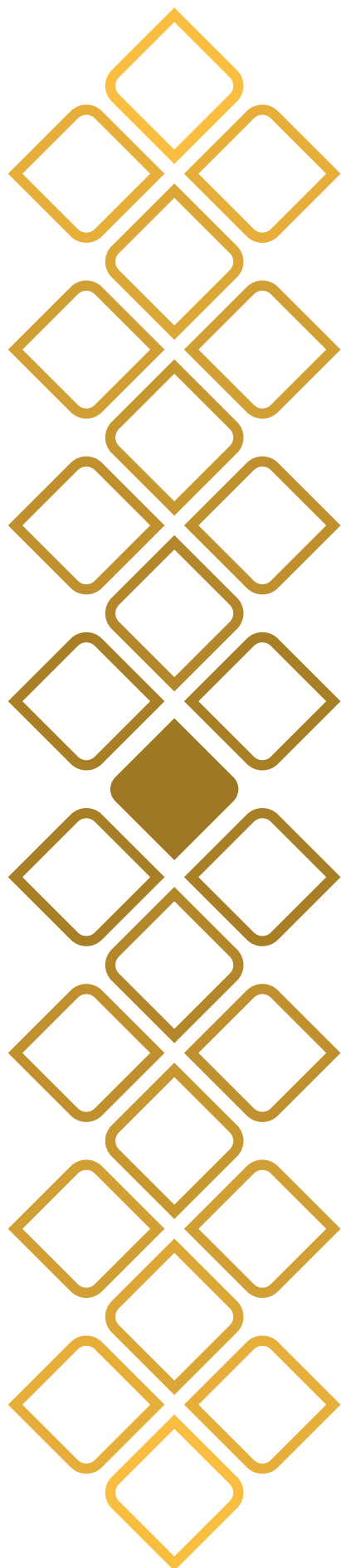




Città
metropolitana
di Milano



Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015

**Allegato al decreto
atti 29247/5.4/2015/1**

Direzione Generale
Settore programmazione
controllo e trasparenza

Milano
febbraio 2015

Indice

<i>1. Gli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio"</i>	pag. 5
. 1.1 Il ciclo della Performance	pag. 5
. 1.2 Gli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015	pag. 7
<i>2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	pag. 9
. 2.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 10
. 2.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 12
<i>3. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 14
<i>Direzione Generale</i>	pag. 15
Obiettivi manageriali di Area	pag. 17
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0102 - Società e Consorzi partecipati	pag. 21
. AM0104 - Università, ricerca e innovazione	pag. 21
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 22
Obiettivi manageriali di Area	pag. 24
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 27
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 28
Obiettivi manageriali di Area	pag. 30
<i>Settore Presidenza e comunicazione istituzionale</i>	pag. 34
Obiettivi manageriali di Area	pag. 36
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 42
. AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	pag. 43
. AM0108 - Idroscalo	pag. 44
. AM0503 - Turismo	pag. 44
<i>Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile</i>	pag. 45
Obiettivi manageriali di Area	pag. 47
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0701 - Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria	pag. 52
. AM0703 - Protezione civile	pag. 53

<i>Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi</i>	pag. 54
Obiettivi manageriali di Area	pag. 56
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1201 - Personale	pag. 62
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 63
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 63
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 64
<i>Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio</i>	pag. 65
Obiettivi manageriali di Area	pag. 67
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 71
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 72
<i>Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana</i>	pag. 73
Obiettivi manageriali di Area	pag. 75
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0301 - Istruzione	pag. 81
. AM0302 - Edilizia scolastica	pag. 81
. AM1302 - Patrimonio e Demanio	pag. 82
<i>Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico</i>	pag. 83
Obiettivi manageriali di Area	pag. 85
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	pag. 92
. AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci	pag. 94
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 95
. AM1103 - Trasporti	pag. 97
<i>Area Tutela e valorizzazione ambientale</i>	pag. 99
Obiettivi manageriali di Area	pag. 101
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0801 - Agricoltura	pag. 108
. AM0803 - Caccia, Pesca	pag. 108
. AM0901 - Ambiente ed Energia	pag. 109
. AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave	pag. 111
. AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	pag. 113

<i>Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale</i>	pag. 114
Obiettivi manageriali di Area	pag. 116
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	pag. 123
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 124
. AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 125
. AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	pag. 126

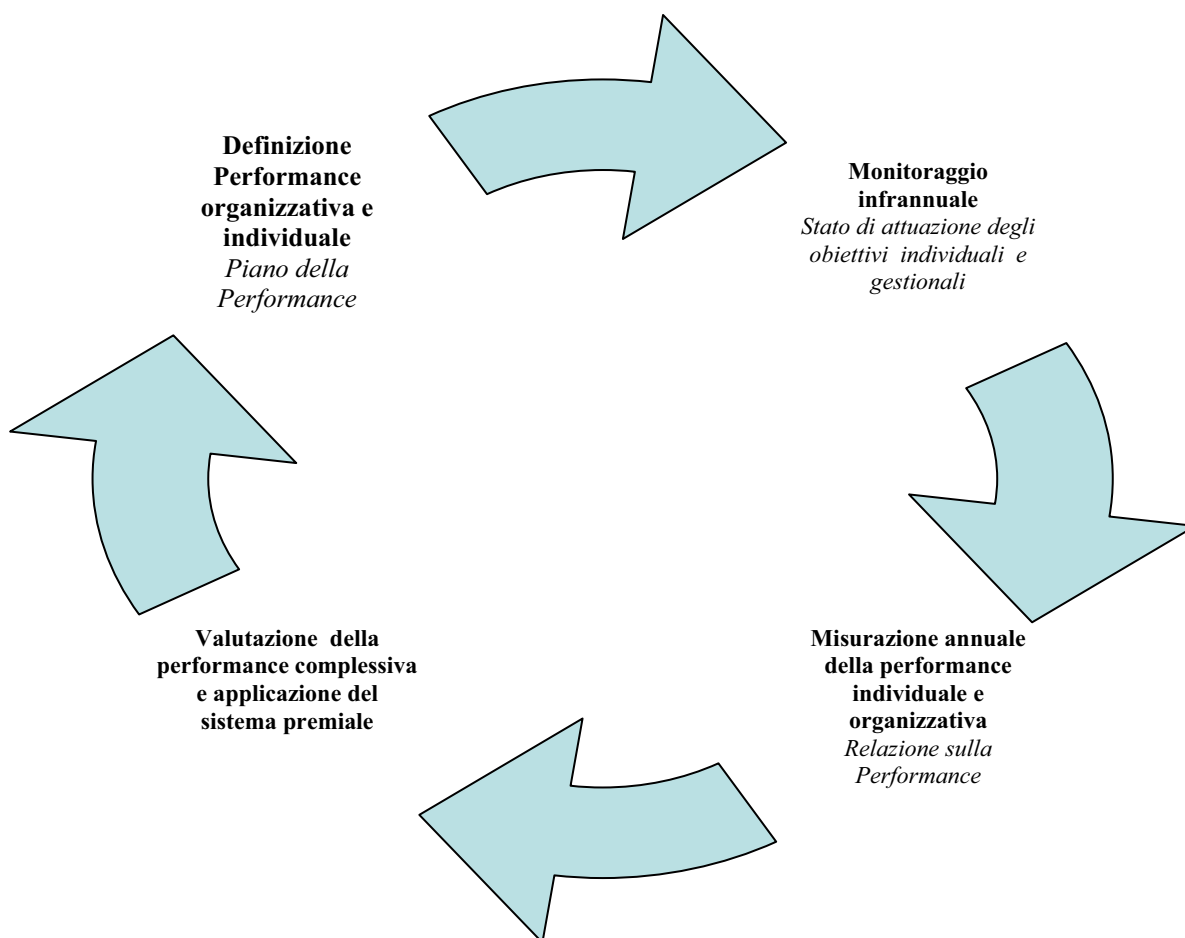
1. Gli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015

1.1 Il ciclo della Performance

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*.

