotto licenza Italian Open Data License (IODL), secondo i principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 52), in collaborazione con il Settore Comunicazione	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	72.84
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	72.84
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				32.78
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				84.76

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.)	94.00
	9399 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100.00
	9401 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	67.00
	9402 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
	9410 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	93.00
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	78.50
	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	34.00
	9640 Concessioni di derivazione di acqua superficiale (nuove) + Licenze di attingimento di acqua pubblica	94.00
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00
	10507 Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da idrocarburi	100.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	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 (LR 3/2011, 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		90.04



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	13398 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8	100	8.00
	13400 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	23	100	23.00
	13551 Dare attuazione alla nuova norma che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13/03/2013) in vigore dal 13/06/2013	15	100	15.00
	13552 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	61	Realizzato al 31/12	61.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	13406 Collaborazione al progetto per il risparmio economico e la riduzione dei consumi energetici negli edifici provinciali (ex art. 278 D.P.R. 207/2010)	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	12016 Favorire l'adesione dei Comuni all'iniziativa 'Giornata del verde pulito'	100.00
	12018 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100.00
	13649 Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. - ai sensi dlgs 59/2005	50.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali	83.33
--	-------

## 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	13087 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	13412 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	16	100	16.00
	13414 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	10	0	0.00
	13624 Dare attuazione alla nuova norma che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13/03/2013) in vigore dal 13/06/2013	15	100	15.00
	13625 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	93	13.95
	Totale pesi previsti al 31/12	66	Realizzato al 31/12	54.95
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	83.26	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				44.96

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	13420 Predisporre la documentazione preliminare per la richiesta della Certificazione di Qualità per il Servizio Efficienza Energetica	50	100	50.00
	13421 Attuazione del Progetto Europeo "ELENA" finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica di alcuni edifici pubblici	50	90	45.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	95.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				43.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				88.66

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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.)	94.00
	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
	13427 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.00

# 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	13366 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	14	100	14.00
	13372 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: (€ 64.092)	15	100	15.00
	13636 Dare attuazione alla nuova norma che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13/03/2013) in vigore dal 13/06/2013	15	100	15.00
	13637 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	59	Realizzato al 31/12	59.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Risorse idriche e attività estrattive	13376 Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	50	100	50.00
	13377 Definizione dei plume di contaminazione della falda	35	100	35.00
	13378 Individuare cartograficamente gli impianti idroelettrici dati in concessione e/o per i quali è in corso di istruttoria la richiesta di concessione	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

## 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	67.00
	11967 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
	11968 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	93.00
	11969 Concessioni di derivazione di acqua superficiale (nuove) + Licenze di attingimento di acqua pubblica	94.00
	11970 Garantire gli interventi di emergenza per inquinamenti da idrocarburi	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		90.80

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	13384 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	10	100	10.00
	13390 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: (€ 64.092)	15	100	15.00
	13626 Dare attuazione alla nuova norma che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR n. 59 del 13/03/2013) in vigore dal 13/06/2013	15	100	15.00
	13627 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	85.3	12.80
	Totale pesi previsti al 31/12	55	Realizzato al 31/12	52.80
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.84

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	13393 Redazione delle linee guida per il nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	40	100	40.00
	13429 Implementazione controlli sui cantieri di "Grandi Opere" nell'ambito dei protocolli attivati con il Settore Sicurezza Integrata e ARPA	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.84

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	12006 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	78.50
	12007 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00
	12008 Processo di organizzazione interna	100.00
	12017 Autorizzazione Integrata Ambientale - A.I.A. - ai sensi dlgs 59/2005	0.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		69.63



# 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	12539 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	12541 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	20	100	20.00
	12542 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
	12543 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	93.35	4.67
	12544 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	25	100	25.00
	12545 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	15	0	0.00
	12734 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	98.7	9.87
	12803 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (1a e 2a Ricognizione: 4.449.797,56)	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	79.54
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	83.73
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				46.05

