



**Provincia
di Milano**



Indice

<i>1. Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2014</i>	pag. 7
<i>2. Il contesto interno</i>	pag. 13
. 2.1 Il Bilancio di previsione 2013 e le successive variazioni	pag. 13
. 2.2 La missione dell'Ente	pag. 13
. 2.3 La mappa dei destinatari dell'azione amministrativa	pag. 17
. 2.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15	pag. 19
<i>3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	pag. 22
. 3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 22
. 3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 24
. 3.3 I Piani di Area / Direzione Apicale	pag. 26
<i>Direzione Generale</i>	pag. 27
Obiettivi manageriali di Area	pag. 29
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0102 - Società e Consorzi partecipati	pag. 31
. AM0104 - Università, ricerca e innovazione	pag. 33
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 37
<i>Direzione di Progetto Idroscalo e sport</i>	pag. 39
Obiettivi manageriali di Area	pag. 41
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0108 - Idroscalo	pag. 46
. AM0110 - Sport e Tempo libero	pag. 48

<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 49
Obiettivi manageriali di Area	pag. 51
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 53
<i>Settore Parco Agricolo Sud Milano</i>	pag. 54
Obiettivi manageriali di Area	pag. 56
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	pag. 60
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 64
Obiettivi manageriali di Area	pag. 66
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 68
<i>Settore Gabinetto del Presidente</i>	pag. 70
Obiettivi manageriali di Area	pag. 72
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	pag. 73
<i>Settore Presidenza e relazioni istituzionali</i>	pag. 74
Obiettivi manageriali di Area	pag. 76
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 81
. AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	pag. 84
. AM0105 - Relazioni internazionali e progetti speciali	pag. 86
. AM0106 - Tutela dei cittadini e benessere degli animali	pag. 88
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 89
<i>Settore Consiglio Provinciale</i>	pag. 90
Obiettivi manageriali di Area	pag. 92

Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1402 - Consiglio Provinciale	pag. 94
<i>Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale</i>	pag. 95
Obiettivi manageriali di Area	pag. 97
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0701 - Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria	pag. 103
. AM0702 - Sicurezza e Prevenzione	pag. 105
. AM0703 - Protezione civile	pag. 106
<i>Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali</i>	pag. 108
Obiettivi manageriali di Area	pag. 110
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1201 - Personale	pag. 114
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 116
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 118
. AM1401 - Servizi generali di supporto	pag. 120
<i>Area Programmazione risorse finanziarie</i>	pag. 122
Obiettivi manageriali di Area	pag. 124
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 128
<i>Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio</i>	pag. 133
Obiettivi manageriali di Area	pag. 135
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0301 - Istruzione	pag. 141
. AM0302 - Edilizia scolastica	pag. 143
. AM1302 - Patrimonio e Demanio	pag. 148

<i>Area Programmazione e promozione territoriale</i>	pag. 151
Obiettivi manageriali di Area	pag. 153
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0107 - Expo, eventi, moda	pag. 159
. AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione	pag. 160
. AM0503 - Turismo	pag. 162
. AM0801 - Agricoltura	pag. 164
. AM0802 - Parchi	pag. 166
. AM0803 - Caccia, Pesca	pag. 167
. AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci	pag. 169
. AM1002 - Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	pag. 171
 <i>Area Infrastrutture e mobilità</i>	pag. 172
Obiettivi manageriali di Area	pag. 174
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 180
. AM1103 - Trasporti	pag. 185
 <i>Area Qualità dell'ambiente ed energie</i>	pag. 188
Obiettivi manageriali di Area	pag. 190
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0901 - Ambiente ed Energia	pag. 196
. AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave	pag. 200
. AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	pag. 202
 <i>Area Sistema produttivo, lavoro e welfare</i>	pag. 204
Obiettivi manageriali di Area	pag. 206
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	pag. 211

▪ AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 213
▪ AM0502 - Politiche giovanili e Pari opportunità	pag. 220
▪ AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 222
▪ AM0602 - Politiche per persone con disabilità	pag. 225
▪ AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	pag. 226

1. Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2014

Il Decreto 19/12/2013 del Ministero dell'Interno (pubblicato nella G.U. n. 302 il 27/12/2013) ha differito al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali. Di conseguenza è posticipata anche l'adozione del Piano esecutivo di gestione (di seguito *Peg*) previsto dall'art.174 Dlgs 267/00; la mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi già a partire dai primi mesi dell'anno, comporta l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili, obiettivi che devono essere condivisi con gli organi politici, con conseguente ritardo nella attuazione di interventi già programmati nei documenti di pianificazione triennale (Relazione previsionale e programmatica - *Rpp* , Piano triennale delle opere pubbliche etc.).

Occorre inoltre considerare che molti obiettivi da assegnare alle strutture sono correlati ad adempimenti di legge da ottemperare e sottoporre a monitoraggio (ad esempio: normativa sulla trasparenza, rispetto dei termini dei procedimenti, costituzione della Città Metropolitana, ecc.)

Per ovviare alla mancanza di indirizzi ed obiettivi di performance individuale e organizzativa formalizzati, si propone quindi di indicare ai dirigenti, ad inizio anno, gli indirizzi di gestione in esercizio provvisorio, con assegnazione alle strutture organizzative di obiettivi non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione competenza 2014, in corso di elaborazione, al fine di consentire alle stesse strutture di operare sin dall'inizio dell'esercizio sulla base di indirizzi e obiettivi di *performance* individuale e organizzativa definiti in modo da poterne controllare l'avanzamento e consentire l'adozione, in tempo utile, dei necessari interventi correttivi.

Successivamente, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2014, della *Rpp* e del Bilancio pluriennale 2014/16, sarà sottoposta alla Giunta la proposta di *Peg* 2014 integrato con ulteriori indirizzi e obiettivi, da assegnarsi compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare per il 2014.

Il PEG, già dal 2013, a seguito delle modifiche al TUEL apportate dal DL 174/12, comprende anche i contenuti previsti sia dal Piano dettagliato degli obiettivi, finalizzato al controllo dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, che dal Piano della performance previsto dal Dlgs 150/09 relativo agli obiettivi dirigenziali e alle performance dell'amministrazione.

Di conseguenza occorre che nel PEG siano previsti sia obiettivi che abbiano finalità derivanti dagli atti di programmazione politica, sia obiettivi che misurano l'efficienza ed efficacia della gestione attraverso specifici parametri di misurazione dell'uso razionale delle risorse impiegate (finanziarie, umane, strumentali).

Inoltre l'attuale normativa in tema di anticorruzione e trasparenza impone la pubblicazione sul sito web, per 5 anni, di numerose informazioni relative all'attività gestionale; pertanto è necessario che il PEG sia definito all'inizio dell'anno, quando comincia il periodo di riferimento per il monitoraggio dell'attività gestionale, al fine di intervenire tempestivamente per individuare ed eliminare eventuali criticità (es. rispetto tempi dei procedimenti).

Per i suindicati motivi è opportuno che gli indirizzi, rivolti ai dirigenti per la gestione in esercizio provvisorio, siano dati mediante assegnazione di obiettivi e indicatori di misurazione dei risultati secondo gli stessi principi di stesura del *Peg*.



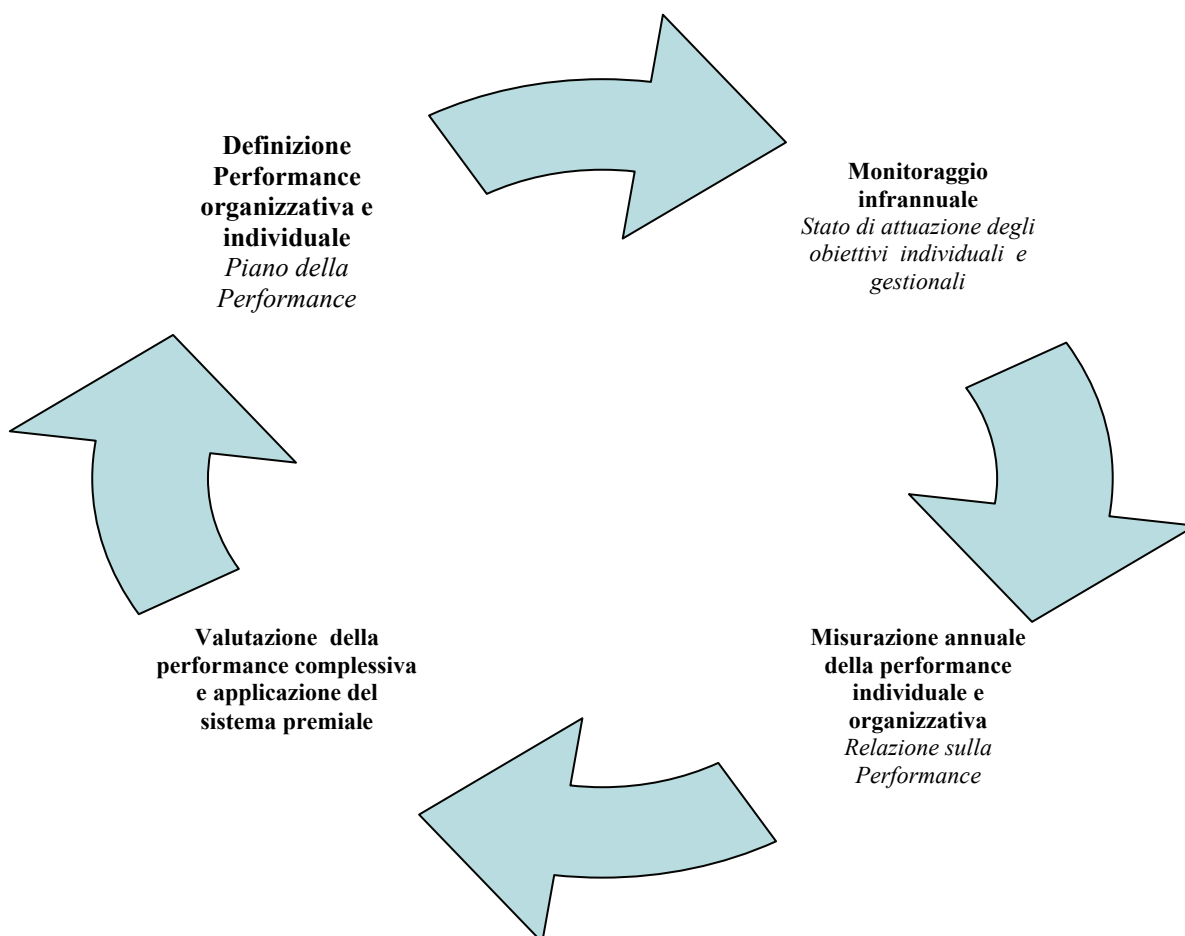
Valutazione delle performance dirigenziali

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

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

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

Il ciclo della Performance



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

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

Il processo di individuazione degli obiettivi di *performance* individuale (obiettivi manageriali e attuativi della *Rpp*) e organizzativa (performance gestionali) rappresentati nei Piani di Area che seguono, ha seguito il seguente percorso:

- partendo dai risultati rilevati al 30 Settembre, delle finalità strategiche dei Programmi e Progetti della *Rpp* 2013/15 che non si sono esauriti nel 2013, e considerando gli stanziamenti di

spesa a residuo e/o di competenza 2013 già finanziati, le Direzioni hanno proposto gli *obiettivi di attuazione della Rpp* per il 2014 condividendoli con il Direttore Generale;

- il Direttore Generale, con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, ha definito la proposta degli *obiettivi manageriali* e delle *performance gestionali* per l'anno 2014, partendo dagli indicatori rappresentativi dei principali processi ricorrenti delle Direzioni, condividendoli con le stesse.

Il *Peg* 2014 della Provincia di Milano, da un lato, rappresenterà la naturale prosecuzione del percorso iniziato con il precedente *Piano della performance* 2012 e con il *Peg* 2013 di cui mantiene l'impianto metodologico:

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

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

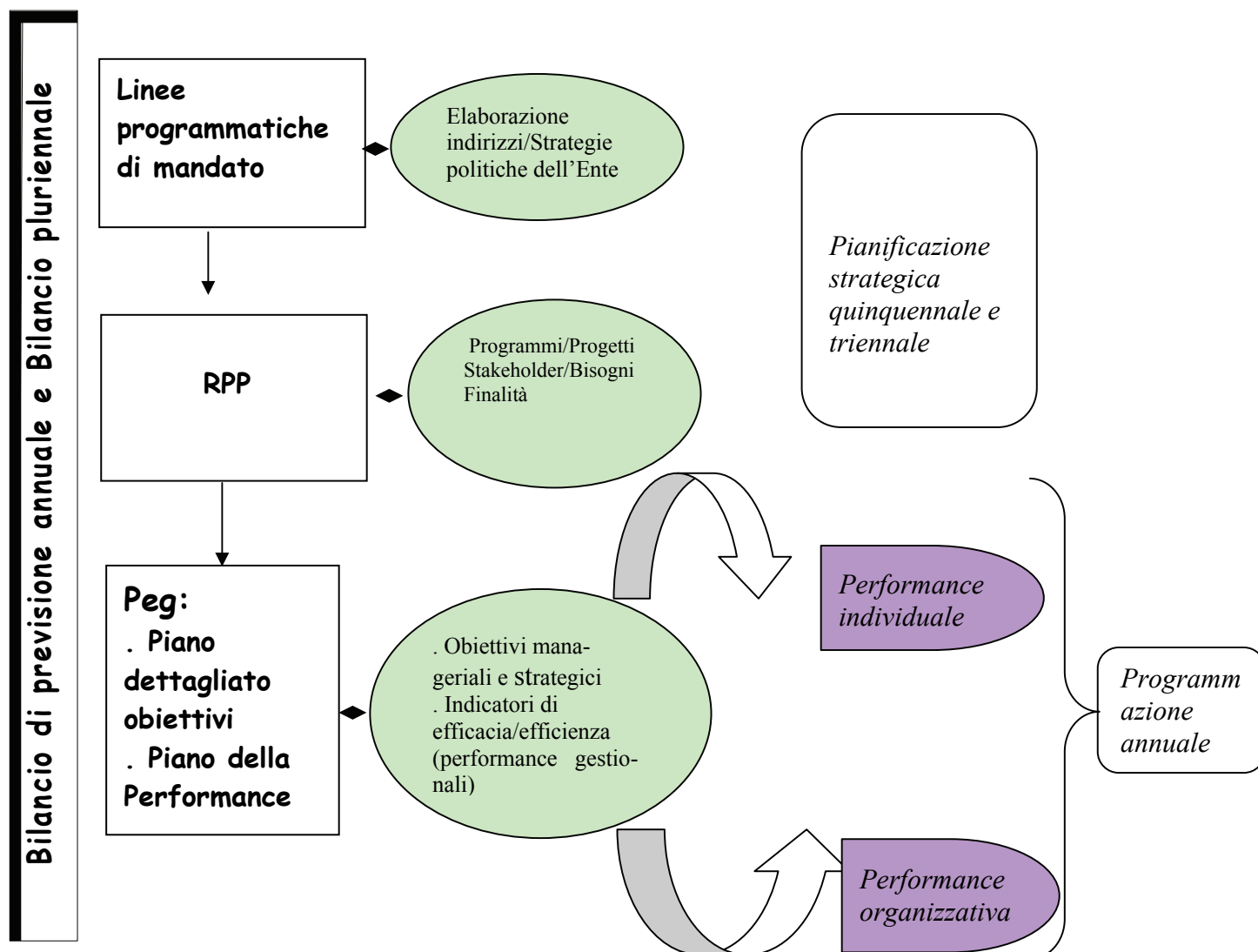
- raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- comportamenti organizzativi posti in essere.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 si applica l'art. 163 - comma 3 - del dlgs 267/2000, il quale prescrive che <<ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato>>.

Si è ritenuto necessario autorizzare, con deliberazione della Giunta n. del 14 gennaio 2014, i Dirigenti titolari del *Peg* 2013 ad assumere gli atti di gestione e gli impegni per le spese di funzionamento strettamente necessarie:

- a) nei limiti imposti dall'art. 163 - comma 1 - del dlgs 267/2000, ed esclusivamente per attività ricorrenti e/o per la prosecuzione di quelle attivate nel corso dell'esercizio 2013;
- b) nei limiti dei valori del Bilancio di previsione 2013 assestato o, se più contenuti, quelli previsti dalla bozza di Bilancio 2014 redatta dall'Area Programmazione risorse finanziarie.

Relazione tra performance e sistemi di pianificazione/programmazione e bilancio



Ulteriore elemento di novità è costituito dalla introduzione di nuovi obiettivi da assegnare alle strutture correlati ad adempimenti di legge da ottemperare e sottoporre a monitoraggio (ad esempio: normativa sulla trasparenza, rispetto dei termini dei procedimenti, costituzione della Città Metropolitana, ecc.)

A fronte dei nuovi obblighi imposti dal D.Lgs. 33/13 in tema di trasparenza, è stato confermato l'obiettivo manageriale relativo alla produzione e all'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso di informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione trasparente'. Poiché "la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali" (ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 33/13) sono stati individuati puntualmente gli obblighi di pubblicazione per ciascuna area nelle more della stesura ed approvazione del

Piano triennale della trasparenza e l'integrità dell'ente, che, sulla base delle recenti indicazioni dell'Autorità anticorruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2014.

Le novità rispetto ai contenuti del PEG 2013

a) *Riduzione dei residui attivi* esteso anche alle categorie del Titolo II delle Entrate: Contributi e trasferimenti correnti, 01 - 02 - 03 oltre alle categorie 04 e 05 presenti negli anni scorsi;

b) *Riunioni periodiche con i Direttori di Settore*: da quindicinali a mensili con trattazione dello stato di avanzamento degli obiettivi programmati da includere nel verbale per il Direttore Generale che dovrà essere trasmesso entro 3 giorni anziché 2;

c) *Sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti*: questo obiettivo è orientato alla misurazione dell'efficacia nella gestione dei servizi a rilevanza esterna. I servizi oggetto di rilevazione sono da individuare così come le modalità tecniche per i sondaggi tra gli utenti.

d) *Definizione degli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente*: da definire con il Settore Partecipazioni. Per ora l'obiettivo è stato assegnato alle Direzioni di linee per le materie di competenza (trasporti, ambiente, ecc.).

e) *Città Metropolitana*: un invito alla riflessione sulle innovazioni necessarie e possibili a seguito della trasformazione della Provincia nel nuovo Ente.

f) *Nuovo indicatore di misurazione della performance gestionale* finalizzato al monitoraggio/eliminazione delle criticità emerse negli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente dei tempi dei procedimenti. Risponde alla necessità di monitorare l'impiego delle risorse impiegate in coerenza con quanto previsto dal Piano anticorruzione. La frequenza del monitoraggio sarà mensile.

2. Il contesto interno

2.1 Il Bilancio di previsione 2013 e le successive variazioni.

Il quadro generale riassuntivo che si propone esprime i valori delle Entrate e delle Spese, come da definiti con la variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2013 approvata dal Consiglio Provinciale il 21 Novembre con delibera consiliare R.G. 85/2013.

ENTRATE

ENTRATE TRIBUTARIE	301.624.211
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	56.165.075
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	73.504.188
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CAPITALE ECC.	381.217.683
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	12.300.000
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	44.005.400
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.247.137
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	874.063.694

SPESE

SPESE CORRENTI	389.499.444
SPESE IN CONTO CAPITALE	395.506.466
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	45.052.384
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	44.005.400
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	874.063.694

2.2 La missione dell'Ente

La missione declinata per i 14 Programmi della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*) 2013/15, approvata il 26 Giugno 2013 dal Consiglio Provinciale con delibera R.G. n. 53, rappresenta la modalità con la quale l'Ente interpreta il suo ruolo istituzionale in coerenza con le norme, le indicazioni programmatiche e i valori assunti a base dell'azione amministrativa.