Il 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

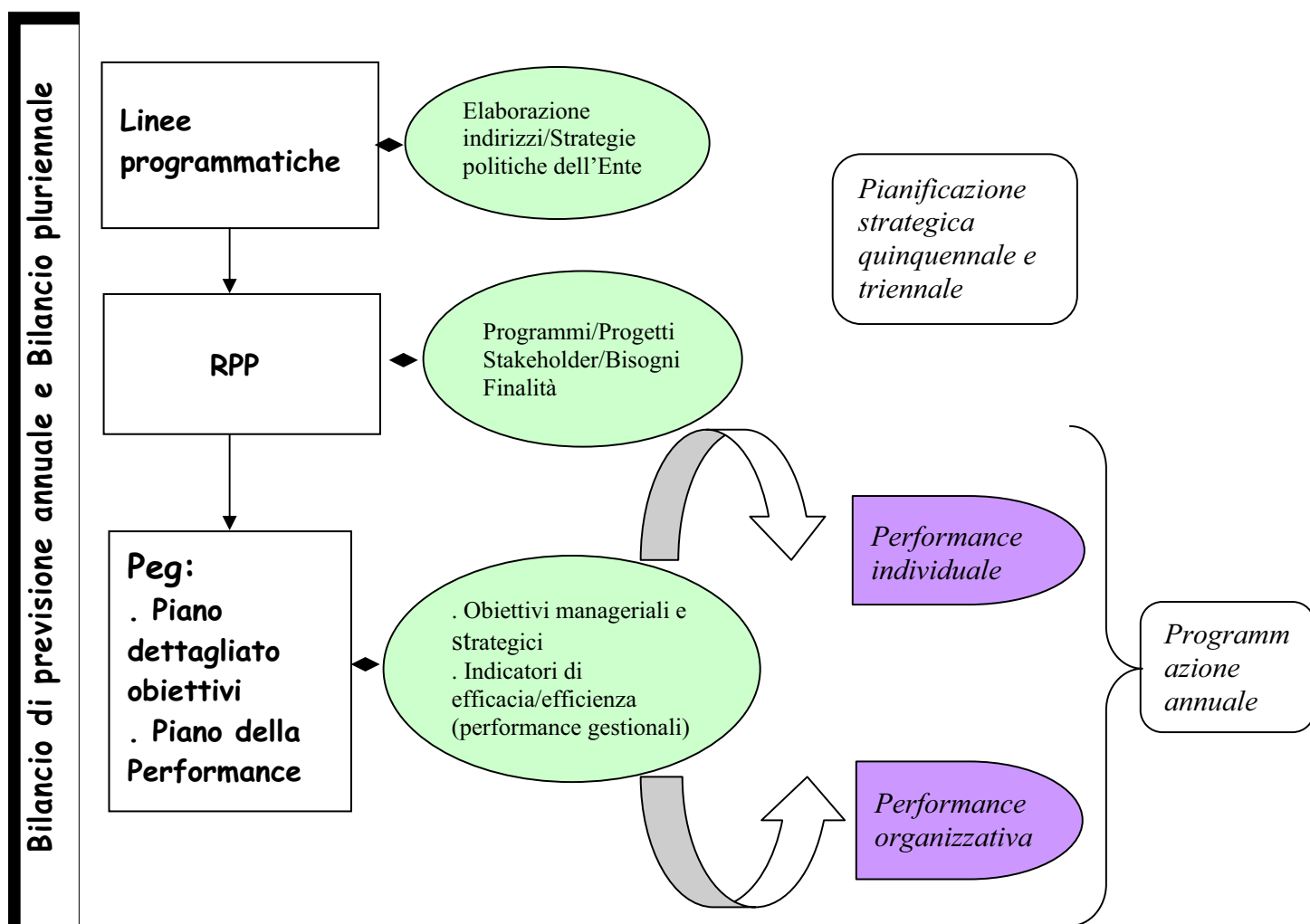
L'art. 10 del dlgs 150/2009 introduce nell'ordinamento il *Piano della performance* quale strumento di rappresentazione della *performance attesa* dell'Ente esplicitata in Obiettivi, Indicatori e Comportamenti organizzativi.

Il dl n. 174 del 10/10/2012, successivamente convertito con modificazioni e integrazioni nella L. 213 del 07/12/2012, all'art. 3 - comma 1 - lettera g-bis) ha aggiunto all'art. 169 del dlgs 267/2000 il comma 3-bis che, nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali e dei processi di pianificazione gestionale dell'Ente, stabilisce che il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 - comma 1 - del dlgs 267/2000 e il Piano della performance di cui all'art. 10 del dlgs 150/2009 siano unificati organicamente nel *Piano esecutivo di gestione (Peg)*.

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.

Relazione tra performance e sistemi di pianificazione/programmazione e bilancio



L'impianto metodologico del sistema di misurazione della *performance* vigente è quindi fondato sulla struttura del *Piano esecutivo di gestione (Peg)* e prevede:

- l'articolazione di *Obiettivi individuali* (manageriali e di attuazione della *Relazione previsionale e programmatica - Rpp*), di Indicatori di *performance gestionale-organizzativa* e delle risorse umane e finanziarie per Direzioni Apicali;
- l'attribuzione della rilevanza distinta tra *Performance organizzativa* e *Performance individuale* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi;
- l'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;
- il collegamento tra programmazione operativa e obiettivi strategici prioritari per l'Ente assicurato dal collegamento con le finalità strategiche del documento di programmazione triennale approvato (*Relazione previsionale e programmatica - Rpp*).

Il sistema così delineato consente l'applicazione della valutazione della performance individuale del personale dirigenziale in linea con le 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.

1.2 Gli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015

Il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 per gli Enti Locali è stato differito dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (pubblicato nella G.U. n. 301 del 30/12/2014).

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 con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi.

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, ecc.) già dall'inizio dell'anno.

In attesa che il Consiglio Metropolitan formuli gli indirizzi e le strategie che guideranno l'azione del nuovo Ente territoriale di area vasta come previsto dallo Statuto, si rende necessario assegnare ai Dirigenti indirizzi affinché la gestione in esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2015, e sino all'approvazione del Bilancio di previsione e del *Peg* 2015, avvenga nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del Patto di stabilità.