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Area Sistema produttivo, lavoro e welfare	12597 Realizzazione di azioni per fronteggiare fenomeni di crisi aziendali	15	100	15.00
	12643 Realizzazione delle azioni di sistema previste nel piano territoriale: "Una rete per la conciliazione famiglia lavoro"	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
	12650 Promuovere e sostenere progetti ed interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento 'Papà Separati'	25	100	25.00
	12715 Trasformare AFOL Milano nella AFOL Metropolitana sperimentale	25	100	25.00
	12716 Stipulare il contratto di servizio con Afol Milano	20	100	20.00
	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)				91.05

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)	95.50
	9609 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	98.00
	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)	97.00
	10308 Erogazione di servizi a giovani, all'interno dei cataloghi dell'offerta provinciale DOTE APPRENDISTATO	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)	100.00
	10373 Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO APPRENDISTATO	100.00
	10729 Incrementare il numero di anziani collegati al servizio di teleassistenza	98.20
	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		99.25

# 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	13186 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	10	100	10.00
	13190 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	35	97.45	34.11
	13309 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	99.2	9.92
	13448 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (1a e 2a ricognizione: 4.449.797,56)	5	100	5.00
	13619 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	70	Realizzato al 31/12	59.03
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	84.33	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				45.54

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sviluppo economico	13321 Promozione dello sviluppo economico delle imprese attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali e partecipazione attiva alla Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.)	50	100	50.00
	13322 Realizzazione di azioni per fronteggiare fenomeni di crisi aziendali	30	100	30.00
	13533 Partecipazione e realizzazione progetti in ambito europeo, nazionale e regionale in tema di politiche giovanili	10	100	10.00
	13534 Reingegnerizzazione funzionalità servizi di informazione, orientamento e consulenza alle donne	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)				46.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	0
--	---

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 Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	13189 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	40	73.35	29.34
	13308 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	50	100	50.00
	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	79.34
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	88.16
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				47.61

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	13336 Sviluppare l'area web per migliorare l'integrazione dei network dei Piani di zona	10	100	10.00
	13337 Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione 2013 (con accreditamento ECM e presso gli ordini professionali)	20	100	20.00
	13338 Realizzazione delle azioni di sistema previste nel piano territoriale: "Una rete per la conciliazione famiglia lavoro"	15	100	15.00
	13341 Formare gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	10	100	10.00
	13342 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	10	100	10.00
	13346 Promuovere, in sinergia con istituzioni e altri stakeholders, azioni di supporto alle organizzazioni/associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle PGP, finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per l'iscrizione ai registri provinciali	5	100	5.00
	13352 Iniziative di divulgazione per la valorizzazione dell'Archivio Storico ex Brefotrofo anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano	10	100	10.00
	13353 Realizzazione di incontri e strumenti per facilitare l'inclusione scolastica di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado	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
	13354 Adesione allo Sportello disabilità della Regione Lombardia per consentire alle persone con disabilità e ai loro familiari l'accesso a tutte le informazioni territoriali	5	100	5.00
	13622 Realizzare incontri e strumenti per promuovere la conoscenza su temi inerenti la disabilità	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)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93.61

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	12349 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100.00
	12351 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	95.50
	12354 Incrementare il numero di anziani collegati al servizio di teleassistenza	98.20
	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		98.43

# 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	13187 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	20	97	19.40
	13191 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	35	91.95	32.18
	13311 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	97.9	9.79
	13320 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (1a e 2a Ricognizione: € 4.449.797,56)	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	70	Realizzato al 31/12	66.37
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	94.81
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.20

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Formazione e lavoro	13329 Stipulare il contratto di servizio con Afol Milano	5	100	5.00
	13333 Digitalizzazione nel Sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle agevolazioni - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle convenzioni	15	94.03	14.10
	13347 Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani incentivandoli alla mobilità europea attraverso tirocini all'estero	15	100	15.00
	13348 Promuovere lo sviluppo delle abilità riconoscibili attraverso azioni di volontariato all'estero	5	100	5.00
	13349 Sostenere interventi di orientamento che agevolino il reinserimento nella formazione e/o l'inserimento nel mercato del lavoro	10	100	10.00
	13350 Promuovere, attraverso contatti individuali e personalizzati, la ricerca di lavoro	20	100	20.00
	13351 Favorire l'incontro tra domanda e offerta attraverso iniziative pubbliche	20	100	20.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	13621 Trasformare AFOL Milano nella AFOL Metropolitana sperimentale	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.10
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.10
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.59
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.79