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

La Provincia di Milano:

Programma 1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

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

Reinterpretare il proprio ruolo significa, in particolare:

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

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

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

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

Programma 2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro

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

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

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

Programma 3 - Istruzione ed Edilizia scolastica

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

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

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

La missione sarà esercitata:

- partecipando alla vita culturale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e/o sostenendo iniziative culturali pubbliche e/o private e, in particolare, quelle realizzate in sinergia con le realtà culturali del territorio;
 - consolidando una rete di circuiti culturali e museali con i Comuni, in grado di creare e ampliare un'adeguata offerta di servizi;
-

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

-
- promuovendo il patrimonio artistico locale, attraverso progetti specifici rivolti ai cittadini residenti in aree territorialmente omogenee della Provincia;
 - dando piena attuazione alle deleghe istituzionali nell'ambito dei sistemi bibliotecari e della promozione educativa, culturale e museale.
-

Programma 5 - Politiche per il Turismo i Giovani e le Pari opportunità

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

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

Programma 6 - Politiche sociali

Pone la persona e la famiglia al centro della propria azione amministrativa per realizzare e sviluppare politiche e interventi sociali in grado di garantire un adeguato sistema di *welfare* locale, capace di far emergere e valorizzare le risorse peculiari della comunità. Promuove, inoltre, il valore sociale della famiglia e la sostiene nello svolgimento del proprio ruolo sociale ed educativo. Integra, infine, i propri interventi con quelli delle altre istituzioni ed opera in stretto raccordo con le forze sociali ed economiche presenti a livello territoriale, con particolare attenzione al sostegno delle funzioni genitoriali e di specifici *target* di utenti (minori, disabili e anziani) per la realizzazione di un completo ed integrato sistema di azioni e servizi a favore delle persone e della famiglia.

Tale missione sarà esercitata, in particolare:

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

Programma 7 - Politiche per la sicurezza e Protezione civile

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

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

Programma 8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca

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

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

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

Parimenti intende promuovere una significativa rinaturalizzazione del territorio e una riqualificazione del paesaggio rurale e boschivo, con attenzione particolare all'incremento delle *biodiversità*, pianificando in maniera integrata la gestione dei sistemi verdi, delle aree

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

protette e la conservazione delle specie animali, salvaguardando quelle autoctone e contenendo quelle invasive ed alloctone, e riconosce, quindi, particolare rilievo sociale e ambientale alla fruizione dei *Parchi* sia regionali sia locali.

Programma 9 - Politiche per l'Ambiente

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

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

Programma 10 - Governo del territorio e Casa

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

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

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

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

Programma 11 - Viabilità e trasporti

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

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

- una più efficiente manutenzione della rete viaria di competenza e uno sviluppo della stessa finalizzato all'interconnessione tra le reti, con particolare attenzione al collegamento con i sistemi della viabilità di interesse regionale, nazionale e internazionale;
 - il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro (treni, metro e tramvie) basato sul sistema di tariffazione unica, che offra maggiori possibilità di utilizzo dell'intermodalità, sia in termini di servizi, sia di strutture e infrastrutture disponibili (aeroporti, strade, ferrovie, metro, piste ciclabili, corsi d'acqua).
-

Programma 12 - Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa

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

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

Programma 13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

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

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

Programma 14 - Ente

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

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

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

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

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

2.3 La mappa dei destinatari dell'azione amministrativa

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

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

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

N. Programma RPP	Mandato	Risultati	Risorse	Rete (policy network)		Interni
	Cittadini	Utenti dei servizi	Finanziatori, Fornitori	Altre P.A.	Terzo Settore	Personale, Consiglio/Giunta, Ente
1	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Scuole e Università . Ospedali . Operatori EXPO 2015 . Visitatori EXPO 2015 . Aziende agricole/Cooperative . Consumatori		. Comuni . Asl . Comuni dell'Alto Milanese e del Rhodense . Regioni e province della macro-area del Nord-Ovest . Altre Province . Imprese	. Associazioni culturali . Associazioni consumatori . Organizzazioni nazionali e internazionali . ONG . Federazioni/Associazioni sportive . CONI	Ente
2	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Giovani . Persone in cerca di occupazione		Enti accreditati del sistema formazione e lavoro		
3	Cittadini	. Utenti edifici scolastici . Studenti . Autonomie scolastiche . Famiglie . Enti e Associazioni				Ente

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

N. Programma RPP	Mandato	Risultati	Risorse	Rete (policy network)		Interni
	Cittadini	Utenti dei servizi	Finanziatori, Fornitori	Altre P.A.	Terzo Settore	Personale, Consiglio/Giunta, Ente
		spórtive				
4	Cittadini	. Cittadini . Biblioteche/Sistemi Bibliotecari . Popolazione straniera residente				
5	Cittadini	. Cittadini . Comuni . Popolazione femminile e maschile residente . Operatori territoriali . Organismi di sostegno alla donna . Turisti	Comuni		. Associazioni femminili . Organismi di sostegno alla donna . Centri giovanili	
6	Cittadini	. Minori e famiglie . Persone con disabilità e loro famiglie . Alunni/Studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	. Comuni . Asl		. Associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale . Fondazioni e Associazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato . Organizzazioni di volontariato	
7	Cittadini	. Cittadini . Polizia Provinciale . Altre Polizie locali . Arpa . Asl . Studenti	. Comuni . Arpa . Asl . Polizia Provinciale . Altre Polizie locali . Polizia/Organi dello Stato		. Guardie ecologiche volontarie (GEV) . Guardie volontarie ittico-venatorie . Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile	
8	Cittadini	. Consumatori . Cacciatori . Pescatori . Aziende agricole	. PLIS . Comuni		Associazioni	
9	Cittadini	. Cittadini . Imprese/PMI . Enti pubblici	Comuni			
10	Cittadini	. Giovani coppie . Nuclei familiari del ceto medio . Forze dell'ordine	. Comuni . Enti . Associazioni			
11	Cittadini	. Cittadini . Utenti rete stradale . Utenti piste ciclabili . Utenti dei servizi di Tpl . Imprese . Aziende di trasporto				
12	Cittadini	. Cittadini . Imprese . Organizzazioni sindacali . Dipendenti provinciali	Fornitori			Dipendenti provinciali, Ente
13	Cittadini	. Cittadini . Consiglio/Giunta Provinciale . Dipendenti				Strutture dell'Ente, Consiglio/Giunta Provinciale, Ente
14	Cittadini	. Utenti dei servizi . Cittadini/Imprese . Comuni	. Comuni . Cittadini/Imprese			. Ente . Organi di governo

2.4 Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15

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

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15					
Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2013) aggiornato alle variazioni organizzative
n.	Descrizione	n.	Descrizione		Aree / Settori (cod. - denominazione)
1	Affari istituzionali e Progetti strategici			Guido Podestà	
		1.1	Comunicazione		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali ST092 - Settore Comunicazione e relazioni internazionali
		1.2	Società e Consorzi partecipati		AA001 - Direzione Generale - ST091 - Settore Partecipazioni
		1.3	Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana		AS001 - Gabinetto del Presidente; AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.4	Università, ricerca e innovazione		AA001 - Direzione Generale
		1.5	Relazioni internazionali e progetti speciali		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali ST092 - Settore Comunicazione e relazioni internazionali
		1.6	Tutela dei cittadini e benessere degli animali		AS002 - Settore Presidenza e relazioni istituzionali
		1.7	Expo, eventi, moda	Silvia Garnero	AA007- Area Programmazione e promozione territoriale ST094 - Settore Cultura, Turismo, Moda, eccellenze.
		1.8	Idroscalo	Guido Podestà	PR038 - Direzione di Progetto Idroscalo e Sport
		1.9	Parco Agricolo Sud Milano	Guido Podestà	ST082 - Settore Parco Agricolo Sud Milano
1	Progetto EXPO 2015	1	Progetto EXPO 2015	Guido Podestà	PR038 - Direzione di Progetto Idroscalo e Sport
		2	Progetto Città Metropolitana	Franco De Angelis	AA001- Direzione Generale ST075 - Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg.
2	Sviluppo economico, Formazione e Lavoro	2.1	Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	Guido Podestà	AA010 - Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare ST086 - Settore Sviluppo economico
		2.2	Formazione professionale e Lavoro	Paolo del Nero	ST089 - Settore Formazione e Lavoro - ST045 - Settore Sistema Informativo Lavoro
3	Istruzione ed edilizia scolastica	3.1	Istruzione	Guido Podestà	AA006 - Area edilizia e Valorizzazione del Patrimonio ST018 - Programmazione educativa ed edilizia scolastica.
		3.2	Edilizia scolastica	Marina Lazzati	AA006 - Area edilizia e Valorizzazione del Patrimonio ST016 Settore Edilizia Istituzionale, Patrimonio e sicurezza sul lavoro. ST018 - Programmazione educativa ed edilizia scolastica. ST019 - Settore Manutenzione stabili; ST078 - Settore Gestione Impianti Tecnologici

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15					
Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2013) aggiornato alle variazioni organizzative Aree / Settori (cod. - denominazione)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
4	Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione	4.1	Cultura, Beni ed eventi culturali, Politiche per l'integrazione	Guido Podestà Novo Umberto Maerna	AA007- Area Programmazione e promozione territoriale ST094 - Settore Cultura, Turismo, Moda, eccellenze.
5	Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità	5.2	Politiche giovanili e Pari opportunità	Guido Podestà Cristina Stancari	AA010 - Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare ST086 - Settore Sviluppo economico AA007- Area Programmazione e promozione territoriale ST094 - Settore Cultura, Turismo, Moda, eccellenze
		5.3	Turismo	Stefano Bolognini	
6	Politiche sociali	6.1	Politiche sociali e per la famiglia	Guido Podestà	AA0010 - Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare ST027 - Settore Centro Assistenza Minori e Famiglia ST099 - Welfare, Terzo settore e Sostegno disabilità e fragilità. ST099 - Welfare, Terzo settore e Sostegno disabilità e fragilità. ST099 - Welfare, Terzo settore e Sostegno disabilità e fragilità.
		6.2	Politiche per persone con disabilità	Massimo Pagani	
		6.3	Associazionismo e Terzo settore		
7	Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile	7.1	Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria	Guido Podestà	AS004 - Settore Sicurezza Integrata - Polizia Provinciale ST069 -Settore Protezione Civile e GEV AS004 - Settore Sicurezza Integrata - Polizia Provinciale ST069 - Settore Protezione Civile e GEV
		7.2	Sicurezza e Prevenzione	Stefano Bolognini	
		7.3	Protezione civile		
8	Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca	8.1	Agricoltura	Guido Podestà	AA007 - Area Programmazione territoriale ST081 - Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca ST081 - Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca ST081 - Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
		8.2	Parchi	Luca Agnelli	
		8.3	Caccia, Pesca		
9	Politiche per l'ambiente	9.1	Ambiente ed Energia	Guido Podestà	AA009 - Area Qualità dell'Ambiente ed Energie ST084 - Settore Monitoraggio giuridico ed Autorizzazioni uniche ambientali. ST085 - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ST022 - Settore Risorse idriche e attività estrattive ST051 - Settore Rifiuti e bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali
		9.2	Risorse naturali, idriche e Cave	Cristina Stancari	
		9.3	Rifiuti e Bonifiche		
10	Governo del territorio e Casa	10.1	Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei Sindaci	Guido Podestà	AA007 - Area Programmazione territoriale ST080 - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture AA007 - Area Programmazione territoriale
		10.2	Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	Franco De Angelis	
11	Viabilità e trasporti	11.2	Infrastrutture , Viabilità e Mobilità ciclabile	Guido Podestà	AA008 - Area infrastrutture e mobilità - ST 097 Settore Sicurezza Stradale ST098 - Settore Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili. ST096 - Settore Sviluppo Infrastrutture metrotranviarie ed espropri. ST095 - Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale. ST095 - Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale
		11.3	Trasporti	Giovanni De Nicola	

Tab. 3 - Il Piano dei Programmi della Rpp 2013/15					
Programmi Rpp 2013/2015		Ambiti di intervento del Programma		Presidente/ Assessori di riferimento	Collegamento con la struttura organizzativa (PEG 2013) aggiornato alle variazioni organizzative Aree / Settori (cod. - denominazione)
n.	Descrizione	n.	Descrizione		
12	Sviluppo delle funzioni di supporto e semplificazione amministrativa	12.1	Personale	Guido Podestà	AA003 - Area Risorse Umane Organizzazione e Innovazione ST047 - Settore Trattamento economico e previdenziale
		12.2	Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	Roberto Cassago	AA003 - Area Risorse Umane Organizzazione e Innovazione ST048 - Sett. Sistema informativo Integrato SF006 - Staff del AS002
		12.3	Provveditorato e Facility management		ST 093 - Settore Servizi Generali, Provveditorato, Economato, Facility Manager ST048 - Settore Sistema informativo Integrato
13	Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio	13.1	Bilancio e Programmazione finanziaria	Guido Podestà Maurizio Cozzi	AA001 - Direzione Generale AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie ST074 - Settore Politiche finanziarie e di Bilancio; ST075 - Settore Contabilità e gestione finanziaria del PEG; SF004 - Staff
		13.2	Patrimonio e Demanio		AA006 - Area edilizia e Valorizzazione del Patrimonio ST016 - Settore Edilizia istituzionale, Patrimonio e sicurezza sul lavoro.
14	Ente	14.1	Servizi di supporto all'Ente	Guido Podestà	AA001 - Direzione Generale - ST090- Settore Programmazione controllo e trasparenza; AA002 - Segreteria Generale - ST064 - Settore Affari Generali; ST008 - Settore Avvocatura; AA003 - Area Risorse Umane, organizzazione e servizi strumentali - ST007 Settore Appalti AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie
		14.2	Consiglio Provinciale	Presidente del Consiglio Provinciale: Bruno Dapei	AS003 - Settore Consiglio Provinciale
		14.3	Segreteria tecnica per l'Ufficio d'Ambito	Guido Podestà	

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi

Obiettivi di attuazione della RPP e Performance gestionali

Tipologia di indicatore	Significato	Calcolo del Risultato	Calcolo del Grado di realizzazione
Stato di avanzamento in base ad un piano di realizzazione	Misura il rispetto di un Piano di realizzazione predefinito in termini di attività da svolgere e relativi tempi di esecuzione/conclusione. Di norma impostato per Progetti, Piani o attività che prevedono la realizzazione di fasi sequenziali correlate.	Ad ogni fase è assegnato un peso relativo. Per ogni fase è previsto un periodo di realizzazione. Per ogni fase a cura delle Direzioni è rilevata (documentata) la percentuale di realizzazione.	La sommatoria delle percentuali di realizzazione conseguite per ciascuna fase, ponderate con il peso ad esse attribuito, determina il risultato finale. Se Risultato inferiore a 50%, Grado di Realizzazione = 0% In caso di eliminazione in corso di esercizio di una o più azioni il grado di realizzazione complessivo è rideterminato in proporzione a 100.

Tipologia di indicatore	Significato	Calcolo del Risultato	Calcolo del Grado di realizzazione
Tempi di realizzazione (data) Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • Predisporre o trasmettere piani, relazioni, convenzioni ... entro una data obiettivo. 	Misura il rispetto dei tempi di esecuzione di una specifica attività. Presuppone una forte valenza della data di conclusione dell'attività, anche eventualmente collegata all'avvio di un'attività successiva (come necessario presupposto). Il ritardo nell'esecuzione dell'attività comporta quindi un ritardo a catena, od un aggravio di impiego di risorse, a carico delle fasi e responsabilità successive.	Data effettiva di conclusione dell'attività	1) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è < / = alla data prevista/obiettivo (T), Grado di realizzazione = 100% 2) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) sino a massimo 10 giorni, Grado di realizzazione = 100% - n. giorni di ritardo, (non lavorativi compresi) 3) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) di più di 10 giorni, Grado di realizzazione = 0%
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	$(\text{Volume output erogato} / \text{Volume output richiesto}) * 100$ L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R = T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti • N. 	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$
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	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	\sum dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera. (Le percentuali di realizzazione superiori al 105% sono ricondotte a tale valore)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$
(A) Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti	Misura la percentuale delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, di norma migliorativi rispetto a quelli previsti per legge o da Regolamento.	$\frac{\text{N. di autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo}}{\text{Totale autorizzazioni rilasciate}}$	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$

Tipologia di indicatore	Significato	Calcolo del Risultato	Calcolo del Grado di realizzazione
(B) Rispetto dei tempi di legge dei procedimenti	Misura la percentuale delle autorizzazioni che rispettano i tempi di legge dei procedimenti autorizzativi. L'obiettivo è che tale percentuale sia pari a 100% (di norma non raggiunta nell'anno precedente)	N. di autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge / Totale autorizzazioni rilasciate	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se R = T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = 100 - [(100 - R) x 2]
Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa Esempio: consulenze, pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)	Misura la variazione complessiva della tipologia di spesa nel corso dell'anno rispetto ad un valore di riferimento. Più in dettaglio misura la spesa sostenuta nell'esercizio t ponendola a confronto con la spesa prevista nell'esercizio t-1. Più il valore assoluto della differenza è elevato maggiore è il grado di conseguimento dell'obiettivo.	Valore rilevato nell'esercizio t	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se R <= T, Grado di Realizzazione = 100% - se R > T, Grado di realizzazione = 0%

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

1. **Grado di realizzazione degli obiettivi "On - Off"**. In fase di assegnazione degli obiettivi il D.G. può individuare obiettivi particolarmente rilevanti, sia tra gli obiettivi di attuazione della RPP sia tra gli obiettivi gestionali, per tali obiettivi il conseguimento parziale (< 100%) non dà luogo ad alcuna percentuale di realizzazione (grado di conseguimento = 0%).
2. **Obiettivi misurati da più di un indicatore**. Se ad un obiettivo sono associati più indicatori il risultato è determinato dalla media aritmetica delle percentuali di realizzazione di ciascuno degli indicatori, se di attuazione della RPP e Manageriali, rapportata al peso dell'obiettivo stesso.
3. **Modifica titolarità di CdR in corso d'anno**. Nei casi in cui vi sia l'assunzione di *Peg/Pdp* nel corso dell'anno, il titolare della performance è il Dirigente che sulla base di decreto presidenziale o atto di delega del Direttore Generale risulta titolare del CdR all'ultima variazione di *Peg/Pdp*, con le seguenti specificazioni:
 - a) nel caso in cui il conseguimento dell'obiettivo risulti antecedente al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'obiettivo è ritenuto non riferibile a quest'ultimo ma bensì al Direttore precedente

- b) nei casi in cui il termine di conseguimento dell'obiettivo è successivo al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore, l'O.I.V. ne terrà conto nella valutazione della performance, anche in relazione all'esistenza di tempestiva segnalazione dell'esigenza di variazione degli obiettivi, indicatori o risorse previste nel Peg/Pdp;

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

4. Performance organizzativa

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

5. Incarichi dirigenziali ad Interim

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

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

6. Ambiti di Performance non misurabili

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

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

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

6.4 Nell'ipotesi che non risultino misurabili al termine dell'esercizio gli obiettivi individuali il peso complessivo della Performance individuale, da applicare alle risultanze

della Valutazione dei comportamenti organizzativi, sarà pari alla somma dei pesi della Valutazione dei comportamenti stessi e degli Obiettivi individuali.