Tali indirizzi, rivolti ai Dirigenti per la gestione in esercizio provvisorio, autorizzato dal Sindaco Metropolitan con decreto n. 2 dell'8 gennaio 2015, formalmente si traducono nella assegnazione di obiettivi e indicatori di misurazione dei risultati secondo i principi e la metodologia di composizione del *Piano esecutivo di gestione (Peg)* vigente:



non considerando, in questo Piano degli indirizzi, alcun obiettivo di attuazione della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*) in mancanza di un Piano strategico di riferimento per la Città Metropolitana.

Si è definito pertanto un set di *obiettivi manageriali* di portata trasversale non strettamente collegati con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione 2015, utili a monitorare la sana gestione del nuovo Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, da assegnare alle strutture organizzative nell'assetto vigente, articolati nelle seguenti tipologie:

- finanziari (riaccertamento dei residui attivi e passivi nel rispetto della normativa sull'armonizzazione dei conti pubblici, rispetto del Patto di stabilità, ecc.);
- concernenti il rispetto degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione stabiliti dal dlgs 33/2013 e dalla L. 190/2012;
- concernenti la revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative e al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia;
- concernenti il rispetto dei tempi (di alimentazione dei data base gestionali per la programmazione e il controllo, di pagamento delle fatture e richieste equivalenti di pagamento, di avvio delle procedura di gara, ecc.);
- di attuazione del Regolamento sui controlli interni vigente, con particolare riferimento ai controlli sulle società partecipate.

Inoltre al fine di uniformare alcuni obiettivi di *performance organizzativa*, relativi a processi gestionali tipici delle funzioni svolte dai vari servizi dell'Ente, connessi al miglioramento della qualità dei servizi (efficacia), per il rispetto dei tempi dell'attività autorizzatoria per il rilascio

di autorizzazioni/concessioni, si è introdotta la riduzione del 5% dei tempi di rilascio a cittadini e imprese, rispetto ai termini di legge/regolamentari.

L'assegnazione di tali obiettivi all'inizio dell'anno consente il monitoraggio in itinere per poter valutare già nei primi mesi dell'anno l'andamento degli obiettivi assegnati ed eventualmente per poter adottare tempestivamente azioni correttive rispetto ad eventuali criticità rilevate.

Lo stato di attuazione degli obiettivi, sia manageriali che gestionali, considerati in questo Peg "preliminare" sono misurati in maniera oggettiva dal Settore Programmazione controllo e trasparenza utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati oppure attraverso l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli Uffici Finanziari e dalle Direzioni apicali, mediante l'elaborazione e rilevazione diretta di dati e informazioni detenute a livello periferico.

Successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2015 e della *Rpp* 2015/17, il Direttore Generale, con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, provvederà al completamento del *Peg* 2015 con l'integrazione degli obiettivi legati alle finalità strategiche dei Programmi della *Rpp* 2015/17.

Circa gli *obiettivi manageriali* di nuova introduzione si citano i seguenti obiettivi inerenti:

- a) l'acquisizione dalle Direzioni delle informazioni necessarie per il calcolo dei *Fondo crediti di dubbia esigibilità* previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile;
- b) la comunicazione agli Uffici di Ragioneria delle informazioni connesse alla certificazione dei crediti e alla riconciliazione delle Entrate "sospese" comunicate dalla Tesoreria;
- c) la revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative e al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia.

Circa gli obiettivi di *performance organizzativa*, per uniformità a tutte le strutture, si è introdotta la riduzione del 5% dei tempi di rilascio di concessioni e autorizzazioni a cittadini e imprese, rispetto ai termini di legge/regolamentari.

2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance

Con Deliberazione della Giunta della Provincia di Milano 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*;

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.

2.1 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 (R)	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.
Tempi di realizzazione (data) Esempi: • 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%

Tipologia di indicatore	Significato	Calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
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.	(Volume output erogato / 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) x 2] con 2 fattore di correzione.
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: • 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 >= T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = R / T x 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%).	Σ 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 >= T, Grado di Realizzazione = 100% - se R < T, Grado di Realizzazione = R / T x 100
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti (riduzione pari al 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge/regolamento ridotti del 5%	$\frac{\text{N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \text{ ove il Target T1} = 100\%$ $\frac{\text{N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge/regolamento}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \text{ ove il Target T2} = 0\%$	Definiti R1, R2 e R3 i Risultati dell'indicatore, ove: a) (R1+R2+R3)= 100 b)e): . R1: %le provvedimenti rilasciati nei tempi obiettivo; . R2: %le provvedimenti rilasciati oltre i tempi di legge /regolamento; . R3: %le provvedimenti rilasciati oltre tempi obiettivo ma entro i tempi di legge/regolamento; e definiti T1 e T2 i corrispondenti target , Il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se R1 = T1 , Grado di Realizzazione = 100% 2) se R1 < T1 e R2=T2 , Grado di realizzazione =R1 3) se R1<T1 e R2 >T2 , il Grado di realizzazione è = R1 - (R2 x 2) .

Tipologia di indicatore	Significato	Calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
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 $R \leq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R > T$, Grado di realizzazione = 0%

2.2 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. 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 AM0104 - Università, ricerca e innovazione	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Giovanni Giagoni
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	Maria Rosaria Rubino
ST091 Settore Partecipazioni	Gilberto Garavaglia (interim)

Ob. n. 12748

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA001 ST090 ST091

Ob. n. 14487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 14527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 14546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA001

Ob. n. 14557

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 14568

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 14579

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA001
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14591

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi dell'Ente	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	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		
33715	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con le Direzioni			■												
33716	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con le Direzioni				■											
33717	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative					■										
33718	Sperimentazione misurazione dei tempi in collaborazione con le Direzioni						■									
33719	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi in collaborazione con le Direzioni							■								
33720	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati								■	■	■	■	■	■	■	■

AMBITO AM0102 Società e Consorzi partecipati
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni delle Assemblee dei Soci	n.d.	100%	ST091
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	n.d.	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	n.d.	100%	ST091
	- atti predisposti per il recepimento di modifiche statutarie proposte	n.d.	100%	ST091
	Copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione	n.d.	100%	ST091

AMBITO AM0104 Università, ricerca e innovazione
Performance gestionali

Ob. n. 9513 -

	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente/Afol/Istituti scolastici	- nr. interventi chiusi nel rispetto degli SLA (Service Level Agreement) prefissati /nr. totale interventi	n.d.	80% - 90%	AA001
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	n.d.	> = risultato 2014	AA001
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (Cdc S52E1001: Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione)	n.d.		AA001

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

Il Direttore Generale

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Patrizia Trapani

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	14 - Ente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Settore Avvocatura	Patrizia Trapani (interim)
--------------------------	----------------------------

AMBITO A0AZ08 **Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 13494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
32404	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															
32831	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)															
33714	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 13495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	ST008

Ob. n. 14525

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 14526

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 14556

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	ST008

Ob. n. 14567

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 14578

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AZ008

Ob. n. 14589

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile le P.O. 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	ST008

AMBITO AM1401 **Servizi di supporto all'Ente**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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	n.d.	100 %	ST008