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	98.00
	12372 Efficienza tecnica dell'Attività di indagine studio e ricerca (Osservatorio Mercato del Lavoro)	97.00
	12373 Erogazione di servizi a giovani 'dispersi', all'interno dei cataloghi dell'offerta provinciale DOTE APPRENDISTATO	100.00
	12374 Efficienza tecnica del finanziamento a dote del BANDO APPRENDISTATO	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.00



# 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	13184 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	30	93.4	28.02
	13188 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	30	99.8	29.94
	13306 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	75	Realizzato al 31/12	72.96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.28
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.53

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Centro assistenza minori e famiglia	13335 Promuovere e sostenere la costruzione di reti pubbliche e del privato sociale su attività specifiche del 'Polo dell'infanzia' rivolte al sostegno alla famiglia, alla fragilità genitoriale e a tutela dell'infanzia	90	86.66	77.99
	13620 Promuovere e sostenere progetti ed interventi in materia di supporto alla genitorialità, con particolare riferimento 'Papà Separati'	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	87.99
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	87.99
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				40.48
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				93.01

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

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

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 Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo lavoro	13307 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	100	10.00
	13313 Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	20	Realizzato al 31/12	20.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sistema informativo lavoro	13332 Digitalizzazione nel Sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle agevolazioni - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa autorizzatoria connessa alle convenzioni	60	94.03	56.42
	13334 Attivazione nuova procedura 'CPI on line' (MatchPoint on line) per erogazione servizi per l'impiego	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	96.42
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.42
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.35
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.35

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

## AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Presidenza e relazioni istituzionali	12547 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	1	100	1.00
	12548 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8	100	8.00
	12549 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	2	100	2.00
	12551 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32 (PR038). Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	8	100	8.00
	12552 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	9	100	9.00
	12555 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	10	100	10.00
	12556 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	50	1.50
	12725 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	22	95	20.90
	Totale pesi previsti al 31/12	63	Realizzato al 31/12	60.40
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	95.87	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.73

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Presidenza e relazioni istituzionali	11473 Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	6	100	6.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	11474 Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	6	100	6.00
	11475 Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	6	100	6.00
	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.	6	100	6.00
	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 di comunicazione.	6	100	6.00
	11547 Sviluppare la comunicazione telematica, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	5	100	5.00
	11549 Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	6	100	6.00
	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.	5	100	5.00
	12580 Implementazione in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, consolidamento delle infrastrutture informatiche e del Piano per la Continuità operativa e per il Disaster recovery del Sistema Informativo provinciale	6	100	6.00
	12600 Realizzazione di pubblicazioni attraverso la diffusione via web del periodico Civica su temi statistici, demografici, politico-elettorali.	5	100	5.00
	12693 Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	6	100	6.00
	12694 Elaborazione e pubblicazione della sezione Open Data del sito internet, secondo quanto stabilito dal 'Codice dell'Amministrazione Digitale' (art. 52) e del sito 'Amministrazione Trasparente' secondo quanto stabilito dal dlgs 33/2013.	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	68	Realizzato al 31/12	68.00
			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)				97.73

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Presidenza e relazioni istituzionali	9510 Copertura della domanda di contributi (cdc P06X9001)	100.00
	9545 Portale Provincia di Milano (CdC P06X2002)	100.00
	10730 Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)	100.00
	11369 Performance gestionali per il Servizio Alto Milanese (cdc P44C1001)	100.00
	11615 Applicativo concessione spazi (P06X8001)	100.00
	11622 Realizzazione Servizi audio/video per eventi istituzionali	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