3.3 I Piani di Area / Direzione Apicale

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

Direzione Generale

Giovanni Giagoni

AREA AA001 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0102 - Società e Consorzi partecipati	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici
AM0104 - Università, ricerca e innovazione	
AM1401 - Servizi generali di supporto	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Giovanni Giagoni
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	Olga Nannizzi
ST091 Settore Partecipazioni	Gilberto Garavaglia (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	17.50
Categoria C	6.70
Categoria B	9.00
Categoria A	0.00
Totale	33.20

AMBITO A0AA01 Area Direzione Generale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12720

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	Dato non ancora disponibile	100%	AA001 ST090 ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31842	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c) (Cdr AA001)																	
31843	PEG (Piano della Performance art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)																	
31844	Relazione sulla performance e sua validazione OIVP (art. 10 c. 8 lett. b) - (Cdr ST090)																	
31845	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) - (Cdr AA001)																	
31846	Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)																	
31916	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art. 35 c. 1 e 2) - (Cdr ST090)																	
31918	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Cdr ST090)																	
31926	Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 13 c. 1) (Cdr ST090)																	
31930	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2 - (Cdr ST090)																	
32402	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 23 - 26 - 27 dlgs 33/2013 (Cdr AA001 - ST090 - ST091)																	
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)																	
32788	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 (Cdr ST090)																	
32789	Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi (Cdr ST090)																	
32790	Attestazioni OIVP (art. 14 dlgs 150/09) - (Cdr ST090)																	

Ob. n. 12748

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	AA001 ST091

AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13668

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.2.1	Scissione di Idra Patrimonio Spa propedeutica alla fusione per incorporazione della beneficiaria (Milanese) in Cap Holding Spa	Proposta di deliberazione Consiliare di approvazione del progetto di scissione	Dato non ancora disponibile	100% entro il 31/10/2014	ST091

Ob. n. 13669

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.2.1	Analisi di fattibilità per dismissione della quota di partecipazione di CEM Ambiente Spa	Cfr. Stato di avanzamento Piano Realizzazione obiettivo	Dato non ancora disponibile	100%	ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32605	Verifica delle modalità di dismissione	50															
32606	Conseguenti contatti con le società e/o eventuali possibili Enti Locali acquirenti	50															

Ob. n. 13760

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti	1.2.99	Definire, per gli enti partecipati, gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, monitorandone l'attuazione	Rispetto dei tempi		Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP, per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	ST091

Ob. n. 13761

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Corte Conti, Consiglio, Collegio Revisori, Presidente, Giunta	1.2.99	Trasmettere tempestivamente le informazioni utili a monitorare la situazione economico-finanziaria acquisite in corso d'anno nonché i Bilanci di esercizio/consolidati delle società/enti/organismi partecipati all'Area Programmazione risorse finanziarie e presidiare le scadenze di legge per l'approvazione dei Bilanci di esercizio	cfr. Piano di realizzazione		100%	ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32782	Trasmissione Bilanci di esercizio/consolidati all'Area Programmazione risorse finanziarie																
32781	Acquisizione delle informazioni dalle società/enti/organismi partecipati per il monitoraggio periodico della situazione economico-finanziaria																

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni	Dato non ancora disponibile	100%	ST091
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	Dato non ancora disponibile	98%	ST091
	- 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	Dato non ancora disponibile	100%	ST091
	- analisi delle modifiche statutarie e predisposizione delle delibere consiliari entro 15 giorni dalla ricezione.	Dato non ancora disponibile	100%	ST091

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

Ob. n. 11633

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Valorizzazione dell'asset patrimoniale mediante la locazione di spazi all'interno delle Case Cantoniere o di porzioni di terreni derivanti da reliquati stradali o di altri siti detenuti in concessione (torri piezometriche), ritenuti idonei ad ospitare un'infrastruttura di rete radiomobile 4G, e della relativa fibra ottica propedeutica a garantirne la connettività.	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non ancora disponibile	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31268	Valutazione tecnico-amministrativa proposte di Project Financing	50														
31269	Aggiudicazione procedura di gara	20														
31270	Esecuzione controlli di legge sui requisiti dell'aggiudicatario	20														
32598	Stipula convenzione	10														

Ob. n. 11634

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.2	Risoluzione interferenza fibra ottica con nuovo tracciato tangenziale esterna in collaborazione con Area Viabilità	Cfr. stato di avanzamento	Dato non ancora disponibile	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32599	Approvazione Progetto definitivo/esecutivo a seguito osservazioni da parte di Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) non precedentemente espresse	40														
32600	Predisposizione atti tecnico-amministrativi propedeutici a indizione gara ad evidenza pubblica e trasmissione al Settore Appalti	60														

Ob. n. 12703

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni	1.4.2	Estendere la rete a banda larga presso il Comune di Cinisello Balsamo, in cofinanziamento, per la realizzazione di un'infrastruttura destinata a supportare un prototipo di Smart City	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non ancora disponibile	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31802	Esecuzione Progetto comprensivo di variante	80																
31803	Collaudo rete	20																

Ob. n. 13663

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Imprese	1.4.2	Estensione dell'infrastruttura telematica in fibra ottica per completamento dorsale superiore Canale Villoresi Ovest - Est	Approvazione documentazione tecnico -amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti	Dato non ancora disponibile	100% (al 30/06)	AA001

Ob. n. 11636

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.3	Migrazione dei sistemi di telecomunicazione da un modello architetturale distribuito, a un modello centralizzato: rete VoIP	Nr. utenze migrate (telefonia fissa)	Dato non ancora disponibile	da 720 a 820	AA001

Ob. n. 12699

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.3	Velocizzare le comunicazioni tra gli uffici attraverso la creazione di una piattaforma di web collaboration e creazione di un sistema di videoconferenza IP	Nr. utenti collegati	Dato non ancora disponibile	da 60 a 100 utenti	AA001
			Nr. postazioni di video conferenza realizzate	Dato non ancora disponibile	da 2 a 4	

Ob. n. 13665

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, Cittadini, Studenti	1.4.3	Acquisizione servizio di Global Service relativo ai sistemi di telecomunicazione dell'Ente	Approvazione documentazione tecnico -amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti	Dato non ancora disponibile	100% (al 30/06)	AA001

Ob. n. 11637

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.4.4	Mettere in sicurezza dalle aggressioni gli edifici 12 e 13 di via Soderini mediante estensione del sistema di videosorveglianza già presente presso l'edificio 1 e perimetro esterno e inserimento dell'impianto all'interno de sistema unico di gestione della sede centrale di via Vivaio	Approvazione documentazione tecnico amministrativa propedeutica a indizione di gara e trasmissione al Settore Appalti	Dato non ancora disponibile	100% (al 30/06)	AA001

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Afol/Isti tuti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	Dato non ancora disponibile	80% - 90%	AA001

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	Dato non ancora disponibile	>/= risultato 2013	AA001
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (Cdc S52E1001: Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato nel 2013	AA001

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11932

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	14.1.1	Definire, in collaborazione con l'Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali, le implicazioni organizzative e l'impatto sulle risorse umane, anche in termini di professionalità, formazione e retribuzione, della trasformazione della Provincia di Milano in Città Metropolitana, per garantire l'avvio tempestivo del nuovo Ente, il supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi/intese per l'accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana e la razionalizzazione del personale.	Cfr. Piano di realizzazione		100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32775	Elaborazione, sulla base del quadro emerso in fase di realizzazione nell'esercizio 2013 (Obiettivo peg 2013 n.132536, Direzione Generale) di un quadro di dettaglio relativo alle R.U. impiegate nelle diverse tipologie di attività/funzioni (Città Metropolitana, di supporto o delegate) effettuando prime rappresentazioni statistiche (età, profili, titolo di studio, ...)	50	[Bar chart showing 50% completion in the first 5 months]											
32776	Progettazione di percorsi formativi di accompagnamento a supporto della transizione verso il cambiamento di assetto istituzionale	0	[Bar chart showing 0% completion]											
32777	Analisi dell'impatto del nuovo assetto istituzionale e relative funzioni sulle risorse umane	25	[Bar chart showing 25% completion in the first 5 months]											
32778	Supporto ai tavoli sindacali per la definizione di accordi di accompagnamento alla costituzione della Città Metropolitana, di intese per la razionalizzazione del personale e la sua eventuale redistribuzione verso enti terzi, al fine di presidiare le professionalità acquisite e gli aspetti retributivi del personale	0	[Bar chart showing 0% completion]											
32779	Analisi e definizione, in base al quadro delle funzioni/attività proprie del nuovo Ente, del fabbisogno di professionalità e dei profili necessari	25	[Bar chart showing 25% completion in the first 5 months]											

Ob. n. 13781

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	14.1.1	Presidio delle attività inerenti l'attuazione degli indirizzi programmatici anche in vista della trasformazione dell'Ente in Città Metropolitana	Soddisfacimento richieste di elaborazione pareri/disposizioni/relazioni tecniche delle delibere		100%	AA001

Ob. n. 12719

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
dipendenti	14.1.2	Capitalizzare le risposte a quesiti interni in tema di obblighi di trasparenza redigendo un manuale di raccolta delle FAQ	Pubblicazione intranet della raccolta FAQ	Dato non ancora disponibile	1° edizione (al 30/06); 2° edizione (al 31/12)	ST090

Ob. n. 13654

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadinanza, unità organizzative interne, organi politici	14.1.99	Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento, da parte degli utenti, delle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non ancora disponibile	100%	ST090

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32593	Individuazione servizi da monitorare	10														
32594	Progettazione sistema integrato di monitoraggio	30														
32595	Predisposizione modello di questionario standard	30														
32596	Predisposizione scheda standard di report	20														
32597	Elaborazione relazione generale sui risultati del monitoraggio	10														

Il Direttore Generale

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Direzione di Progetto Idroscalo e sport

Alberto Di Cataldo

DIREZIONE DI PROGETTO AP038 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0108 - Idroscalo AM0110 - Sport e Tempo libero	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR038 Direzione di Progetto Idroscalo e sport	Alberto Di Cataldo
---	--------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	16.00
Categoria C	12.00
Categoria B	7.60
Categoria A	1.00
Totale	36.60

AMBITO A0AP38 Direzione di Progetto Idroscalo e sport
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 13538

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	PR038

Ob. n. 13539

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	PR038

Ob. n. 13540

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	PR038

Ob. n. 13541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato 2013	PR038

Ob. n. 13542

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32 (PR038). Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Diffomità rilevate sulla exhaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	PR038
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 13544

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	Dato non ancora disponibile	0%	PR038

Ob. n. 13545

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	Dato non ancora disponibile	< 20 %	PR038

Ob. n. 13546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	Dato non ancora disponibile	100%	PR038

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
32499	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																		
32500	Informazioni e 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																		
32828	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																		

Ob. n. 13547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	Dato non ancora disponibile	100%	PR038

Ob. n. 13547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	

Ob. n. 13743

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	PR038

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32741	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10															
32742	Predisposizione questionario specifico	30															
32743	Distribuzione e raccolta questionari	40															
32744	Compilazione scheda report	10															
32745	Relazione sui risultati del monitoraggio	10															

Ob. n. 13749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	PR038

Ob. n. 13752

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	

Ob. n. 13762

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere con periodicità mensile al Direttore Generale una relazione che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH).	n. report/anno		11	PR038

AMBITO AM0108 **Idroscalo**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 10385

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008	Mantenimento della certificazione	Dato non ancora disponibile	100% (al 30/06)	PR038

Ob. n. 10389

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	1.8.1	Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001: 2004	Mantenimento certificazione	Dato non ancora disponibile	40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038

Ob. n. 11900

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente; Cittadini	1.8.1	Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il patto di stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	PR038

Ob. n. 11628

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
	1.8.3	Valorizzazione dell'Idroscalo quale luogo di sport in collaborazione con le Federazioni ed Enti di promozione sportiva	. Campionati italiani di canoa in collaborazione con FICK . Campionato Europeo Motonautica in collaborazione con FIM . Coppa del mondo di canoa in collaborazione con FICK	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	50% (al 30/06); 100% (al 31/12) 50% (al 30/06); 100% (al 31/12) 100%	PR038

Ob. n. 12616

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini e imprese	1.8.4	Attivare, attraverso procedure amministrative specifiche, accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati per l'erogazione in autofinanziamento di servizi, eventi e prestazioni all'interno del parco Idroscalo	Accordi e collaborazioni concluse	Dato non ancora disponibile	almeno 5 entro il 31/12	PR038

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Organizzazione interna: ore lavorate / totale FTE (Cdc S6II2001: Integratore di Progetto- Idroscalo)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	PR038

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11900

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2012/0029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2012 - ASSITO PONTI PRESSO L'ISOLA AL PARCO IDROSCALO	Approvazione Progetto Esecutivo (13/11/2012)		Inizio Lavori	10
OPP2014/0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO SERVIZI IGIENICI NUMERO SEI			Esecuzione Lavori (0-33%)	15
OPP2014/0009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AL PARCO IDROSCALO			Fine Lavori	15
OPP2014/0010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI AL PARCO IDROSCALO			Esecuzione Lavori (34-66%)	15
OPP2014/0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA CAPOMASTRO IN GENERE			Fine Lavori	15
OPP2014/0012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE SPECIALISTICHE IN GENERE			Fine Lavori	15
OPP2014/0013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI COMPLEMENTARI			Fine Lavori	15

AMBITO AM0110 **Sport e Tempo libero**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12612

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, giovani	1.10.1	Attivare progetti specifici per la promozione dei valori dello sport verso le nuove generazioni	Corso "FACCIAMO SQUADRA"	Dato non ancora disponibile	50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	PR038

Il Direttore

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Angela Bartolomeo

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Settore Avvocatura	Angela Bartolomeo
--------------------------	-------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	8.00
Categoria C	5.00
Categoria B	6.50
Categoria A	0.00
Totale	19.50

AMBITO A0AZ08 Avvocatura
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 13494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	Dato non ancora disponibile	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
32404	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																		
32831	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																		

Ob. n. 13495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori/Ente		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	ST008

Ob. n. 13785

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere con periodicità mensile al Direttore Generale una relazione che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH).	n. report/anno		11	ST008

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13712

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
CITTADINI/E NTE	14.1.99	Predisposizione di strumenti attuativi dei principi del Piano triennale di prevenzione della corruzione	giornate formative	Dato non ancora disponibile	5	ST008
			documenti di attuazione	Dato non ancora disponibile	da 3 a 5	

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Assicurare la copertura media della domanda per la migliore difesa legale dell'Ente (standard media triennio 2010/2012: 507/507 domande soddisfatte) nei limiti delle risorse disponibili	Dato non ancora disponibile	100 %	ST008

Ob. n. 13722 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	linee guida per la declaratoria di irrecuperabilità dei crediti derivanti da sanzioni amministrative	Dato non ancora disponibile	1 documento	ST008

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza	Dato non ancora disponibile	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	ST008

Il Direttore

Angela Bartolomeo

F.to digitalmente

Settore Parco Agricolo Sud Milano

Alberto Di Cataldo

SETTORE ST082 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Alberto Di Cataldo (interim)
---	------------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	16.90
Categoria C	4.50
Categoria B	7.50
Categoria A	0.00
Totale	28.90

AMBITO A0AZ82 Parco Agricolo Sud Milano
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12574

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	ST082

Ob. n. 12575

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	ST082

Ob. n. 12576

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014, per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	ST082

Ob. n. 12762

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate, (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento) (periodo di osservazione ottobre/dicembre 2013)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	ST082

Ob. n. 12768

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	Dato non ancora disponibile	100%	ST082

Ob. n. 13670

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere con periodicità mensile al Direttore Generale una relazione che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH).	n. report/anno		11	ST082

Ob. n. 13744

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32746	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32747	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32748	Distribuzione e raccolta questionari	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32749	Compilazione scheda report	10							■	■	■	■	■	■	■	■
32750	Relazione sui risultati del monitoraggio	10													■	■

Ob. n. 13755

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12660

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali	1.9.1	Piano di settore del Parco Agricolo Sud Milano "sistema dei percorsi del Parco" e "fruizione del Parco", in attuazione al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano	Elaborazione di una proposta di piano e informativa al Consiglio Direttivo e al Comitato tecnico Agricolo del Parco	Dato non ancora disponibile	100%	AZ082

Ob. n. 11453

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali	1.9.2	Riqualificazione ambientale del Parco Sud: rispettare il Piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Realizzazione delle fasi programmate	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	ST082

Ob. n. 13757

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Aziende agricole, consumatori	1.9.3	Modifica del regolamento per la concessione in uso del Marchio 'Produttore di qualità ambientale PASM'	Presentazione della proposta di modifica del Regolamento al Comitato Tecnico Agricolo e al Consiglio Direttivo del Parco	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12709

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, associazioni, aziende agricole	1.9.4	Realizzare interventi di valorizzazione/promozione del Parco	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non ancora disponibile	100%	AZ082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31820	Mercato della terra	30														
31821	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20														
31822	Fruizione ed educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30														
31823	Educazione ambientale con le scuole (Progetto FORNACI)	10														
31824	Agricoltura Milano Festival	10														

Performance gestionali

Ob. n. 9904 - *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Imprese	%le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-005)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST082
	- %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-006)	Dato non ancora disponibile	100% entro 50 gg.	ST082

Ob. n. 11523 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Imprese	-%le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-001)	Dato non ancora disponibile	100% entro 50 gg.	ST082
	-%le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro tempi obiettivo (codice autorizzazione ST082-002)	Dato non ancora disponibile	100% entro 45 gg.	ST082
	%le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di regolamento (codice autorizzazione ST082-003)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S59I6001: Integratore di settore - Parco Agricolo Sud Milano)	Dato non ancora disponibile	< / = al rilevato 2013	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Amministrazioni locali, associazioni territoriali e ambientaliste, cittadini	Gestione e funzionamento Consiglio Direttivo del PASM - n. deliberazioni del Consiglio Direttivo	Dato non ancora disponibile	> / = 45 deliberazioni	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per parere/progetto	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	ST082

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione	Dato non ancora disponibile	< rilevato 2013	ST082

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2003/0004	Parco fontanili di Rho compensazione alta velocità 2° f.	Approvazione Progetto Esecutivo (20/12/2011)		Inizio Lavori	5
OPP2011/0025	Interventi per il potenziamento arboreo-arbustivo del parco agricolo sud milano e manutenzione straordinaria della Riserva Naturale Fontanile Nuovo - Sito di Importanza Comunitaria - Comune di Bareggio	Approvazione progetto preliminare (26/06/2012)		Validazione Progetto Esecutivo	5
OPP2012/0012	interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione nel territorio del parco a seguito di compensazione Stogit	Approvazione Progetto Preliminare (26/06/2012)		Validazione Progetto Esecutivo	5
OPP2012/0027	interventi di riqualificazione ambientale a seguito di trasformazioni impattanti sul territorio del parco sud - compensazione terna	Approvazione Progetto Preliminare (26/06/2012)		Validazione Progetto Esecutivo	5

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11453

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2012/0028	Riqualificazione della rete ecologica del parco agricolo sud milano - POR	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	80

Il Direttore

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Segreteria Generale

Alfonso De Stefano

AREA AA002 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segreteria Generale	Alfonso De Stefano
ST064 Settore Affari generali	Francesco Puglisi

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	5.70
Categoria C	3.80
Categoria B	18.80
Categoria A	0.00
Totale	28.30

AMBITO A0AA02 Segreteria Generale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12721

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	Dato non ancora disponibile	100%	AA002 ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31857	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064)																
31859	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -23 - 26 -27 del dlgs 33/2013																
31851	Rilievi degli organi di controllo (Corte Conti) - art. 31																
31852	Piano triennale prevenzione corruzione (Cdr AA002)																
31920	Relazione del Responsabile anticorruzione																
32793	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)																
32794	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013																
32795	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c.1bis dlgs 33/2013)																

Ob. n. 12749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori/Ente		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	Dato non ancora disponibile	100%	AA002 ST064
			N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	

Ob. n. 13745

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST064

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32751	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32752	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32753	Distribuzione e raccolta questionari	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32754	Compilazione scheda report	10							■	■	■	■	■	■	■	■
32755	Relazione sui risultati del monitoraggio	10													■	■

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

Ob. n. 13655

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
	14.1.0	Presidiare gli adempimenti in tema di Anticorruzione e Trasparenza	Adempimenti sottoposti a verifica/adempimenti da verificare	Dato non ancora disponibile	100%	AA002