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Mappatura delle criticità rilevate nelle sentenze di soccombenza	n.d.	Report analisi criticità relative alla corretta applicazione delle norme	ST008

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

Il Direttore

Patrizia Trapani

F.to digitalmente

Segreteria Generale

AREA AA002 - DATI GENERALI**Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili**

AA002 Segreteria Generale	
ST100 Settore Supporto e coordinamento agli organi istituzionali e all'ufficio elettorale	Liana Bavaro
ST064 Settore Affari generali	Francesco Puglisi

AMBITO A0AA02 Segreteria Generale**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 12557

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 12721

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	100%	AA002 ST064 ST100

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
31857	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art. 14 (Cdr ST064, ST100)													
31859	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 -27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013													
31851	Rilievi degli organi di controllo (Corte Conti) - art. 31 dlgs 33/2013													
31852	Piano triennale prevenzione corruzione (Cdr AA002)													
31920	Relazione del Responsabile anticorruzione													
32793	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)													

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						
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)																			
33464	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)																			
33680	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico (art. 23) su indicazione delle direzioni proponenti																			
33705	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																			

Ob. n. 12749

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA002 ST064 ST100

Ob. n. 14528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e Passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA002 ST064 ST100

Ob. n. 14529

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	

Ob. n. 14547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA002

Ob. n. 14558

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 14569

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 14580

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA002
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

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

Il Segretario Generale

F.to digitalmente

Settore Presidenza e comunicazione istituzionale

Alberto Di Cataldo

AREA AS002 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0101 - Comunicazione AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana AM0108 - Idroscalo AM0503 - Turismo	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici 5 - Politiche per il turismo, i giovani e le pari opportunità

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS002 Settore Presidenza e comunicazione istituzionale	Alberto Di Cataldo
PR038 Direzione di Progetto Idroscalo, sport e turismo	Alberto Di Cataldo (art. 43 T.U. Reg.)

AMBITO A0AS02 Settore Presidenza e relazioni istituzionali
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 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). 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	PR038 AS002

Ob. n. 12549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	PR038 AS002

Ob. n. 12551

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 (Linea32)	n.d.	0%	PR038 AS002

Ob. n. 12551

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	

Ob. n. 12554

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	0%	PR038 AS002

Ob. n. 12725

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	100%	PR038 AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
31880	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																			
31881	Organi di indirizzo politico/di amministrazione e di gestione dell'Ente con indicazione della rispettiva sfera di competenza (art. 13 lett. a) dlgs 33/2013)																			
31882	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013																			
31884	Informazione e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), d), e), l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso																			
32797	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 52 dlgs 82/2005)																			
32798	Obiettivi di accessibilità (art. 9 DL 179/2012)																			
32799	Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 dlgs 82/2005)																			
32800	Dati aggregati attività amministrativa (art. 24 dlgs 33/2013)																			
32834	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																			

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
33682	Informazioni sulle singole procedure di gara e contratti (art. 1, c. 32 L. 190/12)													
33712	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta													

Ob. n. 12759

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	PR038 AS002

Ob. n. 13694

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	PR038 AS002

Ob. n. 14317

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	n.d.	Entro il 30/09/2015	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
33486	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50																		
33487	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50																		

Ob. n. 14325

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	n.d.	entro il 30/09/2015	AS002

Ob. n. 14517

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AS002

Ob. n. 14518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AS002

Ob. n. 14519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AS002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33657	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.																
33658	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.																
33659	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																
33660	Sperimentazione misurazione dei tempi																
33661	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																
33662	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																

Ob. n. 14554

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AS002

Ob. n. 14565

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AS002

Ob. n. 14576

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AS002

Ob. n. 14587

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AS002

AMBITO AM0101 Comunicazione
Performance gestionali

 Ob. n. 9545 - *Portale Provincia Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Numero di visitatori del sito Internet dell'Ente (Cdc P06X2002: Gestione sito internet)	n.d.	circa 5.000.000	AS002

Ob. n. 11615

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Nr. richieste processate di prenotazione degli spazi dell'Ente (CdC P06X8001: Concessione sale)	n.d.	300	AS002

 Ob. n. 11622 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	n.d.	da 80 a 100	AS002

AMBITO AM0103 Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Associazioni/ Enti	. Grado di copertura della domanda di patrocini previa istruttoria	n.d.	100 %	AS002

 Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	n.d.	da 430 a 480	AS002
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	n.d.	da 11 a 16	AS002
	N. copie del periodico Civica distribuite agli Organi istituzionali dei Comuni	n.d.	da 1800 a 2500	AS002

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini, Imprese	n. pratiche gestite allo sportello polifunzionale	n.d.	5000	AS002
	n. interventi di aggiornamento del portale	n.d.	1300	AS002
	n. di accessi al portale	n.d.	600.000	AS002

AMBITO AM0108 **Idroscalo**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Organizzazione interna: ore lavorate / totale FTE (Cdc S6II2001: Integratore di Progetto- Idroscalo)	n.d.	< = rilevato 2014	PR038

AMBITO AM0503 **Turismo**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
imprese; operatori turistici	. % autorizzazioni per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60gg. ridotti del 5% (codice autorizzazioni: PR038-004)	n.d.	100%	PR038
	%le autorizzazioni classificazione aziende alberghiere (in esercizio e nuova azienda che non richiede provvisoria) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione PR038-001)	n.d.	100%	PR038

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

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

Giorgio Grandesso

AREA AS004 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	Giorgio Grandesso
--	-------------------

AMBITO A0AS04 Settore Sicurezza Integrata
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AS004

Ob. n. 12564

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 12567

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 12568

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	0%	AS004

Ob. n. 12731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	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						
31898	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 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																			
32830	Rilievi degli organi di controllo (art. 31 dlgs 33/2013)																			

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			
33683	Informazioni sulle singole procedure di gara e contratti (art. 1, c. 32, L. 190/12)																
33713	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																

Ob. n. 12761

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AS004

Ob. n. 14479

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AS004

Ob. n. 14521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 14522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 14523

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33667	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore PC e T																
33668	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore PC e T																
33669	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																
33670	Sperimentazione misurazione dei tempi																
33671	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																
33672	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																

Ob. n. 14555

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AS004

Ob. n. 14566

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 14577

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 14588

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile le P.O. 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AS004

AMBITO AM0701 Polizia Provinciale e Vigilanza volontaria
Performance gestionali

 Ob. n. 9192 - *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Media annuale degli interventi di vigilanza operativa sul territorio in rapporto alle unità in servizio	n.d.	> = rilevato 2014	AS004

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	n.d.	> = 2014	AS004

AMBITO AM0703 **Protezione civile**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	%le provvedimenti d'iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/cancellazione dall'Albo regionale del Volontariato entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004 001-003)	n.d.	100%	AS004
	%le provvedimenti d'iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/cancellazione dall'Albo regionale del Volontariato entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004 002)	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 11520 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alle richieste pervenute	n.d.	100%	AS004