# 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	13119 Implementazione in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, consolidamento delle infrastrutture informatiche e del Piano per la Continuità operativa e per il Disaster recovery del Sistema Informativo provinciale	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 Comunicazione e relazioni internazionali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Comunicazione e relazioni internazionali	13010 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	4	100	4.00
	13026 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
	13100 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	38.5	95	36.58
	Totale pesi previsti al 31/12	52.5	Realizzato al 31/12	40.58
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	77.30
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				41.74

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Comunicazione e relazioni internazionali	13043 Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	10	100	10.00
	13045 Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	10	100	10.00
	13046 Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	10	100	10.00
	13050 Sviluppare la comunicazione telematica, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	10	100	10.00
	13060 Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	17	100	17.00
	13061 Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	16.5	100	16.50
	13062 Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	16.5	100	16.50
	13104 Elaborazione e pubblicazione della sezione Open Data del sito internet, secondo quanto stabilito dal 'Codice dell'Amministrazione Digitale' (art. 52) e del sito 'Amministrazione Trasparente' secondo quanto stabilito dal dlgs 33/2013.	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	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				87.74

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Comunicazione e relazioni internazionali	12109 Applicativo concessione spazi (P06X8001)	100.00
	13059 Realizzazione Servizi audio/video per eventi istituzionali	100.00
	13476 Portale Provincia di Milano (CdC P06X2002)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

## 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	12557 Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	11	100	11.00
	12558 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	11	100	11.00
	12559 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	8	100	8.00
	12735 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	100	25.00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>55</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>55.00</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100.00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55.00</b>

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	35	100	35.00
	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.	30	100	30.00
	11913 Realizzare l'archiviazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999, in collaborazione con il Servizio Archivio	35	100	35.00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100.00</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100.00</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)</b>				<b>45.00</b>

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>	<b>0</b>
---	----------

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

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## AS004 - Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale	12561 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	5	76.4	3.82
	12563 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	6	100	6.00
	12564 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	6	100	6.00
	12565 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	8	100	8.00
	12566 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
	12567 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.	8	100	8.00
	12569 Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	15	100	15.00
	12570 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	8	100	8.00
	12731 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	98.2	14.73
	Totale pesi previsti al 31/12	77	Realizzato al 31/12	75.55
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.12
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.97

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale	12601 Attuare interventi di tutela e presidio del territorio, con particolare riguardo ai reati ambientali correlati alle grandi opere e negli ambiti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa	30	100	30.00
	12602 Promuovere e realizzare attività congiunte svolte in collaborazione e a supporto delle altre forze operanti a presidio del territorio e in particolare con le Polizie Locali, sulle tematiche ambientali	30	100	30.00
	12603 Migliorare l'efficacia e la tempistica nella gestione integrata delle procedure sanzionatorie, agendo sulla riorganizzazione della struttura ed il miglioramento dei processi	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)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.97

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale	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	99.00
	10766 Performance gestionale GEV (Cdc P20W1001)	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	100.00
	12775 Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (polizia stradale) (Cdc S21F1005)	74.70
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		97.37

# 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.	13357 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8	92.75	7.42
	13358 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	8	100	8.00
	13360 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	6	100	6.00
	13362 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	12	100	12.00
	13363 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	8	100	8.00
	13364 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	97.6	24.40
	Totale pesi previsti al 31/12	67	Realizzato al 31/12	65.82
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.24	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.05

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Protezione civile e G.E.V.	13442 Progettare e attuare gli interventi del Servizio GEV finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e sviluppare maggior consapevolezza delle corrette pratiche ambientali (obiettivo biennale)	20	93.33	18.67
	13445 Garantire modalità di integrazione delle Organizzazioni e Istituzioni in previsione di Expo 2015 (obiettivo biennale).	45	100	45.00
	13446 Pianificazione e realizzazione di interventi correlati ad eventuali emergenze sull'asta del Lambro, in relazione ai lavori di ristrutturazione della Diga di Pusiano.	35	95	33.25
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	96.92
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.92	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.58
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.63