Ob. n. 13675

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
	14.1.2	Sviluppare processi trasversali di facilitazione per l'adeguamento degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione	Riunioni e incontri operativi	Dato non ancora disponibile	3-6 riunioni	AA002 ST064

Ob. n. 12623

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Organi di governo dell'Ente	14.1.4	Report degli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa	. Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	Dato non ancora disponibile	2 (il primo entro il 28/02 relativo al secondo semestre 2013; il secondo entro il 30/09 relativo al primo semestre 2014)	AA002

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Mantenimento tempi pubblicaz. dalla sottoscrizione	Dato non ancora disponibile	1-2 gg.	ST064

Ob. n. 9576 - *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Aggiornamento indirizzario PEC Comuni della provincia	Dato non ancora disponibile	100%	ST064

Ob. n. 11564 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Assistenza amministrativa all'Osservatorio per la Trasparenza ed il Controllo: n.sedute supportate/n. sedute effettuate	Dato non ancora disponibile	100%	AA002

Il Segretario Generale

Alfonso De Stefano

F.to digitalmente

Settore Gabinetto del Presidente

Gisella Biroli

AREA AS001 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	5.00
Categoria C	0.00
Categoria B	3.00
Categoria A	0.00
Totale	8.00

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

Ob. n. 11926

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, autorità	1.3.99	Garantire il supporto nella realizzazione degli eventi istituzionali programmati	. Cfr. eventi pianificati nel Piano di realizzazione . Nr. di incontri istituzionali, di rappresentanza ed altri eventi esterni presieduti dal Presidente	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% da 60 a 80	AS001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31379	Giornata della Riconoscenza	40		■	■											
31668	Giorno della Memoria	20					■	■								
31669	Evento Anni dell'Odio	15					■	■								
31382	Ricevimento in onore delle Forze Armate	13													■	■
31383	Ricevimento Corpo Consolare	12													■	■

Il Direttore di Area

Gisella Biroli

F.to digitalmente

Settore Presidenza e relazioni istituzionali

Pasquale Maria Cioffi

AREA AS002 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS002 Settore Presidenza e relazioni istituzionali	Pasquale Maria Cioffi
SF006 Staff	Nicola Marra
ST092 Settore Comunicazione e relazioni internazionali	Alessandro Papini

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	32.60
Categoria C	13.30
Categoria B	20.60
Categoria A	0.00
Totale	66.50

AMBITO A0AS02 Settore Presidenza e relazioni istituzionali
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AS002 ST092

Ob. n. 12548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	AS002 ST092

Ob. n. 12549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AS002

Ob. n. 12551

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32 (PR038). Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	AS002
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12554

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	Dato non ancora disponibile	0%	AS002 ST092

Ob. n. 12555

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AS002

Ob. n. 12759

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	AS002 SF006 ST092

Ob. n. 13693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni /anno Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	11 100%	AS002

Ob. n. 13694

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	AS002

Ob. n. 13746

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST092

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32756	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32757	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32758	Distribuzione e raccolta questionari	40					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32759	Compilazione scheda report	10							■	■	■	■	■	■	■	■
32760	Relazione sui risultati del monitoraggio	10											■	■	■	■

AMBITO AM0101 Comunicazione

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni	1.1.1	Promuovere la comunicazione diretta con i cittadini attraverso: - incontri del Presidente e della Giunta con i cittadini; - realizzazione convegni, conferenze ed eventi; - visite a Palazzo Isimbardi; - premi istituzionali	Nr. eventi realizzati, coordinati e supportati	Dato non ancora disponibile	Da 25 a 35	AS002 ST092
			Nr. visite guidate a Palazzo Isimbardi	Dato non ancora disponibile	Da 60 a 80	
			Nr. cittadini partecipanti alle iniziative	Dato non ancora disponibile	Da 2.000 a 2.500	

Ob. n. 11546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, Cittadini, altre Istituzioni; Associazioni	1.1.2	Rendere efficace il processo di comunicazione e di informazione dei servizi dell'Ente attraverso il coordinamento dei prodotti grafico-comunicativi dell'Ente e la realizzazione di prodotti di comunicazione.	Nr. di progetti e campagne di comunicazione realizzati e verificati	Dato non ancora disponibile	Da 60 a 80	AS002 ST092

Ob. n. 12693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Ente, altre istituzioni, Associazioni, dipendenti.	1.1.2	Migliorare l'accessibilità al sistema banche dati URP	. n. richieste trattate all' Urp tramite vari canali	Dato non ancora disponibile	da 2500 a 3000	AS002 ST092
			. n. pubblicazioni e/o aggiornamenti dei procedimenti amministrativi (D.lgs. 33/2013)	Dato non ancora disponibile	da 50 a 60	

Ob. n. 12693

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			. percentuale di feedback positivi . n. page views consultate	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	da 60 a 80% circa 400.000	

Ob. n. 11547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Ente, Altre Istituzioni, Associazioni, Dipendenti	1.1.3	Sviluppare la comunicazione telematica, interna ed esterna, migliorando la fruibilità del sito Internet e sviluppando l'uso di nuovi strumenti e social network (YouTube, Issuu, Twitter, ecc.).	. Nr. progressivo totale di followers twitter . Numero progressivo totale di visualizzazioni sul canale Youtube . Numero di banche dati distribuite . Apertura canale Facebook . Nr. di nvesletter realizzate	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	circa 4000 Circa 160.000 30 100% (al 30/06) da 20 a 25	AS002 ST092

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (Cdc P06X2002: Gestione sito internet)	Dato non ancora disponibile	circa 5.000.000	ST092

Ob. n. 11615 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Nr. richieste processate di prenotazione degli spazi dell'Ente (Cdc P06X8001: Concessione sale)	Dato non ancora disponibile	300	ST092

Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	Dato non ancora disponibile	da 80 a 100	ST092

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

Ob. n. 12600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Amministratori, Enti, Cittadini	1.3.4	Realizzazione di pubblicazioni attraverso la diffusione via web del periodico Civica su temi statistici, demografici, politico-elettorali.	nr. di pubblicazioni realizzate	Dato non ancora disponibile	da 4 a 6	AS002

Ob. n. 13666

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.3.4	Costruire un sistema informativo statistico di dati economico-sociali destinato a supportare l'attività amministrativa e di governance per la Città Metropolitana di Milano	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo Numero studi e ricerche sulla Città Metropolitana	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% da 3 a 6	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
32772	Individuazione degli indicatori per la misurazione dei fenomeni politico economico sociali																	
32773	Aggiornamento costante degli stessi																	

Ob. n. 13667

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	1.3.4	Realizzare reportistica varia su richiesta del Presidente	Copertura delle richieste	Dato non ancora disponibile	100%	A9999

Performance gestionaliOb. n. 9510 - *Affari Istituzionali, contributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Associazioni/ Enti	. Grado di copertura della domanda di patrocini previa istruttoria	Dato non ancora disponibile	100 %	AS002
	. Grado di copertura dei contributi a sostegno economico di attività culturali, sociali previa istruttoria	Dato non ancora disponibile	100%	AS002

Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	Dato non ancora disponibile	da 430 a 480	AS002
	Copie distribuite del periodico CIVICA	Dato non ancora disponibile	da 1800 a 2500	AS002
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - studi statistici per il Presidente	Dato non ancora disponibile	da 11 a 16	AS002

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello	Dato non ancora disponibile	6500	AS002
	n. interventi di aggiornamento del portale	Dato non ancora disponibile	1500	AS002
	n. accessi al portale	Dato non ancora disponibile	600.000	AS002

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

Ob. n. 11473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Accrescere la rilevanza politico-istituzionale dell'Ente e favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio provinciale attraverso l'attività in ambito internazionale.	Nr. di Delegazioni incontrate	Dato non ancora disponibile	Almeno 5	AS002 ST092
			Nr. di iniziative realizzate in collaborazione con altri soggetti	Dato non ancora disponibile	Da 1 a 3	

Ob. n. 11474

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Attivare processi di sviluppo locale e scambi di buone pratiche in Europa, attraverso iniziative, partenariati e progetti comunitari.	Nr. di progetti presentati su temi comunitari.	Dato non ancora disponibile	da 1 a 3	AS002 ST092
			Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	Dato non ancora disponibile	Almeno 4	
			Nr. di partenariati/network attivati	Dato non ancora disponibile	Almeno 2	

Ob. n. 11475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Imprese, Studenti, Scuole e Università, Associazioni e ONG, Organizzazioni nazionali e internazionali	1.5.1	Promuovere la cooperazione internazionale e decentrata, e il partenariato globale.	. Nr. di partenariati attivi	Dato non ancora disponibile	da 1 a 3	AS002 ST092
			. Nr. di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale	Dato non ancora disponibile	da 2 a 4	
			. Nr. di iniziative realizzate anche in collaborazione con altri partner.	Dato non ancora disponibile	Almeno 4	

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

Ob. n. 11596

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Associazioni culturali, Associazioni consumatori.	1.6.1	Promuovere iniziative ed eventi culturali che formino e sensibilizzino il cittadino in merito ai propri diritti (sicurezza, istruzione, cultura, salute, lavoro, integrazione, ecc.) e doveri e che lo aiutino e lo tutelino nelle proprie scelte.	Nr. iniziative realizzate	Dato non ancora disponibile	almeno 3	AS002
			Nr. di partecipanti alle iniziative	Dato non ancora disponibile	oltre 500	

Ob. n. 11521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Comuni, ASL, Associazioni	1.6.2	Promuovere attenzione al tema del benessere degli animali, attraverso: - iniziative di informazione e sensibilizzazione; - specifica formazione e qualificazione per operatori volontari; - network tra Associazioni UDA e altri Enti del territorio.	N. iniziative entro il 31/12/2014	Dato non ancora disponibile	da 6 a 8	AS002
			Corsi realizzati ai sensi della L.R. 33/2009	Dato non ancora disponibile	da 1 a 2	

Performance gestionali
Ob. n. 13780 *Promozione del benessere degli animali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore lavorate / iniziative realizzate		< rilevato 2013	AS002

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

Ob. n. 12580

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	12.2.2	Coordinamento e supporto tecnico-informativo per l'implementazione, in collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato, del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione degli obblighi previsti dalla L. 190/12.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non ancora disponibile	100% entro il 2014	AS002 SF006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31664	Analisi dei flussi di informazioni	20	■	■												
31665	Semplificazione ed ottimizzazione dei flussi con l'individuazione delle fonti e definizione delle procedure	30		■	■	■										
31666	Realizzazione di procedure automatizzate (ove possibile) per l'alimentazione del sistema "amministrazione Trasparente"	40				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
31675	Formazione Personale	10								■	■	■	■	■	■	■

Il Direttore di Area

Pasquale Maria Cioffi

F.to digitalmente

Settore Consiglio Provinciale

Liana Bavaro

AREA AS003 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1402 - Consiglio Provinciale	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS003 Settore Consiglio Provinciale	Liana Bavaro
-------------------------------------	--------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	14.10
Categoria C	11.20
Categoria B	4.80
Categoria A	0.00
Totale	30.10

AMBITO A0AS03 Settore Consiglio Provinciale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12557

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	AS003
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12735

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	Dato non ancora disponibile	100%	AS003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31909	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																			
31911	Produzione di documenti ed informazioni concernenti i singoli componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del dlgs 33/2013																			
31912	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 del dlgs 33/2013)																			
32829	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																			

Ob. n. 12760

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	AS003

Ob. n. 13786

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere con periodicità mensile al Direttore Generale una relazione che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH).	n. report/anno		11	AS003

AMBITO AM1402 Consiglio Provinciale

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Consiglieri	14.2.1	Organizzare e gestire iniziative ed eventi promossi: . dal Consiglio provinciale . dai Gruppi consiliari	Copertura della domanda (n. iniziative realizzate/n. richieste)	Dato non ancora disponibile	100%	AS003

Ob. n. 11913

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	14.2.2	Realizzare l'archiviazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999, in collaborazione con il Servizio Archivio	n. fascicoli esaminati/ n. fascicoli trasmessi dall'archivio	Dato non ancora disponibile	1	AS003

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Tempo medio per pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio (Somma gg. intercorsi tra approvazione e affissione all'Albo esclusi gg. sottoscrizione Presidente/SG e i gg. per riformulare l'atto in caso di emendamenti)/ n. delibere affisse	Dato non ancora disponibile	4 gg.	AS003
	Ridurre/Mantenere il numero di ore lavorate per seduta di Commissione e Consiglio (Cdc S12F2003: Supporto al Consiglio)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	AS003

Il Direttore di Area

Liana Bavaro

F.to digitalmente

Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale

Riccardo Perini

AREA AS004 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS004 Settore Sicurezza integrata - Polizia provinciale ST069 Settore Protezione civile e G.E.V.	Riccardo Perini Roberto Silvio Enrico Mosseri
---	--

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	23.50
Categoria C	68.50
Categoria B	12.00
Categoria A	0.00
Totale	104.00

AMBITO A0AS04 Settore Sicurezza Integrata
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamenati attuali / stanziamenti iniziali) * 100	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AS004 ST069
			(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile	> = 100%	

Ob. n. 12562

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato 2013	AS004 ST069

Ob. n. 12563

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	Dato non ancora disponibile	100%	AS004 ST069

Ob. n. 12564

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	AS004 ST069
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12566

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	Dato non ancora disponibile	11	AS004
			Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12567

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	AS004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
31662	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) per la programmazione degli acquisti del Settore Provveditorato ed Economato con indicazione del mese di scadenza:																		
31980	Servizio annuale di assistenza sw, aggiornamento e call center telefonico per l' applicativo "Concilia" - scadenza 31/12/2014																		
31981	Utenza annuale del servizio telematico di accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - scadenza 31/12/2014																		
31983	Servizio di taratura annuale di 2 analizzatori di gas di scarico - scadenza Febbraio 2015																		
31984	Servizio di revisione annuale etilometri - scadenza Aprile 2015																		
31985	Servizio annuale di assistenza sw per il controllo dei cronotachigrafi analogici - scadenza Maggio 2015																		
32820	Taratura sistema di pesatura mobile - scadenza Novembre 2014																		
32821	Taratura strumenti di controllo velocità stradale - scadenza Aprile 2015																		

Ob. n. 12568

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	Dato non ancora disponibile	0%	AS004 ST069

Ob. n. 12569

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AS004

Ob. n. 12570

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	Dato non ancora disponibile	< 10 %	AS004 ST069

Ob. n. 12731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	Dato non ancora disponibile	100%	AS004 ST069

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
31898	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																		
31899	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013 (Cdr ST069)																		
32801	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																		
32830	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																		

Ob. n. 12761

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	AS004 ST069

Ob. n. 13741

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	AS004

Ob. n. 13742

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	AS004 ST069

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32736	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32737	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32738	Distribuzione e raccolta questionari	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32739	Compilazione scheda report	10								■	■	■	■	■	■	■

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32740	Relazione sui risultati del monitoraggio	10												

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

Ob. n. 12602

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni/Enti/ Associazioni/ Cittadini	7.1.1	Avviare un piano di controlli sugli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria, anche in collaborazione con l'Area Ambiente	Numero di controlli programmati ed effettuati rispetto al totale impianti in procedura ordinaria (circa 400 impianti)	Dato non ancora disponibile	>= 10%	AS004

Ob. n. 13713

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Studenti/Doc enti/Cittadini	7.1.2	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)	Realizzazione del programma degli interventi formativi nelle scuole aderenti all'iniziativa Numero di interventi congiunti di controllo realizzati con la Polizia Provinciale e le Polizie Locali del territorio provinciale	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% entro il 30/05/2014 >= 40	ST069

Ob. n. 13714

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Turisti	7.1.99	Attuare un piano di controlli sulle strutture ricettive, nell'ottica di Expo 2015, con particolare riguardo agli standard di qualità e ai profili igienico sanitari	Numero di strutture controllate rispetto alle strutture presenti (circa 1.100 strutture in tutta la Provincia di Milano)	Dato non ancora disponibile	>= 5%	AS004

Performance gestionali**Ob. n. 9192 - Vigilanza e controllo**

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	Dato non ancora disponibile	> / = rilevato 2013	AS004

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	Dato non ancora disponibile	> / = 2013	ST069

Ob. n. 11504 Vigilanza e controllo

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (rifiuti, acque, aree a tutela, polizia ittico-venatoria) - Cdc S21F1001: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (ambiente e ittico-venatoria)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	AS004

Ob. n. 11505 Vigilanza e controllo

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento degli illeciti sul territorio provinciale (polizia amministrativa) - CdC S21F1003: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (polizia amministrativa)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	AS004

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Cittadini	Coordinamento e gestione GEV (Cdc P20X1002: Coordinamento e gestione GEV)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	ST069

Ob. n. 12775 Vigilanza e controllo

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Ore lavorate per controllo/ispezione in materia di polizia stradale -Cdc S21F1005: Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamento illeciti (polizia stradale)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	AS004

AMBITO AM0702 Sicurezza e Prevenzione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12603

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti/Istituzioni/Cittadini	7.2.2	Migliorare l'efficacia e la tempistica nella gestione integrata delle procedure sanzionatorie, agendo sul miglioramento dei processi: incremento del numero di notifiche andate a buon fine	Aumento, rispetto al 2013, della percentuale di verbali notificati rispetto al totale dei verbali postalizzati	Dato non ancora disponibile	+ 5% rispetto al 2013	AS004

Ob. n. 13689

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti/Cittadini/Volontariato	7.2.3	Potenziare la risposta della Centrale Operativa della Polizia Provinciale per il coordinamento integrato delle emergenze e degli interventi operativi delle forze della Polizia Provinciale con il Volontariato operante a presidio del territorio (Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie GEV - Guardie Ittiche Volontarie GIV - Guardie Venatorie Volontarie GVV)	Nuovo sistema radio integrato per Polizia Provinciale, Protezione civile, GEV, GIV, GVV in tecnologia digitale DMR attivo cfr. Piano di realizzazione per il potenziamento degli strumenti di coordinamento operativo	Gara aggiudicata	Entro il 31/07/2014 100%	AS004 ST069

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
32784	Implementazione di nuovo software integrato (Data Base) per la Centrale Operativa con strumenti di coordinamento																			
32785	Definizione e attivazione di nuove procedure operative per gli Agenti della Centrale Operativa per la gestione delle chiamate di emergenza																			
32786	Estensione dell'accessibilità alle informazioni utili ai fini dell'accertamento (Data Base GR e SISTER)																			

AMBITO AM0703 Protezione civile
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12598

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti, organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, Cittadini	7.3.1	Garantire modalità di integrazione delle Organizzazioni e Istituzioni in previsione di Expo 2015 (obiettivo biennale).	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non ancora disponibile	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	ST069

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31937	Partecipazione alla definizione di procedure operative per la gestione dell'emergenza in area Expo, con i soggetti interessati																			
32709	Realizzazione di esercitazione in area Expo 2015, che coinvolga le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e in collaborazione con soggetti esterni preposti alla sicurezza e tutela del territorio																			
32710	Predisposizione di un piano formativo per le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile finalizzato all'evento Expo 2015																			
32711	Realizzazione del 70% del piano di formazione finalizzato a Expo 2015																			

Ob. n. 13715

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni della provincia	7.3.99	Dare supporto ai Comuni della provincia nella redazione e aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali di Protezione Civile (obiettivo biennale)	Grado di copertura delle richieste pervenute dei Comuni	Dato non ancora disponibile	30% delle richieste pervenute	ST069

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Media annuale delle ore di addestramento/formazione per volontario Protezione civile	Dato non ancora disponibile	> / = 7 h/uomo	ST069

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	%le provvedimenti iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/cancellazione dall'Albo regionale del Volontariato rilasciati entro i tempi obiettivo (60 gg.) (Cod. provvedimento: ST069-001-002-003)	Dato non ancora disponibile	100% entro i tempo obiettivo	ST069