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

Il Direttore di Area

Giorgio Grandesso

F.to digitalmente

Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi

Giovanni Giagoni

AREA AA003 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi ST007 Settore Appalti ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale ST101 Settore Stazione unica appaltante ST048 Settore Sistema informativo integrato	Giovanni Giagoni Paolo Bianco Gilberto Garavaglia Francesco Puglisi (interim) Aurelio Maria Faverio
--	---

AMBITO A0AA03 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 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). 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	ST007 AA003 ST047

Ob. n. 12465

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo >/= saldo assegnato	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA003

Ob. n. 12468

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100 %	AA003 ST047 ST048

Ob. n. 12722

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	100%	ST007 AA003 ST047 ST048 ST101

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			
31862	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																
31921	Dati relativi ai premi - art. 20 c. 2 (Cdr ST047)																
31863	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)																
31864	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																
31865	Curricula Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei dirigenti - art. 10 c. 8 lett. d) (Cdr ST047)																
31866	Convenzioni quadro e dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - art. 35 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr ST048)																
31867	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 (Cdr ST047 e AA003)																
31868	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																
31869	Bandi di concorso ed elenco bandi espletati - art. 19 e art. 23 (cdr AA003)																
31922	Tassi di assenza e di maggiore presenza - art. 16 c. 3 (cdr ST048)																
31923	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13, c. 1																
32405	Informazioni sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST007)																
32802	Benessere organizzativo - art. 20 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr AA003)																
32803	Informazioni sugli incarichi ai dirigenti (art. 15 dlgs 33/2013) - (Cdr AA003)																
32822	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																
33582	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047																
33685	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 52 dlgs 82/05 (ST048)																
33686	Obiettivi di accessibilità - art. 9 DL 179/12 (ST048)																
33687	Provvedimenti per uso dei servizi di rete - art. 63 dlgs 82/05 (ST048)																
33706	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																

Ob. n. 12750

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	ST007 AA003 ST047 ST048

Ob. n. 14488

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA003

Ob. n. 14489

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA003

Ob. n. 14491

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire l'esaustività, 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	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	

Ob. n. 14492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA003

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
33601	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P C, e T			■												
33602	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P C e T				■											
33603	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite					■										
33604	Sperimentazione misurazione dei tempi						■									
33605	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi							■								
33606	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati									■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 14545

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Individuare soluzioni tecniche migliorative che consentano l'effettiva fruibilità delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente, al fine di garantire una maggiore velocità di consultazione dei dati e delle informazioni da parte dei visitatori del sito (attuazione PTTI 2015/17)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA003 ST048

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
33696	Dati e informazioni previste dal dlgs 33/2013 agli articoli:															
33697	- art. 15															
33698	- art. 18															
33699	- art. 23															
33700	- art. 26															
33701	- art. 27															
33702	- art. 37 comma 2															

Ob. n. 14548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA003

Ob. n. 14559

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA003

Ob. n. 14570

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA003

Ob. n. 14581

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AA003

AMBITO AM1201 **Personale**

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
dipendenti provinciali	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	n.d.	> = 95%	AA003
	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	n.d.	> = 7	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente, dipendenti provinciali	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	n.d.	> 86%	ST047

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento economico" / totale cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento economico	n.d.	< 0,3	ST047

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento amministrativo" / n. dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento amministrativo	n.d.	< 6,61	AA003

Ob. n. 11447 *Organizzazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
ente, dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE / n. strutture gestite) Cdc S03E1001: Organizzazione	n.d.	< 13,7	AA003

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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	n.d.	< 88,4	ST048

AMBITO AM1203 Provveditorato e Facility management
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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)	n.d.	100%	ST101

AMBITO AM1401 **Servizi di supporto all'Ente****Performance gestionali**Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito) entro 60 gg. dalla richiesta pervenuta	n.d.	100%	ST007

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

Il Direttore di Area

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

Vittorio Boccaletti

AREA AA004 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	Vittorio Boccaletti
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	Dario Gino Rigamonti
ST093 Settore Provveditorato e servizi economici	Olga Nannizzi

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12472

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2015 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).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA004 ST074 ST093

Ob. n. 12473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA004

Ob. n. 12724

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 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				
31874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 -18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013 (cdr AA004, ST074, ST075, ST093)																	
31875	Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (cdr AA004, ST074, ST075, ST093)																	
31876	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 e Relazione di fine mandato dlgs 33/2013 (cdr ST074)																	
31878	Indicatore di tempestività dei pagamenti - art. 33 dlgs 33/2013 (cdr ST075)																	
31879	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)																	
32804	Albo dei beneficiari art. 1 DPR 118/2000 (Cdr ST075)																	
33684	Informazioni sulle singole procedure di gara e contratti (art. 1, c. 32, L. 190/12) (ST093)																	
33707	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																	

Ob. n. 12751

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA004 ST074 ST093

Ob. n. 14283

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100 %	AA004 ST093

Ob. n. 14493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA004

Ob. n. 14496

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	AA004

Ob. n. 14497

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA004

Ob. n. 14549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA004

Ob. n. 14560

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA004

Ob. n. 14571

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA004

Ob. n. 14582

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA004
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

AMBITO AM1203 **Provveditorato e Facility management**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip+centrale regionale + autonomi con parametri Q-P consip / totale acquisti Provveditorato	n.d.	> 40%	ST093

AMBITO AM1301 Bilancio e Programmazione finanziaria
Performance gestionali

 Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione tributi / n. totale versamenti) Cdc S18V1001: Gestione tributi	n.d.	< 0,89	ST074

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione finanziaria del PEG / n. mandati) Cdc S16E2001: Gestione finanziaria del Peg	n.d.	< 2,3	ST075

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali / n. versamenti) Cdc S16E2012: Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	n.d.	< 0,82	ST074

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

Il Direttore di Area

Vittorio Boccaletti

F.to digitalmente

Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana

Massimo Cò

AREA AA006 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0301 - Istruzione AM0302 - Edilizia scolastica AM1302 - Patrimonio e Demanio	3 - Istruzione ed edilizia scolastica 13 - Politiche finanziarie e valorizzazione del patrimonio

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	Massimo Cò
ST016 Settore Edilizia istituzionale, patrimonio e sicurezza sul lavoro	Giuseppe Mismetti
ST019 Settore Manutenzione stabili	Rossana Ghiringhelli
ST102 Settore Piano casa e coordinamento politiche abitative	Carlo Adolfo Campari
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	Massimo Cò (art. 43 T.U. Reg.)
ST018 Settore Programmazione educativa ed edilizia scolastica	Claudio Martino

AMBITO A0AA06 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12491

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo >/= saldo assegnato	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA006

Ob. n. 12493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 (Linea32)	n.d.	0%	AA006 ST016 ST019 ST078

Ob. n. 12493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	

Ob. n. 12496

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 e relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12497

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 12727

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

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								
31889	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																					
31891	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1																					
31927	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2																					
31890	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013)																					
32805	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c.1 dlgs 33/2013																					
32806	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																					
32823	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																					
33688	Informazioni sulle singole procedure di gara e contratti (art. 1, c. 32, L. 190/12)																					
33689	Carta dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c. 1)																					
33708	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																					

Ob. n. 12753

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078

Ob. n. 14318

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	n.d.	Entro il 30/09/2015	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								
33488	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50																				
33489	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50																				