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Protezione civile e G.E.V.	13443 Performance gestionale GEV (Cdc P20W1001)	100.00
	13444 Coordinamento, gestione e formazione GEV	100.00
	13447 Performance gestionali relative al Servizio di Protezione Civile	100.00
	13449 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	99.00
	13450 Protezione Civile - Gestione degli interventi di emergenza	100.00
	13451 Processo di organizzazione interna	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.83

# Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

## AP038 - Direzione di Progetto Idroscalo e sport

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo e sport	13538 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	0.5	100	0.50
	13539 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	8	100	8.00
	13540 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	2	100	2.00
	13541 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	5	100	5.00
	13542 Garantire l'esautività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32 (PR038). Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	8	94.45	7.56
	13544 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	8	66.7	5.34
	13545 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	7	93	6.51
	13546 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	27.5	96.5	26.54
	Totale pesi previsti al 31/12	66		Realizzato al 31/12 Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				51.20

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo e sport	10385 Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	18	100	18.00
	10389 Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001:2004	18	100	18.00



## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	11628 Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	18	100	18.00
	11900 Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	15	100	15.00
	12612 Attivare progetti specifici per la promozione dei valori dello sport verso le nuove generazioni	8	100	8.00
	12616 Attrarre investimenti privati all'interno del parco attraverso procedure amministrative specifiche	8	100	8.00
	12784 Valorizzare l'Idroscalo come "Parco internazionale per l'arte"	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)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				96.20

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Direzione di Progetto Idroscalo e sport	11902 Organizzazione interna	81.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		81.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

### AZ008 - Settore Avvocatura

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Avvocatura	13494 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	95	100	95.00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>95</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>95.00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100.00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>55.00</b>

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Avvocatura	13496 Attuazione degli adempimenti in tema di anticorruzione	100	100	100.00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>100.00</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>100.00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)</b>				<b>45.00</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>100.00</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Avvocatura	9649 Assicurare la migliore tutela e difesa legale dell'Ente	100.00
	12644 Digitalizzazione dei provvedimenti sanzionatori	100.00
	12704 Effettuare una ricognizione delle sentenze di soccombenza	100.00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>100.00</b>

## 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	12574 Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	8	100	8.00
	12575 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	6	100	6.00
	12576 Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	6	96.65	5.80
	12577 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	8	100	8.00
	12578 Ridurre rispetto al consuntivo 2012, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	6	100	6.00
	12729 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	82.8	16.56
	12744 Garantire l'effettivo pagamento dei debiti in conto capitale certificati al 31/12/2012, ai sensi del D.L. 35/2013, per i quali il MEF ha riconosciuto la possibilità di procedere al pagamento fuori dal Patto di Stabilità (Importo complessivo 1a e 2a Ricognizione: 39.000)	20	19.1	3.82
	12768 Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2013 per entrate del Tit. IV	6	100	6.00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>80</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>60.18</b>
		<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>75.23</b>	
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)</b>				<b>41.38</b>

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Settore Parco Agricolo Sud Milano	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	25	84.2	21.05
	12660 Variante Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano	30	100	30.00

## Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	12707 Differenziare le aziende agricole in base alla qualità e sensibilità ambientale attraverso l'attribuzione e/o avanzamento del colore del Marchio (bronzo-argento-oro)	20	0	0.00
	12709 Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	25	100	25.00
	<b>Totale pesi previsti al 31/12</b>	<b>100</b>	<b>Realizzato al 31/12</b>	<b>76.05</b>
			<b>Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)</b>	<b>76.05</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)</b>				<b>34.22</b>
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)</b>				<b>75.60</b>

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Settore Parco Agricolo Sud Milano	9904 Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate	26.50
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	68.20
	11524 Ridurre/mantenere il n. di ore lavorate per i processi di organizzazione interna	100.00
	11939 Obiettivi di performance gestionale inerenti la presentazione di proposte di delibere al Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano	100.00
	12766 Ridurre/mantenere le ore lavorate per unità di output (n. pareri/progetti)	100.00
	12779 Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	0.00
	12780 Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione delle attività del PASM	100.00
<b>Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali</b>		<b>70.67</b>