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	Dato non ancora disponibile	100%	ST069

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - Ore / Risorse del Settore (Totale FTE) -Cdc S95I2001: Integratore di settore (Settore Protezione civile e GEV)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	ST069

Il Direttore di Area

Riccardo Perini

F.to digitalmente

Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali

Giovanni Giagoni

AREA AA003 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse umane, organizzazione e servizi strumentali	Giovanni Giagoni
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Gilberto Garavaglia
ST093 Settore Servizi generali, provveditorato, economato, Facility Manager	Giorgio Grandesso
ST048 Settore Sistema informativo integrato	Aurelio Maria Faverio
ST007 Settore Appalti	Paolo Bianco

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	55.60
Categoria C	53.50
Categoria B	102.00
Categoria A	3.80
Totale	214.90

AMBITO A0AA03 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12463

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA003 ST047 ST093

Ob. n. 12464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanzamenti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	ST007 AA003 ST047 ST093

Ob. n. 12465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AA003 ST048 ST093

Performance gestionaliOb. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti provinciali	Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	Dato non ancora disponibile	> o = 95%	AA003
	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	Dato non ancora disponibile	> o = 7	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Tempi di conclusione delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato	Dato non ancora disponibile	tempo massimo < 85 gg.	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	Dato non ancora disponibile	> 86%	ST047

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento economico" / totale cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento economico	Dato non ancora disponibile	< 0,3	ST047

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento amministrativo" / n. dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento amministrativo	Dato non ancora disponibile	< 6,61	AA003

Ob. n. 11447 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE / n. strutture gestite) Cdc S03E1001: Organizzazione	Dato non ancora disponibile	< 13,7	AA003

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

Ob. n. 13692

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
imprese e cittadini	12.2.1	Realizzare un servizio on line per cittadini ed imprese in collaborazione con il Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32667	Completamento informatizzazione del procedimento individuato	25%	█													
32668	Realizzazione piattaforma per l'erogazione dei servizi on line, per la registrazione degli utenti e l'accesso sul Portale provinciale	25%		█												
32669	Realizzazione dei servizi e della modulistica on line	35%			█											
32670	Avvio sperimentale dei servizi on line	15%								█						

Ob. n. 13704

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.2.1	Ricognizione del software in licenza d'uso installato sulle postazioni di lavoro in dotazione agli Uffici, realizzazione dell'inventario e assegnazione delle licenze alle singole utenze, per rispettare la compliance in merito all'uso di software non di pubblico dominio	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32672	Ricognizione del software in dotazione tramite strumenti automatici di rilevazione	20%	█													
32673	Acquisizione di tutte le licenze d'uso dei software acquistati dall'Amministrazione	30%		█												
32679	Realizzazione di un sistema per la tenuta dell'inventario del software e per l'assegnazione delle licenze alle singole utenze	35%			█											
32680	Assegnazione delle licenze e comunicazione	15%								█						

Ob. n. 13705

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.2.1	Convertire applicazioni obsolete per uniformarsi agli standard informatici in uso nell'Ente	Numero applicazioni aggiornate (n.5)	Dato non ancora disponibile	40% - n.2 applicazioni (al 30/06); 100% - n.5 complessive (al 31/12)	ST048

Ob. n. 13706

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, cittadini ed imprese	12.2.1	Coordinamento e supporto tecnico-informatico per l'implementazione del sistema 'Amministrazione Trasparente' in funzione dell'attuazione della L.190/12, in collaborazione con Staff Settore Presidenza e relazioni istituzionali 'Progetto Provincia 2.0'	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32699	Analisi dei flussi di informazione	20	■	■												
32700	Semplificazione ed ottimizzazione dei flussi con l'individuazione delle fonti e definizione delle procedure di alimentazione del sistema "Amministrazione Trasparente"	30%		■	■	■										
32701	Realizzazione di possibili procedure automatizzate per l'alimentazione del sistema Amministrazione trasparente	40%				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32702	Formazione del personale	10%								■	■	■	■	■	■	■

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output: (h. FTE dei Cdc S04F1002-3-4-5-9/ n. procedure gestite nell'ambito dell'attività di sviluppo, gestione e manutenzione sistemi applicativi	Dato non ancora disponibile	< 88,4	ST048

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12683

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Strutture dell'Ente	12.3.1	Riordino, razionalizzazione e ridefinizione delle procedure di inventariazione dei beni mobili	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32768	Studio e valutazione degli strumenti di supporto esistenti	25	■	■												
32769	Analisi dello stato dell'arte delle consistenze e analisi delle criticità	25				■	■									
32770	Proposte di razionalizzazione	25						■	■	■	■					
32771	Avvio riallineamento inventario con stato di fatto - sede di via Vivaio	25												■	■	

Ob. n. 13750

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.3.1	Approfondire e diffondere, mediante attività formativa, gli strumenti di e-procurement.	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32761	Studio delle procedure e approfondimento delle nuove funzionalità Sintel	25	■	■												
32762	Predisposizione del piano formativo (interno ed esterno all'Ente)	25		■	■											
32763	Realizzazione dei momenti formativi, interni ed esterni, con Consip e Arca	25			■	■	■	■								
32764	Incontri di verifica e messa a punto delle procedure	25											■	■		

Ob. n. 13756

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	12.3.4	Analisi delle coperture assicurative in essere e loro revisione, nell'ottica delle necessità dell'Ente, del contenimento dei costi e della transizione alla Città Metropolitana	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32765	Raccolta dati	30															
32766	Analisi documentazione	40															
32767	valutazione finale con proposte di nuove polizze o di revisione di quelle esistenti	30															

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip+centrale regionale + autonomi con parametri Q-P consip / totale acquisti Provveditorato	Dato non ancora disponibile	> 40%	ST093
	Importo delle spese effettuate tramite cassa economale	Dato non ancora disponibile	< / = 1.200.000,00	ST093

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi istruite e trasmesse entro il termine di 20 gg. (dalla ricezione della richiesta all'inoltro della relazione tecnica alla compagnia escluso le sospensioni per la parte del Settore Strade)	Dato non ancora disponibile	100%	ST093

AMBITO AM1401 Servizi generali di supporto

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12630

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	14.1.5	Rispettare le nuove procedure di sottoscrizione digitale dei contratti in forma pubblica-amministrativa nei tempi medi, esauriti i controlli di legge, assolvendo la registrazione telematica	. Contratti sottoscritti/procedure concluse . Tempi medi di sottoscrizione in maniera digitale dei contratti esauriti i controlli di legge	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% < / = 40 gg.	ST007

Ob. n. 13691

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini e imprese	14.1.5	Predisporre nelle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture, disciplinari di gara che consentano un'adeguata informazione sull'utilizzo del nuovo sistema AVCPASS ai fini della partecipazione alla singole procedura	n° schemi di disciplinare-tipo	Dato non ancora disponibile	n. 2	ST007

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Imprese	Predisposizione di linee di indirizzo per l'individuazione dell'ordine delle gare da espletare	Dato non ancora disponibile	1	ST007

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito)		100%	ST007

Il Direttore di Area

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Area Programmazione risorse finanziarie

Vittorio Boccaletti

AREA AA004 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio
AM1401 - Servizi generali di supporto	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie	Vittorio Boccaletti
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	Dario Gino Rigamonti

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	14.50
Categoria C	10.40
Categoria B	26.50
Categoria A	0.00
Totale	51.40

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12471

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 12472

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie - escluso entrate in attesa di destinazione - derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100, con esclusione delle entrate in attesa di destinazione e quelle di regolarizzazione con Monza	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	AA004 ST074

Ob. n. 12473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AA004 ST074

Ob. n. 12475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	Dato non ancora disponibile	11	AA004
			Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12476

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA004

Ob. n. 12751

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	AA004 ST074

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12661

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta provinciale, Cittadini	13.1.1	Finanziamento Metrotranvia Milano-Desio-Seregno tramite acquisizione di mutuo a carico Stato di € 94,8 milioni (a condizione che vengono confermati i finanziamenti statali)	Stipula del contratto con l'Istituto bancario al quale è aggiudicato l'appalto	Dato non ancora disponibile	31/07/2014	AA004

Ob. n. 11482

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Consiglio Provinciale, Giunta Provinciale, Comune di Milano	13.1.2	Definizione delle partite contabili in corso con il Comune di Milano d'intesa con le Aree competenti (Patrimonio, CAM, Idroscalo)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	Dato non ancora disponibile	100%	AA004 ST075

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31990	Verifica delle spese sostenute per conto del Comune di Milano trasmesse dalle diverse Aree (Patrimonio per gli anni 2012 e 2013, CAM, Idroscalo)	40																
31991	Condivisione del risultato dei conteggi con il Comune di Milano	60																

Ob. n. 12663

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.4	Predisposizione di reporting periodico finalizzato al monitoraggio: - equilibri di bilancio - obiettivo programmatico del Patto di Stabilità - giacenze di cassa - andamento economico-finanziario enti e organismi partecipati (in collaborazione con il Settore Partecipazioni che fornirà i dati necessari)	n. report Patto di Stabilità presentati al Presidente e al DG	Dato non ancora disponibile	8	ST074
			n. report sulla situazione degli Equilibri di Bilancio e giacenze di cassa	Dato non ancora disponibile	3	
			n. report sull'andamento economico-finanziario degli enti/organismi partecipati	Dato non ancora disponibile	2	

Ob. n. 12671

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Strutture dell'Ente, Consiglio Provinciale, Revisori dei Conti, società partecipate	13.1.4	Predisposizione reporting periodico finalizzato al monitoraggio delle procedure di spesa: - reporting ciclo della spesa ('gestione ordine') - reporting tempi di pagamento delle fatture	Report di misurazione dei tempi di pagamento delle fatture	Dato non ancora disponibile	4 in 1 anno	ST075
			Report sui ciclo della spesa (impegnato - ordinato - fatturato - pagato)	Dato non ancora disponibile	3 in 1 anno	

Ob. n. 12676

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
ente	13.1.5	Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA): regolare le attività e le procedure relative al versamento della TEFA a seguito dell'introduzione del nuovo tributo comunale sulla raccolta/smaltimento rifiuti	Aggiornamento dello schema di convenzione	Dato non ancora disponibile	entro il 31/12/2014	ST074

Ob. n. 13683

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	13.1.5	IPT: Monitoraggio relativo alla gestione dell'imposta da parte di ACI in qualità di concessionario (formalità di rimborso/recupero dell'imposta e versamenti)	numero verifiche nell'anno	Dato non ancora disponibile	10	ST074

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione tributi / n. totale versamenti) Cdc S18V1001: Gestione tributi	Dato non ancora disponibile	< 0,89	ST074

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione finanziaria del PEG / n. mandati) Cdc S16E2001: Gestione finanziaria del Peg	Dato non ancora disponibile	< 2,3	ST075

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali / n. versamenti) Cdc S16E2012: Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	Dato non ancora disponibile	< 0,82	ST074

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
personale dell'Ente con profilo finanziario - contabile	Organizzazione di incontri di formazione per il personale dell'Area	Dato non ancora disponibile	n. 4 incontri	ST074 -ST075
	Organizzazione di incontri di formazione per il personale e i Controller delle altre Aree	Dato non ancora disponibile	n. 4 incontri	ST074, ST075

Il Direttore di Area

Vittorio Boccaletti

F.to digitalmente

Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio

Mario Alessandro Belloni

AREA AA006 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0101 - Comunicazione AM0202 - Formazione professionale e Lavoro AM0301 - Istruzione AM0302 - Edilizia scolastica AM0503 - Turismo AM1302 - Patrimonio e Demanio AM1401 - Servizi generali di supporto	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici 2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro 3 - Istruzione ed edilizia scolastica 5 - Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità 13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio 14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio	Mario Alessandro Belloni
ST016 Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	Giuseppe Mismetti
ST019 Settore Manutenzione stabili	Rossana Ghiringhelli
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	Carlo Adolfo Campari
ST018 Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	Mario Alessandro Belloni (art. 43 T.U. Reg.)

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	57.40
Categoria C	47.60
Categoria B	49.50
Categoria A	0.00
Totale	154.50

AMBITO A0AA06 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12490

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA006 ST016 ST018 ST078

Ob. n. 12491

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	AA006 ST016 ST019 ST078

Ob. n. 12492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AA006

Ob. n. 12493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	AA006 ST016 ST019 ST078
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	Dato non ancora disponibile	11	AA006
			Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12496

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12497

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	Dato non ancora disponibile	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12498

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr subordinati	Grado complessivo di realizzazione	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA006

Ob. n. 12753

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni lavorativi dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 13708

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32681	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32682	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32683	Distribuzione e raccolta questionari	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32684	Compilazione scheda report	10								■	■	■	■	■	■	■
32685	Relazione sui risultati del monitoraggio	10											■	■	■	■

Ob. n. 13735

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	AA006

AMBITO AM0301 Istruzione
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11512

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Studenti, Famiglie	3.1.1	Incremento numero corsi di studio presso Istituti Scolastici	Numero corsi di studio a.s. 2014/2015	Dato non ancora disponibile	> 586	ST018

Ob. n. 11937

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Studenti	3.1.1	Realizzare azioni di supporto agli studenti e iniziative integrative della didattica (in materia di: recupero memoria storica, educazione stradale, disagio adolescenziale, integrazione studenti stranieri e disabili), anche mediante l'erogazione di contributi alle scuole, associazioni, Comuni e famiglie	- n. iniziative attivate - Accoglimento delle richieste di rimborso trasporto alunni disabili	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 3 100% aventi diritto	ST018

Ob. n. 11514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Autonomie scolastiche	3.1.2	Incremento numero medio studenti per autonomie scolastiche nel rispetto dei parametri normativi previsti, in relazione alla variazione del n. di iscrizioni a.s. 2014/2015	Presentazione alla Giunta della Delibera del Piano di organizzazione della rete scolastica (Piano di dimensionamento) Numero medio studenti per autonomia	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% >/= 933	ST018

Ob. n. 12666

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti e associazioni sportive	3.1.3	Valorizzazione del patrimonio immobiliare provinciale mediante adozione di nuove modalità di concessione in uso degli impianti sportivi in orario extradidattico	Convenzioni con enti territoriali e federazioni sportive	Dato non ancora disponibile	2	ST018

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	Dato non ancora disponibile	> / = 2013	ST018

AMBITO AM0302 Edilizia scolastica
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9163

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Manutenzione stabili: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	ST019

Ob. n. 9601

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	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	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	ST018

Ob. n. 9602

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Gestione Impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	ST078

Ob. n. 11508

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Implementazione dell'uso del teleriscaldamento presso gli Istituti scolastici	Numero nuove scuole implementate	Dato non ancora disponibile	>/= 2	ST078

Ob. n. 11509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti edifici scolastici	3.2.1	Incremento degli Istituti scolastici collegati al servizio centralizzato di telegestione degli impianti antintrusione	Numero nuovi Istituti collegati	Dato non ancora disponibile	>5	ST078

Ob. n. 12685

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Autonomie scolastiche	3.2.2	Realizzazione di trasferimenti in edifici di proprietà di IISS, anche al fine della riduzione delle locazioni passive, mediante l'uso più razionale delle sedi disponibili	n. Istituti scolastici trasferiti	Dato non ancora disponibile	2	AA006 ST018 ST019 ST078

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2007/0020	LS G.B. VICO-ITC G. FALCONE-ITI A. RIGHI (C.S. DI CORSICO) - CORSICO - Adeguamento normativo	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3
OPP2007/0054	IM AGNESI - MILANO - Adeguamento Normativo	Fine Lavori (19/04/2012)		Collaudo / CRE	3
OPP2008/0051	LC C. BECCARIA. Manutenzione straordinaria per la costruzione della nuova Biblioteca	Aggiudicazione Definitiva (efficace) (22/03/2010)		Collaudo / CRE	3
OPP2008/0057	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Approvazione Progetto Definitivo (21/11/2008)		Indizione Gara	2
OPP2008/0085	L.A. BOCCIONI - MILANO - Struttura tensostatica per palestra e spogliatoi	Esecuzione lavori (0-33%)		Fine Lavori	2
OPP2008/0101	IPSCT ORIANI MAZZINI - succursale di via Betti - Milano. Bonifica coperture e manutenzione straordinaria.	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano - Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	Approvazione Progetto Esecutivo (18/12/2012)		Indizione Gara	3
OPP2010/0011	IISS TORNO di CASTANO PRIMO Completamento e sistemazioni esterne	Approvazione Progetto Preliminare		Indizione Gara	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9163

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2011/0011	IPSCT CAVALIERI- Via Olona- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Conclusione procedura Gara (04/10/2012)		Collaudo / CRE	3
OPP2011/0015	ITC Moreschi - Via San Michele del Carso - Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3
OPP2011/0017	LC BERCHEM - Via della Commenda - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3
OPP2012/0027	Interventi di riqualificazione ambientale a seguito di trasformazioni impattanti sul territorio del parco sud - compensazione terna	Approvazione Progetto Definitivo (26/06/2012)		Validazione Progetto Esecutivo	5
OPP2012/0030	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013 - LOTTO 1	Indizione Gara (22/02/2012)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	14
OPP2012/0031	IPSIA VESPUCCI di Milano - Trasferimento dalla sede di Largo Sereni al Complesso scolastico di Via Don Calabria c/o ITIS Molinari	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3
OPP2012/0032	ITI CANNIZZARO di Rho - Riqualificazione e riorganizzazione degli spazi interni	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	3
OPP2012/0033	IPSIA MARCO POLO di Milano - Sostituzione serramenti e interventi manutentivi	Conclusione procedura Gara		Collaudo / CRE	3
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna			Indizione Gara	3
OPP2014/0003	Intervento di messa in sicurezza dei plafoni mediante controsoffittature strutturali antisfondellamento presso gli istituti: I.S.S. Severi-Correnti, I.T.I.S. Galvani e L.S. Bottoni			Aggiudicazione Definitiva (efficace)	5
OPP2014/0004	L.C. BECCARIA di Milano – realizzazione impianti illuminazione di sicurezza a fini antincendio			Inizio Lavori	5
OPP2014/0017	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013 - LOTTO 2	Indizione Gara (22/02/2012)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	14
OPP2014/0018	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012 -2013 - LOTTO 3	Indizione Gara (22/02/2012)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	14

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2002/0014	IPIA PACINOTTI DI MILANO (IISS G.FERRARIS/A.PACINOTTI)-ADEGUAMENTO NORMATIVO			Collaudo / CRE	2
OPP2004/0008	I.T.I. GIORGI - NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	Esecuzione lavori (67-100%)		Fine Lavori	10
OPP2007/0044	ITIS FELTRINELLI di Milano - Ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni e laboratorio 1° e 2° lotto per un importo complessivo di € 9.392.905,00	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 21/05/2012)		Fine Lavori	10
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	Esecuzione lavori (67-100%) (ultimo SAL 26/07/2012)		Fine Lavori	10
OPP2008/0055	LS G. BRUNO - Cassano d'Adda. Adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche	Esecuzione lavori (34-66%) (lavori sospesi il 15/02/2011)		Collaudo / CRE	2

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2009/0045	ITI MOLINARI di Milano - ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA di Sesto S.Giovanni - Sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate	Approvazione Progetto Definitivo (12/06/2012)		Approvazione Progetto Esecutivo	7
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA- Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie -	Indizione Gara (27/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0009	IM AGNESI- Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0012	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0013	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI) Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0014	IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Indizione Gara (27/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0030	ITT GENTILESCHI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0034	LSP FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0038	IPIA BERNOCCHI di Legnano, Via Bernocchi - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0039	L.S. CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0040	ITC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Approvazione Progetto Definitivo (12/07/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	1,5
OPP2011/0045	ISTITUTI DIVERSI - Interventi di miglioramento tecnico-funzionale e di sicurezza degli immobili ad uso scolastico del patrimonio provinciale	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9601