Ob. n. 14326

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	n.d.	entro il 30/09/2015	AA006

Ob. n. 14499

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 14501

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 14502

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	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			
33617	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.																
33618	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.																
33619	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																
33620	Sperimentazione misurazione dei tempi																
33621	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																
33622	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																

Ob. n. 14543

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente/Cittadini		Garantire informazioni tempestivamente aggiornate in Amministrazione Trasparente relative al patrimonio immobiliare utilizzando l'applicativo gestionale Atlante del patrimonio provinciale (attuazione PTI 2015/17)	Flusso automatico implementato e attivo	n.d.	entro il 30/09/2015	AA006

Ob. n. 14550

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA006

Ob. n. 14561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 14572

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 14583

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AA006

AMBITO AM0301 Istruzione
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	n.d.	> = 2014	ST018

AMBITO AM0302 Edilizia scolastica
Performance gestionali

 Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Difformità rilevate su impianti monitorati	n.d.	Nessuna	ST078

 Ob. n. 14240 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Utenti edifici scolastici	Verifica mensile del consumo dei contatori di metano e di teleriscaldamento	n.d.	n. 130 contatori monitorati/mese	ST078

 Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici	n.d.	> 90% di verifiche su 159 impianti	ST078
	Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica 2014/15 (conduzione diretta)	n.d.	> = 10%	ST078

AMBITO AM1302 Patrimonio e Demanio

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente; Cittadini	n. corsi di formazione effettuati internamente per lavoratori interinali e stagisti / n. corsi di formazione totale	n.d.	100%	ST016

Ob. n. 14228 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente/dipendenti	Garantire l'addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine della gestione delle emergenze	n.d.	Ore di addestramento = > 10	ST016
		n.d.	Simulazioni = > 3	ST016

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

Il Direttore di Area

Massimo Cò

F.to digitalmente

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita

AREA AA011 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	1 - Affari istituzionali e Progetti strategici
AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci	10 - Governo del territorio e Casa
AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	11 - Viabilità e trasporti
AM1103 - Trasporti	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	Emilio De Vita
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
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	Mario Alessandro Belloni
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)

AMBITO A0AA11 **Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblici**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 AA011

Ob. n. 12515

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	ST082 AA011

Ob. n. 12518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire l'esaustività, 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 esaustività e correttezza del processo di alimentazione (Linea32)	n.d.	0%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	

Ob. n. 12521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 e relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 12522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	0%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 12733

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
31904	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013															
31905	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013															
31928	Documenti di programmazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 1															
31929	Tempi e costi di realizzazione delle Opere Pubbliche - art. 38 c. 2															
32810	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															
32811	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013															
32812	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013															
32825	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															
33471	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr ST082 e Cdr ST080)															
33690	Informazioni sulle singole procedure di gara e contratti (art. 1, c.32, L. 190/12)															
33691	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)															
33711	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 12755

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

Ob. n. 13733

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Utenti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	n.d.	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	AA011
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	n.d.	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	

Ob. n. 14319

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	n.d.	Entro il 30/09/2015	AA011

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					
33490	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50																	
33491	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50																	

Ob. n. 14327

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale (periodo di osservazione ottobre - dicembre 2014)	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	n.d.	entro il 30/09/2015	AA011

Ob. n. 14513

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA011

Ob. n. 14514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA011

Ob. n. 14515

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33647	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.																
33648	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.																
33649	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite																
33650	Sperimentazione misurazione dei tempi																
33651	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi																
33652	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati																

Ob. n. 14553

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA011

Ob. n. 14564

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA011

Ob. n. 14575

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA011

Ob. n. 14586

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA011
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

AMBITO AM0109 Parco Agricolo Sud Milano
Performance gestionali
Ob. n. 11523 Valorizzazione e tutela del sistema agricolo

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini/Imprese	%le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST082-005)	n.d.	100%	ST082
	%le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST082-006)	n.d.	100%	ST082
	-%le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST082-001)	n.d.	100%	ST082
	-%le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST082-002)	n.d.	100%	ST082
	%le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST082-003)	n.d.	100%	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST082
	%le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco di Piani Attuativi (delibera Consiglio direttivo), rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST082

Ob. n. 11524 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S59I6001: Integratore di settore - Parco Agricolo Sud Milano)	n.d.	< = al rilevato 2014	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale (cdc P11B1003)	n.d.	< = rilevato 2014	ST082

Ob. n. 12780 Comunicazione parchi

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione (Cdc P11X1002)	n.d.	< rilevato 2014	ST082

Ob. n. 14541 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/cittadini	%le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice provvedimento ST082-004)	n.d.	100%	ST082

AMBITO AM1001 Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci
Performance gestionali
Ob. n. 9252 - Autorizzazioni paesaggistiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Ente	% autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-001)	n.d.	100%	ST080
	% certificazioni compatibilità paesaggistica rilasciata entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-002)	n.d.	100%	ST080
	% autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-003)	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 9254 - Sistema informativo territoriale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Regione	n. nuovi PGT caricati nella banca dati del SIT dei comuni della Città metropolitana di Milano	n.d.	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080
	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001: Sistema informativo territoriale)	n.d.	< = rilevato 2014	ST080

Ob. n. 12799 Valutazioni di impatto ambientale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Ente	%le giudizi di Valutazione di impatto ambientale (VIA) per le opere di cui alla delega regionale, rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST080
	%le valutazioni di impatto comunitario (VIC) degli strumenti urbanistici comunali interessati dai siti di Rete Natura 2000 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 12800 Piano territoriale di coordinamento provinciale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Ente	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%, per i Piani di Governo del Territorio (PGT) e varianti PGT	n.d.	100%	ST080
	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%, per varianti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	n.d.	100%	ST080
	%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%, per i Programmi Integrati di Intervento (PII)	n.d.	100%	ST080

AMBITO AM1102 Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	%le di richieste di risarcimento danni subiti da terzi per anomalie del manto stradale istruite e trasmesse al Settore Stazione Unica Appaltante entro 40 giorni	n.d.	100%	ST097

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	%le autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST097-008)	n.d.	100%	ST097
	%le autorizzazioni per installazione di segnaletica industriale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST097-009)	n.d.	100%	ST097
	%le nulla-osta per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST097-010)	n.d.	100%	ST097

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini Imprese Comuni	Copertura del controllo sull'abusivismo: Km di strade su cui è stato effettuato il controllo sull'abusivismo / km rete stradale	n.d.	100%	ST097

 Ob. n. 11692 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Proprietari espropriati, cittadini, Ente	ore effettive impiegate per il completamento delle procedure di esproprio / n. decreti di esproprio (Cdc S15F1002)	n.d.	< rilevato 2014	ST096

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	%le autorizzazioni rete energia rilasciate entro i tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST096-001)	n.d.	100%	ST096

Ob. n. 14544 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese, Concessionari pubblicità, Ente	%le autorizzazioni stradali rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codici autorizzazioni ST097-001, ST097-002, ST097-003, ST097-004, ST097-006, ST097-007)	n.d.	100%	ST097
	%le autorizzazioni stradali rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST097-005)	n.d.	100%	ST097