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2012/0019	Interventi di manutenzione straordinaria presso il LS Russel di Via Gatti a Milano.	Approvazione Progetto Preliminare		Indizione Gara	7
OPP2012/0020	Interventi di manutenzione straordinaria presso l'IPSLA Majorana di Cernusco S/N.	Approvazione Progetto Preliminare		Indizione Gara	5
OPP2012/0022	LS FALCONE BORSELLINO - ARESE - Opere preparatorie per la posa di unità prefabbricate ad uso scolastico	Conclusione procedura Gara		Collaudo / CRE	4
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Approvazione Progetto Preliminare		Indizione Gara	6
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo € 1.900.000,00	Approvazione Progetto Preliminare		Approvazione Progetto Esecutivo	7

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9602

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
MAN2012/0001	Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria cancelli automatici 2012-2015	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	20
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011 - 2014	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67-100%)	30
OPP2011/0047	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	10
OPP2014/0002	Impianti fotovoltaici presso istituti di competenza: manutenzione ordinaria e straordinaria 2015-2016			Inizio Lavori	15
OPP2014/0006	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle torri faro a corona mobile installate presso diversi edifici scolastici della Provincia di Milano 2014-2016			Inizio Lavori	15
OPP2014/0008	Manutenzione straordinaria e parziale sostituzione impianto condizionamento stabile Porta Vittoria 27			Fine Lavori	10

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 9600

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, cittadini	13.2.1	Edilizia istituzionale, patrimonio e 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	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	ST016

Ob. n. 11897

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente, cittadini	13.2.1	Area Edilizia e valorizzazione del patrimonio: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	livello di realizzazione delle fasi programmate (compensazione in positivo non superiore al 5%)	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA006

Ob. n. 12696

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Amministratori - Dipendenti e Utenti esterni	13.2.1	Approvazione Piano annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Presentazione del Piano definitivo alla Giunta	Dato non ancora disponibile	100%	AA006 ST016

Ob. n. 11519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente	13.2.3	Adozione e realizzazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014	Stato di attuazione delle fasi programmate	Dato non ancora disponibile	100%	AA006 ST016

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31137	Presentazione alla Giunta della proposta di Piano delle alienazione e valorizzazione immobiliari per l'anno 2013																
31825	Rinegoziazione canoni di locazione relativi ad unità abitative di proprietà dell'Ente																
31139	Pubblicazione bando di alienazione																
31140	Aggiudicazione																
31141	Rogito e incasso importo alienazione in caso di aggiudicazione efficace / Informativa Giunta in caso di mancata aggiudicazione																

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente; Cittadini	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale	Dato non ancora disponibile	100%	ST016

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 9600

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2006/0029	Iiss B. Russell (ex Ic tito livio) -Milano - adeguamento normativo	Fine Lavori (16/10/2012)		Collaudo / CRE	2
OPP2008/0008	Lavori di adeguamento strutturale del cortile d'ingresso di Palazzo Isimbardi e sala anti giunta in Milano	Affidamento incarichi Progetto Definitivo (13/12/2012)		Approvazione Progetto Esecutivo	12
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - Accordo Quadro lotto 1	Indizione Gara (30/11/2012)		Esecuzione Lavori (0-33%)	25
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	Indizione Gara (30/11/2012)		Esecuzione Lavori (0-33%)	25
OPP2012/0004	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	20
OPP2013/0011	Caserma Carabinieri "Stazione Porta Garibaldi" di Via Copernico in Milano - Rifacimento del manto di copertura compreso orditura e rifacimento della pavimentazione del cortile.			Indizione Gara	10
OPP2013/0026	Manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Assietta, Via Settembrini, Via Hajech di Milano			Inizio Lavori	6

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 11897

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2001/0002	ITCG DELL'ACQUA, ITIS BERNOCCHI E IPIA BERNOCCHI - Legnano - Ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento istituti	Fine Lavori (15/07/2013)		Collaudo / CRE	36
OPP2011/0003	Opere di ampliamento e parziale ricostruzione dell'Avannotteria Provinciale, nell'ambito del progetto di tutela della biodiversità di specie ittiche di acqua dolce di cui alla Delibera di Giunta R.G. n° 176 del 27/04/2010	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	32
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			Indizione Gara	32

Il Direttore di Area

Mario Alessandro Belloni

F.to digitalmente

Area Programmazione e promozione territoriale

Emilio De Vita

AREA AA007 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0107 - Expo, eventi, moda AM0404 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione AM0503 - Turismo AM0801 - Agricoltura AM0802 - Parchi AM0803 - Caccia, Pesca AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci AM1002 - Piano Casa/Edilizia/Housing sociale	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici 4 - Cultura, beni ed eventi culturali, politiche per l'integrazione 5 - Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità 8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca 10 - Governo del territorio e Casa

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA007 Area Programmazione e promozione territoriale	Emilio De Vita
ST081 Settore Agricoltura, parchi, caccia e pesca	Giuseppe Talamo
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
ST094 Settore Cultura, turismo, moda, eccellenze	Claudio Martino

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	75.20
Categoria C	49.40
Categoria B	38.10
Categoria A	0.60
Totale	163.30

AMBITO A0AA07 Area Programmazione Territoriale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12482

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza (indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo) e relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	AA007 ST094

Ob. n. 12487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	Dato non ancora disponibile	0%	AA007 ST094

Ob. n. 12502

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05). 	(Stanziamanti attuali / stanziamenti iniziali) * 100	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA007 ST080 ST081 ST094

Ob. n. 12502

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			(Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile	> = 100%	

Ob. n. 12503

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AA007 ST080 ST081

Ob. n. 12504

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla exhaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	AA007 ST080 ST081 ST094
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12506

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore . 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	Dato non ancora disponibile	11	AA007
			Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12508

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA007

Ob. n. 12509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	Dato non ancora disponibile	< 10 %	AA007 ST094

Ob. n. 12510

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Stanziamnti definitivi/stanziamnti iniziali)*100	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA007 ST081 ST094

Ob. n. 12754

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	

Ob. n. 13532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA007 ST094

Ob. n. 13707

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	AA007

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32674	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32675	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32676	Distribuzione e raccolta questionari	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32677	Compilazione scheda report	10							■	■	■	■	■	■	■	■
32678	Relazione sui risultati del monitoraggio	10									■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13734

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	AA007 ST081

Ob. n. 13736

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	AA007

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

Ob. n. 12646

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, Enti locali, Organizzazioni Nazionali ed Estere	1.7.1	Promuovere il tema di EXPO 2015: Nutrire il pianeta energia per la vita	Nr. di eventi realizzati	Dato non ancora disponibile	almeno 6	ST094

Ob. n. 12672

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese	1.7.2	Valorizzare e sostenere la Moda e il Design anche tramite manifestazioni di rilevanza internazionale	Nr. di Manifestazioni realizzate	Dato non ancora disponibile	Almeno 6	ST094

Ob. n. 12680

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Popolazione giovanile.	1.7.2	Valorizzare le eccellenze milanesi: elaborare e organizzare azioni per la promozione delle imprese start-up	n. iniziative attuate	Dato non ancora disponibile	almeno 3	ST094

Ob. n. 12678

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, organizzazioni internazionali, imprese no profit	1.7.3	Promuovere e supportare iniziative culturali e di solidarietà a favore del no-profit.	Nr. di iniziative realizzate	Dato non ancora disponibile	almeno 3	ST094

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

Ob. n. 10744

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	4.1.1	Garantire un significativo utilizzo degli spazi espositivi	n. eventi espositivi	Dato non ancora disponibile	> 20	ST094

Ob. n. 11494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	4.1.1	Mantenere un significativo grado di attrazione di festival, spettacoli teatrali, musicali e rassegne cinematografiche	Tot. partecipanti agli eventi organizzati / tot. eventi	Dato non ancora disponibile	> 119	ST094

Ob. n. 12714

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini	4.1.1	Produrre schede ministeriali di valorizzazione dei beni di interesse culturale e turistico con schede descrittive e fotografie	n. beni corredati da foto e schede	Dato non ancora disponibile	n. 150	ST094

Ob. n. 13717

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
musei	4.1.1	Realizzazione della piattaforma informatica rete museale metropolitana	n. musei aderenti	Dato non ancora disponibile	> 8	ST094

Ob. n. 10859

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	4.1.2	Sostenere l'integrazione attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni	n. associazioni/enti coinvolti	Dato non ancora disponibile	> 8	ST094

Ob. n. 10749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Biblioteche/Sistemi bibliotecari	4.1.3	Organizzare e realizzare corsi di aggiornamento per il personale dei Sistemi Bibliotecari della biblioteche del territorio	n. partecipanti / n. corsi	Dato non ancora disponibile	> 30	ST094

Performance gestionaliOb. n. 13716 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Fondazioni	n. fondazioni sostenute sulla base delle convenzioni in essere	Dato non ancora disponibile	3	

AMBITO AM0503 Turismo
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13718

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini	5.3.1	Migliorare la divulgazione web di interesse turistico mettendo in relazione le banche dati sul turismo con le banche dati in materia di cultura	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST094

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32712	analisi della struttura dati esistente	40	████████████████████											
32713	piano di compatibilità dei dati	30	████████████████████											
32714	tipologia di relazioni possibili	20	████████████████████											
32715	esemplificazione dei risultati per la divulgazione web di interesse turistico	10	████████████████████											

Ob. n. 13719

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini turisti operatori culturali	5.3.1	Ottimizzare la comunicazione turistica attraverso la razionalizzazione e integrazione nell'uso di canali di comunicazione di turismo, cultura, moda ed eccellenze	Cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST094

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32719	ricognizione degli strumenti di comunicazione in uso per cultura, turismo, moda ed eccellenze e proposte di razionalizzazione	10	████████████████████											
32720	revisione e aggiornamento dei siti web in funzione dei target (cittadini, turisti, operatori)	30	████████████████████											
32721	progettazione nuovi strumenti (portale rete metropolitana musei, magazine eventi)	30	████████████████████											
32722	realizzazione nuovi strumenti	30	████████████████████											

Ob. n. 13720

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini, operatori turistici	5.3.1	Sviluppare e riqualificare le professioni turistiche in occasione di Expo 2015, il cui ambito lavorativo da locale è esteso all'intero territorio nazionale ai sensi della nuova L. 97/2013	Procedure d'esame adeguate alla L. 97/2013	Dato non ancora disponibile	entro il 31/12/2014	ST094

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
imprese; operatori turistici	. % autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni: ST094-004)	Dato non ancora disponibile	100% entro 15 gg.	ST094
	. Ore effettive per l'attività di attribuzione classificazione alberghiera ed extraalberghiera alle aziende (Cdc P23W1004)/ ore standard	Dato non ancora disponibile	< = 1	ST094

AMBITO AM0801 **Agricoltura**

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13674

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
aziende agricole, Regione Lombardia, AGEA	8.1.1	Garantire la copertura dei controlli assegnati alla Provincia con riferimento a: - Politiche comunitarie (PAC) e Organizzazioni comuni di mercato (OCM) - Attività di assistenza tecnica agli allevamenti e riproduzione animale - Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Direttiva Nitrati	controlli effettuati/controlli assegnati	Dato non ancora disponibile	100%	ST081

Ob. n. 9477

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Regione Lombardia; Comuni; Aziende Agricole	8.1.3	Aumentare il grado di forestazione del territorio attraverso il finanziamento di progetti di forestazione	n. piante previste dai progetti approvati	Dato non ancora disponibile	+ 10.000 piante messe a dimora	ST081

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
aziende agricole; Ente	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per il codice autorizzazione ST081-001)	Dato non ancora disponibile	100% entro 57 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (per i codici autorizzazioni ST081-004)	Dato non ancora disponibile	100% entro 40 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST081-002-003)	Dato non ancora disponibile	100% entro 87 gg.	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST081-005 e 006)	Dato non ancora disponibile	100% entro 27 gg.	ST081

Ob. n. 13778 *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Aziende	Ore effettive per rilascio di autorizzazioni in agricoltura (Cdc P12W1003) / ore standard		< = 1	ST081

AMBITO AM0802 **Parchi****Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 11498

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, PLIS	8.2.1	Favorire l'aumento degli ettari di superficie dei PLIS all'interno del territorio provinciale	Aumento ettari di superficie dei PLIS	Dato non ancora disponibile	> consuntivo 2013	ST081

Performance gestionaliOb. n. 12677 *Contributi per lo sviluppo del sistema parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini	Ore lavorate/contributo erogato (Cdc P45X1003: Erogazioni contributi Sistema Parchi)	Dato non ancora disponibile	< rilevato 2013	ST081

AMBITO AM0803 Caccia, Pesca
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13679

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, cacciatori, associazioni, agricoltori	8.3.1	Attuare il nuovo Piano Faunistico Venatorio	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32609	nomina del nuovo Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia unico "Milano"	50														
32610	costituzione e tabellazione delle nuove zone a tutela	50														

Ob. n. 13680

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
cittadini, pescatori, associazioni	8.3.2	Riequilibrare la biodiversità degli ecosistemi acquatici in siti di pregio con ripopolamenti di fauna autoctona riprodotta presso l'Avannotteria provinciale in attuazione del Piano Ittico	cfr Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32611	Trota marmorata: riproduzione, fine dello stadio larvale	15														
32653	Trota marmorata: immissioni (quantità 65.000)	15														
32613	Ciprinidi e persico reale: riproduzione, fine dello stadio larvale	20														
32655	Ciprinidi e persico reale: immissioni (quantità 160.000)	20														
32612	Storione: riproduzione, fine dello stadio larvale	15														
32656	Storione: immissione (quantità 35.000)	15														

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cacciatori Pescatori Aziende ittico/venatori e; Ente	% autorizzazioni per l'apertura di centri privati di pesca (codice: ST081-010) rilasciate entro i tempi obiettivo	Dato non ancora disponibile	100% entro 100 gg.	ST081
	%le autorizzazioni (codici: ST081 011 - Svolgimento pesca;016- Prescrizioni e adempimenti per la salvaguardia o ripopolamento del patrimonio ittico;018 - Immissione di fauna selvatica viva) rilasciate entro i tempi obiettivo	Dato non ancora disponibile	100% entro 27 gg.	ST081
	% autorizzazioni (dii cui ai codici: ST081-013 - Esercizio della caccia da appostamento fisso; 015: Funzionamento zona addestramento cani e gare cinofile; 020 - Allevamento selvaggina) rilasciate entro i tempi obiettivo	Dato non ancora disponibile	100% entro 65 gg.	ST081
	% autorizzazioni (di cui al codice ST081-017: Uso elettrostorditore e reti a asopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta) rilasciate entro i tempi obiettivo	Dato non ancora disponibile	100% entro 45 gg.	ST081

Ob. n. 13764 Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore effettive impiegate per l'attività di rilascio abilitazione per l'esercizio venatorio, per GVV e GPV (Cdc P21W1004) / ore standard		< = 1	ST081

Ob. n. 13765 Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore effettive impiegate per l'attività di rilascio Tesserini di caccia, licenze di pesca (Cdc P21W1005) / ore standard		< = 1	ST081

Ob. n. 13766 Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Utenti dei servizi	Ore effettive per il rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta diversi (dc P21W1006) / tempo standard		< = 1	ST081

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

Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 11464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni, Enti ed associazioni, cittadini	10.1.1	Favorire il rispetto delle prescrizioni stabilite nella Variante al PTCP approvata mediante adeguata informazione agli stakeholders	Copertura del fabbisogno informativo di Comuni, associazioni, Enti, Settori dell'Ente: richieste soddisfatte/richieste pervenute	Dato non ancora disponibile	100%	AA007 ST080

Ob. n. 11934

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti e Associazioni	10.1.2	Presidio Accordi di Programma in corso di definizione o in fase di attuazione	Relazioni annuali prodotte sullo stato di attuazione degli Adp presidiati	Dato non ancora disponibile	12 relazioni / 12 Adp presidiati	AA007 ST080

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080 - 001)	Dato non ancora disponibile	100% entro 100 gg.	ST080
	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciata entro i tempi obiettivo (codice certificazione ST080 - 002)	Dato non ancora disponibile	100% entro 140 gg.	ST080
	% autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST080-003)	Dato non ancora disponibile	100% entro 45 gg.	ST080

Ob. n. 9254 - *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni afferenti alla Provincia di Milano	Dato non ancora disponibile	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080

Ob. n. 11557 *Sistema informativo territoriale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Settori dell'Ente/Altri Enti	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001: Sistema informativo territoriale)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	ST080

Ob. n. 12799 *Valutazioni di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Ente	%le giudizio di Valutazione di compatibilità ambientale (VIA) per le opere di cui alla delega regionale, rilasciate entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	Dato non ancora disponibile	100% entro 130 gg.	ST080
	%le valutazioni di impatto comunitario (VIC) degli strumenti urbanistici comunali interessati dai siti di Rete Natura 2000 rilasciate entro i tempi obiettivo (adottate con delibera di Giunta)	Dato non ancora disponibile	100% entro 40 gg.	

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni; Ente	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (adottati con delibere di Giunta)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST080

Ob. n. 13768 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Ore effettive per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e valutazione di impatto ambientale (Cdc P09B3001) / ore standard		< = 1	ST080

AMBITO AM1002 Piano Casa/Edilizia/Housing sociale
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13699

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
giovani coppie, nuclei familiari del ceto medio, forze dell'ordine	10.2.1	Valorizzare e alienare 1 o 2 aree di proprietà provinciale destinate all'housing sociale in coerenza con il Piano di valorizzazione del patrimonio	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	AA007

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32819	protocolli di intesa con i Comuni interessati	20		■												
32657	pubblicazione bando/i	50			■	■										
32658	aggiudicazione area/e	20					■	■								
32662	stipula rogito/i	10														■

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente

Area Infrastrutture e mobilità

Massimo Cò

AREA AA008 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile AM1103 - Trasporti	11 - Viabilità e trasporti

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA008 Area Infrastrutture e mobilità	Massimo Cò
ST096 Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri	Ettore Guglielmino
ST098 Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili	Giacomo Gatta
ST097 Settore Sicurezza stradale	Carlo Ballabio
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	Maria Rosaria Rubino

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	76.50
Categoria C	74.50
Categoria B	54.10
Categoria A	0.00
Totale	205.10

AMBITO A0AA08 Area Infrastrutture e Mobilità
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12513

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098

Ob. n. 12514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziameti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	AA008 ST095 ST096 ST097

Ob. n. 12515

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	"Saldo effettivo >/= saldo assegnato"	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AA008

Ob. n. 12516

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Assicurare l'accertamento delle somme stanziati nel 2014 per entrate del Tit. IV	(Accertamenti / stanziamenti di competenza)*100	Dato non ancora disponibile	> / 100%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098

Ob. n. 12517

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato 2013	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098

Ob. n. 12518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla exhaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12520

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore. 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	Dato non ancora disponibile	11	AA008
			Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze) gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per affidamenti ricorrenti da rinnovare entro 12 mesi solari, e indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo, non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto relativo all'affidamento del servizio/fornitura.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098

Ob. n. 12522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	Dato non ancora disponibile	0%	AA008 ST095 ST096 ST097 ST098

Ob. n. 13733

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale.	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	AA008 ST095 ST098

Ob. n. 13737

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	AA008

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12583

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	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	Livello di realizzazione delle fasi programmate	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	ST098

Ob. n. 12585

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini, utenti della rete stradale, aziende di trasporto, sistema delle imprese	11.2.1	Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato dal Patto di Stabilità	Livello di realizzazione delle fasi programmate	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	ST097

Ob. n. 12584

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini	11.2.2	Metrotranvia Milano - Desio - Seregno; procedura di realizzazione dell'opera	Avvio lavori	Dato non ancora disponibile	100 %	AA008 ST096

Performance gestionaliOb. n. 9174 - *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi per anomalie del manto stradale istruite e trasmesse al Settore Servizi Generali e Facility Manager entro 40 giorni	Dato non ancora disponibile	100%	ST097

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	%le autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari rilasciate entro i tempi obiettivo (ST097-008)	Dato non ancora disponibile	100% entro 55 gg.	ST097
	%le autorizzazioni per installazione di segnaletica industriale (ST007-009)	Dato non ancora disponibile	100% nei tempi di legge	ST097
	%le concessioni stradali rilasciate nei tempi di legge (codici autorizzazioni ST097-001, ST097-002, ST097-003, ST097-004, ST097-005, ST097-006, ST097-007)	Dato non ancora disponibile	100% nei tempi di legge	ST097

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini Imprese Comuni	Copertura del controllo sull'abusivismo: Km di strade su cui è stato effettuato il controllo sull'abusivismo / km rete stradale	Dato non ancora disponibile	100%	ST097

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	N° decreti di esproprio emessi rispetto alle previsioni dei Piani di Esproprio concordati con i Cdr titolari delle Opere Pubbliche e compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di Stabilità	Dato non ancora disponibile	100%	ST096

Ob. n. 11692 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Proprietari espropriati, cittadini, Ente	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio	Dato non ancora disponibile	< rilevato 2013	ST096

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistic a; Cittadini	%le autorizzazioni rete energia rilasciate entro i tempo obiettivo (codice autorizzazione ST096-001)	Dato non ancora disponibile	100% entro 28 gg.	ST096

Ob. n. 13769 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Ore effettive per il rilascio di autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt (Cdc P01W1013) / ore standard		< = 1	ST096

Ob. n. 13770 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Ore lavorate per rilascio autorizzazioni periodiche trasporti eccezionali (LR 1/2000) (Cdc P01W1003) / ore standard		< = 1	ST097

Ob. n. 13772 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/utenti dei servizi	Ore effettive per rilascio autorizzazioni periodiche trasporti eccezionali (LR1/2000) (Cdc P01W1003) / ore standard		< = 1	ST097
	Ore effettive per rilascio autorizzazioni cartellonistica pubblicitaria (Cdc P01W1004) / ore standard		< = 1	ST097
	Ore effettive per il rilascio di concessioni stradali (Cdc P01W1005) / ore standard		< = 1	ST097
	Ore effettive per il rilascio autorizzazioni per uso temporaneo strade provinciali (Cdc P01W1008) / ore standard		< = 1	ST097
	Ore effettive per rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali (Cdc P01W1002) / ore standard		< = 1	ST097

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP1996/0004	S.P.N.160 MIRAZZANO-VIMODRONE - SISTEMAZIONE TRATTO TERMINALE DALLA S.S.N.11 ALLA S.P.N.120 COLOGNO-BORNAGO- DIRAMAZIONE (opere complementari)	Inizio Lavori		Fine Lavori	3
OPP1999/0005	S.P.N.172 BAGGIO- NERVIANO proseguimento variante est di gravidanza lungo la Sp 172 fino alla Sp 229 nei comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. - 1° lotto	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	5
OPP2001/0012	S.P.N.2 MONZA-TREZZO - VARIANTE SUD di VIMERCATE (Tangenziale Sud-Est nei Comuni di Vimercate e Burago Molgora) (SEGUITO DI sp 2 Monza-Trezzo - variante di Vimercate - programma 6 anno 2000).	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	4
OPP2002/0018	S.P.N. 12 INVERUNO-LEGNANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER SICUREZZA - 2° TRONCO TRA BUSTO GAROLFO E S.P.N. 34	Approvazione Progetto Esecutivo (10/11/2009)		Approvazione Progetto Esecutivo	2
OPP2003/0009	S.P. N. 2 "MONZA-TREZZO": POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	2
OPP2004/0013	S.P.N. 121 POBBIANO-CAVENAGO - VARIANTE EST DI PIOLTELLO	Esecuzione lavori (0-33%)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	6

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12583

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0039	SOVRAPPASSO VERDE ALL'AUTOSTRADA A4 viabilità ciclopedonale in comune di Pero, nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo Fieristico Rho/Pero - opere di compensazione e mitigazione relative all'area di servizio Pero Nord	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	6
OPP2005/0040	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho: 1° lotto rotatoria incrocio v.le de gaspari - via T. grossi/v.le Morandi (V.LE DE GASPERI IN LOCALITA' MAZZO DI RHO (viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico) (1-2 LOTTO))	Approvazione Progetto Preliminare (01/02/2011)		Approvazione Progetto Esecutivo	6
OPP2005/0047	S.P. EX S.S. 525 DEL BREMBO - VARIANTINA DI VAPRIO D'ADDA	Approvazione Progetto Esecutivo (14/11/2011)		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	4
OPP2005/0048	S.P. EX S.S. 11 "PADANA SUPERIORE": VARIANTE DI CASSANO	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	8
OPP2006/0051	SP 13 MONZA-MELZO - ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO.	Esecuzione lavori (34-66%)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	4
OPP2007/0057	S.P. EX S.S. N. 415 "PAULLESE": 1° LOTTO - RIQUALIFICA TRATTA PESCHIERA BORROMEO A S.P. N. 39 A ROTATORIA SVINCOLO PAULLO - (R.L. D.Lgs 190/02)	Fine Lavori		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0072	S.S. 35 DEI GIOVI: ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 139	Approvazione Progetto Definitivo (10/11/2008)		Approvazione Progetto Esecutivo	6
OPP2008/0073	Interconnessione nord sud tra la SS.11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino - Milano - Località Cascina Merlata - nuovo svincolo autostradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso all'Expo 2015 (già opera 2008/0073)	Indizione Gara		Aggiudicazione Definitiva (efficace)	5
OPP2008/0080	S.S. N. 233 "VARESINA": VARIANTE DI BOLLATE	Approvazione Progetto Preliminare (24/11/2009)		Approvazione Progetto Definitivo	5
OPP2008/0081	S.P. N. 103 "ANTICA DI CASSANO": VARIANTE EST 1° LOTTO - 2° TRATTO	Approvazione Progetto Definitivo (20/10/2009)		Approvazione Progetto Definitivo	7
OPP2009/0055	Barriere antirumore a Peschiera Borromeo su Paullese			Approvazione Progetto Definitivo	2
OPP2011/0005	Realizzazione pista ciclo pedonale Idroscalo - Via Corelli	Approvazione Progetto Preliminare (28/01/2011)		Approvazione Progetto Definitivo	2
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	Approvazione Progetto Definitivo		Approvazione Progetto Esecutivo	3
OPP2012/0013	SP EX SS N. 415 PAULLESE da SP. 39 CERCA a TANGENZIALE ESTERNA			Approvazione Progetto Definitivo	6
OPP2013/0022	Interventi di superamento delle intersezioni semaforiche dalla "Paullese" a S. Donato M.se			Approvazione Progetto Definitivo	3
OPP2014/0001	Accordo di Arese (reindustrializz dell'area ex Alfa Romeo)			Approvazione Progetto Definitivo	1
OPP2014/0014	OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE relative all'area di Rho:2°lotto (V.LE DE GASPERI IN LOCALITA' MAZZO DI RHO (viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico) (1-2 LOTTO))			Approvazione Progetto Preliminare	1
OPP2014/0015	Ampliamento 4 corsie Sp ex ss 412 nei comuni di Locate e Triulzi			Approvazione Progetto Definitivo	1
OPP2014/0016	Sp 494 con Sp. 30 Binasco Vermezzo			Approvazione Progetto Definitivo	3

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 12585

Codice opera	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 30/06	Fase al 31/12	Peso
OPP2005/0060	Realizzazione di una rotatoria sulla S.P. n. 138 "Pandina" in comune di Vizzolo Predabissi	Indizione Gara		Fine Lavori	10
OPP2008/0021	Manutenzione straordinaria piste ciclabili anno 2008	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	20
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35"NORD DEI GIOVI" e delle altre SS.PP - anno 2008	Esecuzione lavori (33-66%)		Collaudo / CRE	10
OPP2008/0113	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 1 OVEST - SERVIZIO OVEST	Collaudo / CRE		Collaudo / CRE	5
OPP2008/0114	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. DELL'UFFICIO 2 OVEST - SERVIZIO OVEST	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	5
OPP2009/0013	Opere di manutenzione straordinaria manti stradali e messa in sicurezza intersezioni ss.pp. Ufficio 1 e 2 zona ovest (anno 2009)	Esecuzione lavori (66-100%)		Collaudo / CRE	5
OPP2009/0014	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione esistemazione ss.pp. Ufficio 1 zona Est (anno 2009)	Esecuzione lavori (0-33%)		Collaudo / CRE	5
OPP2009/0015	Opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali- Ufficio Est 2- Servizio est (anno 2009)	Esecuzione lavori (34-66%)		Collaudo / CRE	10
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d'Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	Indizione Gara (26/11/2012)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	2
OPP2010/0006	Manutenzione straordinaria per interventi di sicurezza stradale, riqualificazione e sistemazione strade provinciali e centri operativi zona est - San Giuliano Milanese	Esecuzione lavori (67-100%)		Collaudo / CRE	5
OPP2011/0048	interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Collaudo / CRE	5
OPP2011/0049	lavori di realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Collaudo / CRE	5
OPP2011/0050	lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1 -Servizio ovest anno 2011	Conclusione procedura Gara (25/09/2012)		Conclusione procedura Gara	2
OPP2011/0051	lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari lungo le ss.pp. del servizio est (anno 2011)	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Collaudo / CRE	4
OPP2012/0014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADEPROVINCIALI UFFICIO EST 2 -SERVIZIO EST	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Esecuzione Lavori (34 -66%)	2
OPP2012/0015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EST 1-SERVIZIO EST	Indizione Gara (nuova indizione)		Conclusione procedura Gara	1
OPP2012/0016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. EX SS 35 DEI GIOVI	Aggiudicazione Definitiva (efficace)		Esecuzione Lavori (67 -100%)	2
OPP2012/0017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE SS.PP. OVEST 2	Approvazione Progetto Esecutivo (10/12/2012)		Conclusione procedura Gara	1
OPP2014/0005	Lavori di consolidamento del ponte stradale sul fiume Adda in comune di Cassano d'Adda lungo la SP ex SS 11 Padana Superiore - Lotto 2			Indizione Gara	1

Performance gestionali**Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti**

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	Dato non ancora disponibile	100%	ST095

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	%le autorizzazioni inerenti i servizi i trasporto pubblico locale rilasciate entro i tempi di legge (codici autorizzazioni ST095-009, ST095-010, ST095-011, ST095-012)	Dato non ancora disponibile	100% nei tempi di legge	ST095

Ob. n. 11695

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	Dato non ancora disponibile	da 110 a 120	ST095

Ob. n. 11924 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% iscrizioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST095-006)	Dato non ancora disponibile	100% entro 63 gg.	ST095
	%le cancellazioni rilasciate entro i tempi di regolamento	Dato non ancora disponibile	100% entro tempi regolamentari	ST095

Ob. n. 11925 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni: ST095-001, ST095-003, ST095-004, ST095-005)	Dato non ancora disponibile	100% entro 60 gg.	ST095

Ob. n. 11925 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST095-002)	Dato non ancora disponibile	100% entro 36 gg.	ST095

Ob. n. 13771 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Utenti dei servizi TPL	Ore effettive per rilascio autorizzazioni Traporto Pubblico Locale di linea (Cdc P02W1002) / ore standard		< = 1	ST095
	Ore effettive per rilascio nulla osta sicurezza percorsi e fermate autolinee (Cdc P02W1015)/ ore standard		< = 1	ST095
	Ore effettive per rilascio autorizzazioni gestione parco bus (Cdc P02W1016)/ ore standard		< = 1	ST095

Ob. n. 13773 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/aziende di autotrasporto /	Ore effettive per iscrizione/cancellazione Albo autotrasportatori conto terzi (codice ST095-006 e ST095-007) (Cdc P02W1013) / ore standard		< = 1	ST095

Il Direttore di Area

Massimo Cò

F.to digitalmente

Area Qualità dell'ambiente ed energie

Piergiorgio Valentini

AREA AA009 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0901 - Ambiente ed Energia AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	9 - Politiche per l'ambiente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Qualità dell'ambiente e energie	Piergiorgio Valentini (interim)
ST084 Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	Patrizia Trapani
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Francesco Antonio Pierri
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	Piergiorgio Valentini

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	74.00
Categoria C	27.40
Categoria B	22.80
Categoria A	0.00
Totale	124.20

AMBITO A0AA09 Area Qualità dell'Ambiente e Energie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12526

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA009 ST085

Ob. n. 12527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanziamanti attuali/ stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AA009

Ob. n. 12529

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire l'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Diffomità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione	Dato non ancora disponibile	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12531

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore. 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	Dato non ancora disponibile	11	AA009
			Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	Dato non ancora disponibile	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12534

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA009

Ob. n. 12535

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	Dato non ancora disponibile	< 10 %	AA009

Ob. n. 12536

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31658	Elenco dei contratti in scadenza (servizi/forniture) con indicazione del mese di scadenza:																	
32022	ST085 - servizio di stampa di rapporti di verifica per le ispezioni degli impianti termici ad uso civile - scadenza ottobre 2014																	
31659	ST085 - servizio di stampa di rapporti di verifica per i rilevamenti delle temperature massime ambientali - stagione termica 2014-15 - scadenza ottobre 2014																	
32027	ST085 - Realizzazione materiale informativo Calorefficienza 2014/15 - scadenza luglio 2014																	
32840	ST085 - Acquisto materiale normativo tecnico (es. norme UNI di riferimento, abbonamento banche dati) - scadenza marzo 2014																	
32841	ST085 - Realizzazione etichette per targare gli impianti termici ad uso civile - scadenza 1° tranche luglio 2014																	

Ob. n. 12730

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" e apposita sezione detta "Informazioni ambientali"	Dato non ancora disponibile	100%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
31896	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																	
31897	Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013																	
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																	
31931	Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 1																	
31932	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2																	
32813	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																	
32814	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																	
32815	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013																	
32826	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																	

Ob. n. 12747

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del tit. IV ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. IV ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato 2013	AA009 ST022

Ob. n. 12756

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Fornitori		Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici, e la correttezza delle informazioni pubblicate (D.Lgs. 33/2013 - Tempi di pagamento)	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture N. fatture caricate correttamente nel Sistema Contabile secondo le specifiche tecniche / totale fatture	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% > / = 95%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 13696

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32642	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32643	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32646	Distribuzione e raccolta questionari	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32649	Compilazione scheda report	10								■	■	■	■	■	■	■

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32650	Relazione sui risultati del monitoraggio	10												

Ob. n. 13732

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	Dato non ancora disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	AA009 ST051 ST085
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non ancora disponibile	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	

Ob. n. 13738

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32705	II bando di gara - Riapertura bando e definizione procedimento per l'individuazione società ESCo	50	██											
32706	III bando di gara - completamento procedimento di gara per individuazione società ESCo	50	██											

Ob. n. 12606

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti Locali	9.1.2	Monitoraggio attuazione del Regolamento Edilizio tipo comunale per la valorizzazione energetica e ambientale	Seminario pubblico presentazione risultati	Dato non ancora disponibile	100%	ST085

Ob. n. 12608

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini / Imprese	9.1.4	Progetto 'Servizi on-line': rendere possibile a cittadini e imprese la presentazione delle istanze per autorizzazioni in materia ambientale alla Provincia via web	Numero procedura informatizzate e rese disponibili on-line all'utente	Dato non ancora disponibile	+ 1 procedura disponibile on-line all'utenza rispetto al 2013 (concessioni piccole derivazioni acqua superficiale e sotterranea)	AA009 ST022

Ob. n. 13711

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese	9.1.4	Adozione Autorizzazione Unica Ambientale	Verifica dell'efficacia della procedura di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e implementazione del flusso	Dato non ancora disponibile	cfr. Piano di realizzazione	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32728	Incontro con i Settori coinvolti	30	██											
32729	Incontro con gli ATO Provincia e Città di Milano	25	██											
32730	Incontro con i SUAP della provincia di Milano	25	██											

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
32731	Implementazione del flusso	20															

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % voltture rilasciate entro i tempi i tempi di legge (codice autorizzazione ST085-002)	Dato non ancora disponibile	100% entro 30 gg.	ST085
	- ore effettive per rilascio voltture di autorizzazioni già rilasciate (cdc P15W1002) / ore standard		< = 1	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-004)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST085
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST085-005)	Dato non ancora disponibile	100% entro 180 gg.	ST085
	ore effettive per l'attività di rilascio autorizzazioni, ecc. / ore standard		< = 1	ST085

Ob. n. 9628 - Comunicazione sviluppo attività ambientali

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni	Iniziativa "Giornata del verde pulito": presentazione alla Giunta Provinciale di proposta di delibera per la definizione dei criteri	Dato non ancora disponibile	100%	AA009 ST084

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-037)	Dato non ancora disponibile	100% entro 150 gg.	ST051
	- ore effettive per l'attività di rilascio autorizzazioni AIA / ore standard	Dato non ancora disponibile	< = 1	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini/Enti/ Imprese	Attuazione dell'adeguamento delle nuove procedure operative per l'efficienza degli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013 e DGR 1118/2019)	Dato non ancora disponibile	100%	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31320	Analisi normativa	30														
32703	Progettazione delle modifiche procedure per climatizzazione invernale	35														
32704	Coinvolgimento dei Settori degli Enti interessati per l'attuazione delle nuove procedure	35														

Ob. n. 11929 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	Dato non ancora disponibile	100% nei tempi Regolamento	ST084
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	Dato non ancora disponibile	100% nei tempi Regolamento	ST084

Ob. n. 13776 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Ore effettive per rilascio autorizzazioni alla installazione ed esercizio impianti di produzione energia elettrica con potenza = < 300 MW termici da fonti rinnovabili e convenzionali (Cod. ST085-004 e 005) (Cdc P22W1003)/ ore standard		< = 1	ST085

Ob. n. 13725 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Piccole e medie Imprese	%le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) rilasciate nei tempi previsti dalla legge	Dato non ancora disponibile	100% entro 150 gg.	ST084

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave**Obiettivi di attuazione della RPP**

Ob. n. 12610

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti /Imprese	9.2.1	Attuare il Piano Cave della Provincia di Milano	Approvazione e definizione Ambiti territoriali per le attività estrattive sul totale degli ATE previsti nel Piano Cave	Dato non ancora disponibile	+ 2 ATE definiti (18 su 32 previsti dal Piano)	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate nei tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-016)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-020)	Dato non ancora disponibile	100% entro 55 gg.	ST022
	-%le rinnovo autorizzazioni rilasciate entro la scadenza della precedente autorizzazione, con esclusione delle domande presentate dopo 6 mesi dalla scadenza (codice autorizzazione ST022-023)	Dato non ancora disponibile	100% entro la scadenza della precedente autorizzazione	
	Ore effettive per il rilascio delle autorizzazioni e rinnovi (Cdc P13W1003) / ore standard	Dato non ancora disponibile	< = 1	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST022-002)	Dato non ancora disponibile	100% entro 70 gg.	ST022
	Ore effettive rilascio autorizzazioni attività estrattive (cdc P18W1002) / ore standard	Dato non ancora disponibile	< = 1	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST022-010)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021) Ore effettive per il rilascio di concessioni usi acque sotterranee e superficiali (Cdc P16W2001) / ore standard	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	100% entro 270 gg. < = 1	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese/Enti	- % concessioni/licenze usi acque superficiali, rilasciate entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-009)	Dato non ancora disponibile	100% entro 88 gg.	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini / Enti / Imprese	Copertura totale degli interventi da effettuarsi per sversamenti di idrocarburi, attraverso il servizio di reperibilità, attivo 24/24 ore, nei casi richiesti	Dato non ancora disponibile	100%	ST022