AMBITO AM1103 **Trasporti**

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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)	n.d.	100%	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	%le autorizzazioni inerenti i servizi i trasporto pubblico locale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5% (codici autorizzazioni ST095-009, ST095-011)	n.d.	100%	ST095
	%le autorizzazioni inerenti i servizi i trasporto pubblico locale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90gg. ridotti del 5% (codice autorizzazioni ST095-010)	n.d.	100%	ST097
	%le autorizzazioni inerenti i servizi i trasporto pubblico locale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-012)	n.d.	100%	ST097

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	n.d.	da 100 a 110	ST095

Ob. n. 11924 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% iscrizioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-006)	n.d.	100%	ST095
	%le cancellazioni su istanza di parte rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-007)	n.d.	100%	ST095
	%le cancellazioni d'ufficio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 180 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-007)	n.d.	100%	ST095

Ob. n. 11925 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende di trasporto persone e merci; Studi di consulenza automobilistica; Cittadini	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codici autorizzazioni: ST095-001, ST095-003, ST095-004, ST095-005)	n.d.	100%	ST095
	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-002)	n.d.	100%	ST095

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

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente

Area Tutela e valorizzazione ambientale

Maria Cristina Pinoschi

AREA AA009 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0801 - Agricoltura AM0803 - Caccia, Pesca AM0901 - Ambiente ed Energia AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	8 - Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca 9 - Politiche per l'ambiente

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	Maria Cristina Pinoschi
ST084 Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali	Patrizia Trapani
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	Maria Cristina Pinoschi (art. 43 T.U. Reg.)
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Maria Cristina Pinoschi (art. 43 T.U. Reg.)
ST081 Settore Agricoltura, caccia e pesca	Giuseppe Talamo

AMBITO A0AA09 Area Qualità dell'Ambiente e Energie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 12528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Rispettare il saldo tra incassi e pagamenti in conto capitale assegnato a budget, in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità	Saldo effettivo > = saldo assegnato	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA009 ST022 ST081 ST085

Ob. n. 12529

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 12532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	0%	AA009 ST022 ST051 ST084 ST085

Ob. n. 12536

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	AA009 ST085

Ob. n. 12730

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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"	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 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 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 comma 2 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																

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								
32813	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																					
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)																					
33478	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)																					
33692	Informazioni sulle singole procedure di gara e contratti (art. 1, c.32, L. 190/12)																					
33693	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																					
33709	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																					

Ob. n. 12756

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 13732

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Uten ti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	n.d.	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	n.d.	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	

Ob. n. 14320

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	n.d.	Entro il 30/09/2015	AA009 ST022 ST051 ST081 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				
33492	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50																
33493	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50																

Ob. n. 14328

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	n.d.	entro il 30/09/2015	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 14504

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14505

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14506

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 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			
33623	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.			■													
33624	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.				■												
33625	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite					■											
33626	Sperimentazione misurazione dei tempi						■										
33627	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi							■									
33628	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati									■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 14551

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14562

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14573

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

Ob. n. 14584

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA009
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

AMBITO AM0801 Agricoltura**Performance gestionali**Ob. n. 9487 - *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
aziende agricole; Ente	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-001)	n.d.	100%	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-004)	n.d.	100%	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-002-003)	n.d.	100%	ST081
	% autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codici autorizzazioni: ST081-005 e 006)	n.d.	100%	ST081

AMBITO AM0803 Caccia, Pesca**Performance gestionali**Ob. n. 9489 - *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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 (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST081
	%le autorizzazioni (codici: ST081- 011; ST081- 016; ST081 - 018) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST081
	% autorizzazioni (codici: ST081-013; ST081- 015; ST081- 020) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST081
	% autorizzazioni (codice ST081-017: Uso elettrostorditore e reti a scopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 50 gg. ridotti del 5%)	n.d.	100%	ST081

AMBITO AM0901 Ambiente ed Energia
Performance gestionali
Ob. n. 9397 - Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	- %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 ex dlgs 152/2006) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30gg. per integrazioni) ridotte del 5%) (codice autorizzazione ST085-002)	n.d.	100%	ST085
	- %le voltture rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-002)	n.d.	100%	ST085
	- %le rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex dlgs 152/2006 - art. 281 - rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 240 gg. (+ 60gg. per integrazioni) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-003)	n.d.	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-004)	n.d.	100%	ST085
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-005)	n.d.	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni integrate ambientali rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-037)	n.d.	100%	ST051
	%le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-035)	n.d.	100%	ST051

Ob. n. 11929 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	n.d.	100% nei tempi Regolamento	ST084
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	n.d.	100% nei tempi Regolamento	ST084

Ob. n. 14531 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	%le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90/120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST084-003)	n.d.	100%	ST084

AMBITO AM0902 Risorse naturali, idriche e Cave
Performance gestionali
Ob. n. 9401 - Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	n.d.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-020)	n.d.	100%	ST022
	- %le rinnovo autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento: entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	n.d.	100%	ST022
	- %le voltore delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua, suolo e sottosuolo rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-030)	n.d.	100%	ST022

Ob. n. 9402 - Controllo e autorizzazioni attività estrattive

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese	- % autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-002)	n.d.	100%	ST022

Ob. n. 9410 - Concessioni usi acque sotterranee

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	- %I concessioni usi acque sotterranee rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-010)	n.d.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni escavazione pozzi entro i tempi obiettivo (codice autorizzazione ST022-021, sub-procedimento del codice ST022-10)	n.d.	100% entro 300 gg.	ST022
	- %le concessioni/licenze usi acque superficiali rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022 - 009)	n.d.	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	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	n.d.	100%	ST022

Ob. n. 14535 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	%le di rinnovi concessioni di derivazione acque superficiali e sotterranee ai sensi R.R. 2/2006 rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento: almeno 10 gg. prima della scadenza) (codice provvedimento ST022-019)	n.d.	100%	ST022
	%le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni di acqua rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-027)	n.d.	100%	ST022

AMBITO AM0903 Rifiuti e Bonifiche
Performance gestionali
Ob. n. 9411 - Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento interventi di bonifica rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	n.d.	100%	ST051
	- % autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-031)	n.d.	100%	ST051
	- %le autorizzazioni di rinnovo autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento, recupero rifiuti entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-032)	n.d.	100%	ST051
	- %le altre autorizzazioni entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST051-033 e ST051-034)	n.d.	100%	ST051

Ob. n. 10484 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 2 controlli sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	n.d.	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.	n.d.	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 11894 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S88I1001: Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	n.d.	< = rilevato 2014	ST051

Ob. n. 14533 Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	%le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-036)	n.d.	100%	ST051

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

Il Direttore di Area

Maria Cristina Pinoschi

F.to digitalmente

Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Marcello Correrà

AREA AA010 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	2 - Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	
AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	6 - Politiche sociali
AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Marcello Corra
ST086 Settore Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e lavoro	Maria Cristina Pinoschi (interim)
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	Francesco Antonio Pierri
ST099 Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità	Luciano Schiavone
ST027 Settore Centro assistenza minori e famiglia	Maria Annunziata Cappello
ST094 Settore Cultura, moda, eccellenze	Roberto Silvio Enrico Mosseri