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12614

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese / Associazioni / Enti	9.3.1	Redazione del nuovo Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti	Affidamento incarico per la redazione del nuovo Piano (da attivarsi successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2014)	Dato non ancora disponibile	100%	ST051

Ob. n. 12615

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini / Imprese	9.3.3	Implementazione controlli sui cantieri di 'Grandi Opere' nell'ambito dei protocolli attivati con il Settore Sicurezza Integrata e ARPA	N. controlli effettuati	Dato non ancora disponibile	n.7	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento interventi di bonifica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051 -019)	Dato non ancora disponibile	100% entro 90 gg.	ST051
	- % autorizzazioni uniche/dinioghi per nuovi impianti smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-031)	Dato non ancora disponibile	100% entro 150 gg.	ST051
	%le autorizzazioni di rinnovo autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi di legge/regolamento (codice autorizzazione ST051-032)	Dato non ancora disponibile	100% entro 180 gg.	ST051
	%le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)	Dato non ancora disponibile	100% entro 86 gg.	ST051

Ob. n. 10484

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	Dato non ancora disponibile	2 controlli per ogni certificazione	ST051
	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.	Dato non ancora disponibile	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S88I1001: Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	Dato non ancora disponibile	< / = rilevato 2013	ST051

Ob. n. 13777 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente/Imprese	Ore effettive rilascio certificazione avvenuta bonifica (Cdc P14W1004) / ore standard		< = 1	ST051

Il Direttore di Area

Piergiorgio Valentini

F.to digitalmente

Area Sistema produttivo, lavoro e welfare

Marcello Corra

AREA AA010 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	
AM0502 - Politiche giovanili e Pari opportunità	5 - Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità
AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	6 - Politiche sociali
AM0602 - Politiche per persone con disabilità	
AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA010 Area Sistema produttivo, lavoro e welfare	Marcello Corra
ST086 Settore Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST099 Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	Luciano Schiavone
ST089 Settore Formazione e lavoro	Maria Cristina Pinoschi
ST027 Settore Centro assistenza minori e famiglia	Maria Annunziata Cappello
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	Aurelio Maria Faverio (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse effettive
Categoria D	61.95
Categoria C	53.70
Categoria B	77.93
Categoria A	1.00
Totale	194.58

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12539

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Ridurre rispetto al consuntivo 2013, i residui attivi relativi alle entrate del Tit. II (Contributi e trasferimenti correnti) categorie 01, 02, 03, 04 e 05 e Tit. III (Extratributarie, escluse le categorie 03 e 04), ponderati per anzianità	Ammontare dei residui attivi del Tit. II (categ. 01, 02, 03, 04 e 05) e Tit. III (escluse categ. 03 e 04) ponderati per anzianità	Dato non ancora disponibile	< rilevato anni precedenti escluso il 2013	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089

Ob. n. 12540

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Migliorare la capacità di programmazione e assicurare l'accertamento delle somme stanziare nel 2014 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	(Stanzamenti attuali / stanziamenti iniziali) * 100 (Accertamenti / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	> / = 95% > = 100%	AA010 ST027 ST086 ST089 ST099

Ob. n. 12541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	'Saldo effettivo >/= saldoassegnato'	Dato non ancora disponibile	Da calcolare	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089

Ob. n. 12543

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore. 2 - Trasmettere entro 3 giorni successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati (report direzionali - DWH)	N. riunioni / anno	Dato non ancora disponibile	11	AA010
			Rispetto dei tempi	Dato non ancora disponibile	100%	

Ob. n. 12544

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Garantire la realizzazione complessiva di tutti gli obiettivi di attuazione RPP dei Cdr sottoordinati	Grado complessivo di realizzazione	Dato non ancora disponibile	> / = 95%	AA010

Ob. n. 12545

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Collaborare ad una adeguata organizzazione delle sedute di Giunta, garantendo il rispetto dei tempi previsti nelle procedure di presentazione delle informative e proposte di deliberazione	N. proposte di O.d.G. supplementari e fuori lista presentate / totale proposte di O.d.G. presentate * 100	Dato non ancora disponibile	< 10 %	AA010 ST086

Ob. n. 13695

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Ente		Trasmettere entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, al Settore Appalti o al Settore Provveditorato (secondo le rispettive competenze), gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti in scadenza indicati nel Piano di realizzazione dell'obiettivo e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	Dato non ancora disponibile	100%	AA010

Ob. n. 13710

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Utenti servizi della Provincia di Milano		Creare un sistema permanente di rilevazione del gradimento degli utenti riguardo alle modalità di erogazione dei servizi con rilevazione delle criticità al fine del miglioramento in collaborazione con il Settore Programmazione, controllo e trasparenza (cfr.Ob.13654)	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32691	Individuazione del campione per servizio da monitorare	10		■												
32692	Predisposizione questionario specifico	30			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32693	Distribuzione e raccolta questionari	40						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32694	Compilazione scheda report	10								■	■	■	■	■	■	■
32695	Relazione sui risultati del monitoraggio	10											■	■	■	■

Ob. n. 13731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale.	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT . Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	Dato non ancora disponibile Dato non ancora disponibile	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	AA010 ST089

Ob. n. 13740

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini/Utenti		Presentare proposte di innovazione nella gestione dei servizi in vista della costituzione della Città Metropolitana	Proposte presentate al Direttore Generale	Dato non ancora disponibile	entro il 30 giugno	AA010

AMBITO AM0201 Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12593

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Imprese, cittadini	2.1.1	Promuovere lo sviluppo economico delle imprese attraverso l'attuazione di accordi interistituzionali e partecipazione attiva alla Piattaforma europea sull'industria creativa (E.C.I.A.), in vista della costituenda Città metropolitana	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100 %	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32634	Coordinamento attività di ricerca sui bisogni delle imprese creative nell'ambito del Tavolo provinciale MILO (comparto incubatori) del Network provinciale CREAMI (comparto creativo)	5	■	■												
32636	Supervisione della preparazione di un framework delle politiche di supporto all'industria creativa	5			■	■										
32637	Coordinamento dei workshop per la condivisione dei risultati nell'ambito del Tavolo MILO e del Network CREAMI	5				■	■									
32639	Presentazione dei risultati con un workshop pubblico	5						■	■	■						
32640	Partecipazione ai tavoli di lavoro della Piattaforma Europea delle Industrie Creative (ECIA)	15				■		■								
32641	Organizzazione di un workshop internazionale chiuso con stakeholder locali sul tema della "Cross Innovation" e la Creatività a Milano	5		■												
32644	Partecipazione alla redazione del report finale: Raccomandazioni politiche di supporto alle industrie creative	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32645	Roadmap (ciclo di incontri) di diffusione per sensibilizzare i Policy maker italiani	10							■	■	■	■	■	■	■	■
32647	Partecipazione alla conferenza finale del Progetto ECIA	5													■	■
32651	Roadmap di incontri del Tavolo MILO (Regional Implementation Group) degli incubatori di imprese creative e di social innovation di Milano	10		■	■	■						■	■	■	■	■
32652	Coordinamento di eventi e seminari di diffusione delle biotecnologie	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32654	Partecipazione ad incontri di networking in tema di reti di impresa	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12633

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Giovani	2.2.1	Promuovere esperienze di lavoro nel percorso formativo dei giovani incentivandoli alla mobilità europea attraverso tirocini all'estero	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31713	Acquisizione e valutazione progetto	10	■													
31714	Approvazione progetto, selezione individuale candidati	20		■	■											
31715	Coordinamento attività di preparazione progetto	20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
31716	Monitoraggio realizzazione attività	30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
32727	Verifica e presentazione risultati	20													■	

Ob. n. 12635

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.3	Controllare le modalità di erogazione del servizio di ricerca di lavoro (contatti individuali e personalizzati) svolto dalle AFOL secondo il progetto: programma di sostegno al rafforzamento delle competenze e alla ricollocazione dei lavoratori iscritti ai Centri per l'Impiego provinciali	n. contatti monitorati/da monitorare	Dato non ancora disponibile	100%	ST086

Ob. n. 12792

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
giovani	2.2.3	Governance dell'attività di orientamento per il reinserimento nella formazione e/o l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani in cerca di occupazione che agevolino il reinserimento nella formazione e/o l'inserimento nel mercato del lavoro	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
31994	Approvazione Catalogo e aggiornamento	20															
31995	Monitoraggio realizzazione attività di orientamento	50															
31996	Verifica e presentazione risultati	30															

Ob. n. 13724

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.3	Supportare enti/imprese/cooperative nella realizzazione di interventi (a dote e a sistema) nell'ambito della proroga del Piano Programma	. %le finanziamenti erogati agli Enti sul totale stanziamento dei finanziamenti regionali	Dato non ancora disponibile	> = 75%	ST089
			. %le doti finanziate sul totale doti disponibili	Dato non ancora disponibile	> = 85%	
			. n. progetti finanziati	Dato non ancora disponibile	> = 50	

Ob. n. 13782

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Persone in cerca di occupazione	2.2.3	Concludere la rendicontazione del Piano Emergo alla Regione Lombardia	Presentazione alla Regione della relazione accompagnatoria entro		entro il 30/06	ST089

Ob. n. 12636

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.4	Realizzare iniziative/progetti per migliorare l'occupabilità ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro	Doti rilasciate/Doti programmate	Dato non ancora disponibile	100%	ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31727	Avviso pubblico e approvazione progetto	10														
31728	Promozione iniziative	30														
31729	Coordinamento delle iniziative promosse	40														
31730	Monitoraggio e valutazione dei risultati	20														

Ob. n. 13726

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro, persone in cerca di occupazione	2.2.4	Realizzare le misure/interventi oggetto dell'Atto negoziale sottoscritto tra Provincia di Milano e Regione Lombardia	n. azioni/attività contenute nell'Atto negoziale	Dato non ancora disponibile	almeno 8 sulle 11 previste	ST089

Ob. n. 13687

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Integrazione fra SINTESI e Sistema informativo regionale: 1) interoperabilità tra sistema di gestione di servizi per l'impiego SINTESI con la Borsa Regionale Lombardia per l'attuazione del nuovo programma "Garanzia Giovani"; 2) creazione della procedura automatizzata per consentire alle aziende il pagamento a mezzo Mav alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla L. 68/1999	Realizzazione informatica	Dato non ancora disponibile	70% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST045

Ob. n. 13728

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Completare la digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 11 legge 68/99	% di convenzioni informatizzate / totale convenzioni rilasciate	Dato non ancora disponibile	100 %	ST089

Ob. n. 13729

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini e imprese	2.2.5	Digitalizzazione nel sistema Sintesi dei procedimenti: - semplificazione e digitalizzazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D.Lgs 276/2003	n. convenzioni gestite on-line	Dato non ancora disponibile	> = 20%	ST045 ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
32733	Realizzazione procedura informatica	30																		
32734	Test della procedura	30																		
32735	Attivazione on line per il 20% delle convenzioni	40																		

Ob. n. 12715

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti accreditati del sistema formazione e lavoro	2.2.99	Predisporre i provvedimenti preliminari alla costituzione dell'Afol Metropolitana e successiva estensione del partenariato	<ul style="list-style-type: none"> . Delibera che approva : Atto di fusione, Piano Industriale, Atti fondamentali, Contratto di servizio . Contratto di servizio di AFOL Metropolitana da includere nella Delibera . Accordi per adesione/incorporazione . Preparazione delle modifiche al contratto di servizio in relazione alle successive adesioni 	<p>Dato non ancora disponibile</p> <p>Dato non ancora disponibile</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Entro 30 gg. dall'approvazione e del Bilancio 2011 e 2012 di Afol Milano da parte del Consiglio Provinciale. . In tempo utile per l'inserimento nella delibera di cui al 1° indicatore. . 100% entro 31/12 . Entro 30 gg. dalle delibere dell'Assemblea di Afol Metropolitana relative alla incorporazione/a desione 	AA010

Performance gestionali

Ob. n. 9313 - Servizi per l'impiego

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	Dato non ancora disponibile	> / = 62%	ST089

Ob. n. 9609 - *Attività autorizzatoria - Politiche del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi di legge (codice autorizzazione ST031-001)	Dato non ancora disponibile	100% entro i tempi di legge	ST089
	Ore effettive attività autorizzatoria politiche del lavoro (Cdc P30W1001) / ore standard	Dato non ancora disponibile	< = 1	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE/ totale azioni - Cdc P30F1001: Osservatorio Mercato del Lavoro	Dato non ancora disponibile	< RILEVATO 2013	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. utenti assegnatari di dote apprendistato, servizi a giovani	Dato non ancora disponibile	> 6.900	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE/ n. doti individuali personalizzate) - Cdc P31X1005: Gestione bandi provinciali formazione	Dato non ancora disponibile	< RILEVATO 2013	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Copertura media della domanda di manutenzione sistema informativo Sintesi (correttiva, evolutiva e adeguativa)	Dato non ancora disponibile	>=88%	ST045

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Cittadini e imprese	Revisione e aggiornamento del portale web istituzionale (per la riprogettazione del Portale Sintesi)	Dato non ancora disponibile	100 %	ST045

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

Ob. n. 13684

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Piani di zona, Comuni, ASL, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e giovani cittadini	5.2.2	Ampliare la rete istituzionale e del privato sociale per le governance interdistrettuali in materia di politiche giovanili in vista della costituenda Città Metropolitana	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100 %	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32617	Ampliamento e coordinamento della rete degli attori pubblici e del privato sociale finalizzata all'attivazione di nuovi processi di partenariato locale	20	■													
32618	Formalizzazione dell'estensione del network mediante la sottoscrizione di accordi/intese operative	20			■											
32619	Attivazione, sperimentazione e implementazione di Tavoli di Lavoro per la progettazione e attuazione di azioni di sistema e di iniziative sperimentali, anche con riguardo all'orientamento alle nuove professioni, in coerenza con le Linee di Indirizzo Regionali	30						■	■	■	■	■	■	■	■	■
32620	Supporto strategico ai distretti territoriali sottoscrittori di accordi/intese per la coprogettazione e la realizzazione di percorsi di accompagnamento rivolti ad amministratori ed operatori locali	30								■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 13686

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Comuni, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e cittadine/i	5.2.3	Valorizzare e coordinare le reti territoriali per l'attivazione di nuovi partenariati locali in materia di politiche di genere in vista della costituenda Città Metropolitana, mediante i servizi dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e di Osservatorio Donna	cfr. Piano di realizzazione	Dato non ancora disponibile	100 %	ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
32621	Tavoli di lavoro e coordinamento sulla violenza di genere con i soggetti sottoscrittori degli accordi/intese	30	[Barra grigia coprendente le colonne g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32622	Ampliamento della rete degli attori pubblici e del privato sociale aderenti all'Osservatorio permanente sulla violenza di genere, disseminazione e condivisione dei dati anche verso i nuovi sottoscrittori degli accordi/intese	30	[Barra grigia coprendente le colonne m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32623	Consolidamento del servizio di consulenza legale e counseling Osservatorio Donna ed attivazione sportello on line sulle tematiche dello stalking	25	[Barra grigia coprendente le colonne g, f, m, a, m, g, l, a, s, o, n, d]											
32624	Verifica e presentazione dei risultati conseguiti	15	[Barra grigia coprendente la colonna d]											

AMBITO AM0601 Politiche sociali e per la famiglia
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 13688

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Servizi tutela minori, servizi sociali per la famiglia, famiglie, minori	6.1.1	Promuovere e sostenere progetti/interventi, 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 alla tutela dell'infanzia	. n. gruppi attivati di sperimentazione di auto mutuo aiuto per genitori presso lo Spazio neutro	Dato non ancora disponibile	> = 2	ST027
			n. consultori privati coinvolti nella costruzione di reti di collaborazione per il sostegno alle madri in difficoltà	Dato non ancora disponibile	> = 2	
			. n. casi/contatti seguiti dal Servizio Punto informativo in attuazione del Protocollo d'intesa Tribunale Minori e Procura Minori	Dato non ancora disponibile	n. 5000	
			. n. iniziative proposte a sostegno della genitorialità /n. papà separati ospiti nell'ambito del progetto "Papà separati"	Dato non ancora disponibile	3/16	
			. n. ricerche avviate dal Coordinamento affidi	Dato non ancora disponibile	n. 1	

Ob. n. 12642

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti locali, ASL e Terzo settore	6.1.2	Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione 2014 (con accreditamento ECM e presso gli ordini professionali)	nr. corsi	Dato non ancora disponibile	70	ST099

Ob. n. 12642

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
			nr. giornate d'aula	Dato non ancora disponibile	270	
			nr. partecipanti	Dato non ancora disponibile	2000	

Ob. n. 12652

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Cittadini ed Enti locali	6.1.2	Iniziative di divulgazione per la valorizzazione dell'Archivio Storico ex Brefotrofito anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano	n. visite guidate	Dato non ancora disponibile	20	ST099

Ob. n. 13677

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Enti locali, Asl e Terzo Settore	6.1.2	Realizzare le azioni previste dal progetto europeo 'Wit' - Unità operativa per lo sviluppo delle competenze dei professionisti del Welfare-social che lavorano con gruppi di persone vulnerabili	Gestione del progetto (azioni di coordinamento, monitoraggio, valutazione e reporting)	Dato non ancora disponibile	entro il 31/12/2014	ST099

Performance gestionaliOb. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	Dato non ancora disponibile	> 98%	ST027
	Tempi medi di presa in carico dei minori (da richiesta accesso all'inserimento del minore in comunità)	Dato non ancora disponibile	< / = 15 gg.	ST027

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	Dato non ancora disponibile	Almeno il 80% con gradimento \neq /> 14	ST099
	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l'erogazione di interventi formativi per gli operatori dell'area socio-sanitaria	Dato non ancora disponibile	esito positivo visite di vigilanza	ST099

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
anziani	N. anziani collegati al servizio di teleassistenza	Dato non ancora disponibile	> risultato 2013	ST099

Ob. n. 11618 *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Comuni	N. di progetti diversificati per minori accolti in comunità	Dato non ancora disponibile	> = 3	ST027
	N. minori coinvolti nei progetti	Dato non ancora disponibile	> = 20	ST027

AMBITO AM0602 Politiche per persone con disabilità
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12647

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Alunni/studenti con disabilità e loro famiglie	6.2.1	Formare gli educatori (assistenti alla comunicazione) che seguono gli alunni con disabilità sensoriale in collaborazione con vari Enti	N. assistenti alle comunicazione formati	Dato non ancora disponibile	almeno 80	ST099

Ob. n. 13676

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Alunni/studenti con disabilità e loro famiglie	6.2.1	Elaborazione e predisposizione di Linee Guida circa i servizi di inclusione per la disabilità nelle scuole	Stesura definitiva del documento	Dato non ancora disponibile	Entro il 31/12/2014	ST099

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Alunni/studenti con disabilità sensoriale e loro famiglie	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluso domande senza requisiti)	Dato non ancora disponibile	> 92%	ST099

AMBITO AM0603 Associazionismo e Terzo settore
Obiettivi di attuazione della RPP

Ob. n. 12645

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso 2014	CDR
Organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale, fondazioni e associazioni iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche e di diritto privato	6.3.1	Promuovere, in sinergia con istituzioni e altri stakeholders, azioni di supporto alle organizzazioni/associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle PGP, finalizzate al rispetto dei requisiti normativi per l'iscrizione ai registri provinciali	N. incontri con istituzioni	Dato non ancora disponibile	4	ST099
			N. incontri con associazioni no profit e PGP	Dato non ancora disponibile	4	

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2013	Risultato atteso anno 2014	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	%le autorizzazioni entro i tempi obiettivo (codici autorizzazioni ST062-002, ST062-003, ST062-004)	Dato non ancora disponibile	100% entro 70 gg.	ST099

Il Direttore di Area

Marcello Corra

F.to digitalmente