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 12487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	0%	AA010 ST094

Ob. n. 12504

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	n.d.	100%	AA010 ST094

Ob. n. 12540

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziata nel 2015 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici (categoria 01); . proventi dei beni dell'Ente (categoria 02); . proventi diversi (categoria 05).	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	n.d.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata ai fini della determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità	AA010 ST027 ST086 ST089 ST094 ST099

Ob. n. 12541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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	n.d.	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA010

Ob. n. 12734

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente"	n.d.	100%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
31907	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 -23 - 26 - 27 - 37 comma 2 del dlgs 33/2013																		
31908	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 dl dlgs 33/2013																		
32816	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																		
32817	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																		
32818	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013																		

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						
32827	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																			
33694	Informazioni sulle singole procedure di gara e contratti (art. 1, c.32, L. 190/12)																			
33695	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																			
33710	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																			

Ob. n. 12757

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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.d.	100%	AA010 ST027 ST045 ST086 ST089 ST094 ST099

Ob. n. 13695

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	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 e relativi ad affidamenti ricorrenti.	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	AA010 ST094

Ob. n. 13731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Uten- ti		Definire per gli enti strumentali partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione provinciale monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore PCeT	n.d.	Entro le scadenze fissate per la composizione della RPP	AA010

Ob. n. 13731

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore PCeT	n.d.	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei Programmi RPP e per la Relazione al Rendiconto della gestione	

Ob. n. 14321

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Verificare l'adempimento degli obblighi di diffusione di atti e informazioni inerenti l'organizzazione e le attività da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, degli enti pubblici e delle società partecipate in controllo pubblico di competenza	Griglia di attestazione completata e trasmessa al Settore Partecipazioni	n.d.	Entro il 30/09/2015	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					
33494	Effettuare le verifiche sui siti degli enti e organismi partecipati di competenza	50																	
33495	Compilare la griglia di attestazione fornita dal Settore Partecipazioni (cfr. Ob. 14307 del Cdr ST091) evidenziando le criticità riscontrate nei siti	50																	

Ob. n. 14329

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dall'art. 16 Reg. controlli interni sulla documentazione acquisita per il controllo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per la verifica delle eventuali ricadute sul Bilancio provinciale	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	n.d.	entro il 30/09/2015	AA010

Ob. n. 14509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Effettuare il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 dei Residui attivi e passivi dell'Area e dei Cdr dell'Area in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata (art. 3 - comma 7 - dlgs 118/2011)	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA010

Ob. n. 14510

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Assicurare per l'accertamento delle Entrate di dubbia e difficile esazione (sanzioni amministrative, ecc.) le informazioni richieste dagli Uffici finanziari per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità entro i termini comunicati dagli stessi alle Direzioni	Riaccertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	AA010

Ob. n. 14511

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini		Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
33637	Individuazione dei servizi più rilevanti tra quelli erogati, in collaborazione con Settore P, C, e T.			■													
33638	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore P, C, e T.				■												
33639	Progettazione congiunta delle modalità di misurazione dei tempi ed adozione delle soluzioni tecnico-organizzative così definite					■											
33640	Sperimentazione misurazione dei tempi						■										
33641	Analisi dei risultati della sperimentazione ed adozione di eventuali interventi correttivi							■									
33642	Misurazione dei tempi di erogazione dei servizi individuati									■	■	■	■	■	■	■	■

Ob. n. 14552

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	Proposte elaborate	n.d.	Entro il 31/12/2015	AA010

Ob. n. 14563

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. Atti di liquidazione completi (durc, cig ecc) / totale richieste di certificazione da uffici finanziari	n.d.	100%	AA010

Ob. n. 14574

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Riscontrare le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste uffici finanziari	n.d.	100%	AA010

Ob. n. 14585

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Adottare i seguenti comportamenti organizzativi: 1 - Riunire con periodicità almeno mensile i Direttori di Settore 2 - Trasmettere entro 3 giorni lavorativi successivi a quello della riunione il verbale al Direttore Generale che comprenda un'analisi sull'andamento della gestione rispetto agli obiettivi programmati mettendo in evidenza le criticità	N. riunioni / anno	n.d.	10	AA010
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

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

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cooperative sociali	Ore lavorate per output (ore FTE/ totale domande iscrizione-mantenimento-cancellazione-diniego) - Cdc P29W1002: Iscrizioni/Rinnovi Albo Cooperative sociali	n.d.	< 8,8	ST086

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese e cittadini	Ore lavorate per output (h. FTE/ totale progetti/interventi a sostegno dello sviluppo economico) - Cdc P29C1001: Altri progetti e attività	n.d.	< anno 2014	ST086

 Ob. n. 14539 *Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cooperative sociali	%le decreti di iscrizione/mantenimento all'Albo regionale delle cooperative sociali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5% (codice provvedimento ST086-001)	n.d.	100%	ST086
	%le decreti di cancellazione all'Albo regionale delle cooperative sociali rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5% (codice provvedimento ST086-002)	n.d.	100%	ST086

AMBITO AM0202 Formazione professionale e Lavoro**Performance gestionali***Ob. n. 9313 - Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	n.d.	> = 62%	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST089-001)	n.d.	100%	ST089

Ob. n. 10280 Servizi per l'impiego

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente, parti sociali e imprese	Ore lavoratore per output: ore FTE/ totale azioni - Cdc P30F1001: Osservatorio Mercato del Lavoro	n.d.	< rilevato 2014	ST089

Ob. n. 10308 Programmazione e Innovazione del sistema CFP

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. PIP approvati apprendistato, servizi a giovani	n.d.	> 6.900	ST089

Ob. n. 10373 Programmazione e Innovazione del sistema CFP

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Regione Lombardia	Ore lavorate per output (h. FTE/ n. doti individuali personalizzate) - Cdc P31X1005: Gestione bandi provinciali formazione	n.d.	< rilevato 2014	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	n.d.	88% (al 30/06); > = 94,5% (al 31/12)	ST045

AMBITO AM0601 **Politiche sociali e per la famiglia****Performance gestionali**Ob. n. 9605 - *Centro assistenza minori*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
minori in situazioni di gravi difficoltà	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali): %le utenti molto o abbastanza soddisfatti	n.d.	> 98%	ST027
	Tempi medi di presa in carico dei minori (da richiesta accesso all'inserimento del minore in comunità)	n.d.	< = 15 gg.	ST027

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
operatori sociali (pubblici e privati)	Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	n.d.	Almeno il 80% con gradimento => 14	ST099
	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per l'erogazione di interventi formativi per gli operatori dell'area socio-sanitaria	n.d.	esito positivo visite di vigilanza	ST099

AMBITO AM0603 **Associazionismo e Terzo settore**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	%le autorizzazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codici autorizzazioni ST099-001, ST099-002, ST099-003)	n.d.	100%	ST099

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

Il Direttore di Area

Marcello Corraera

F.to digitalmente