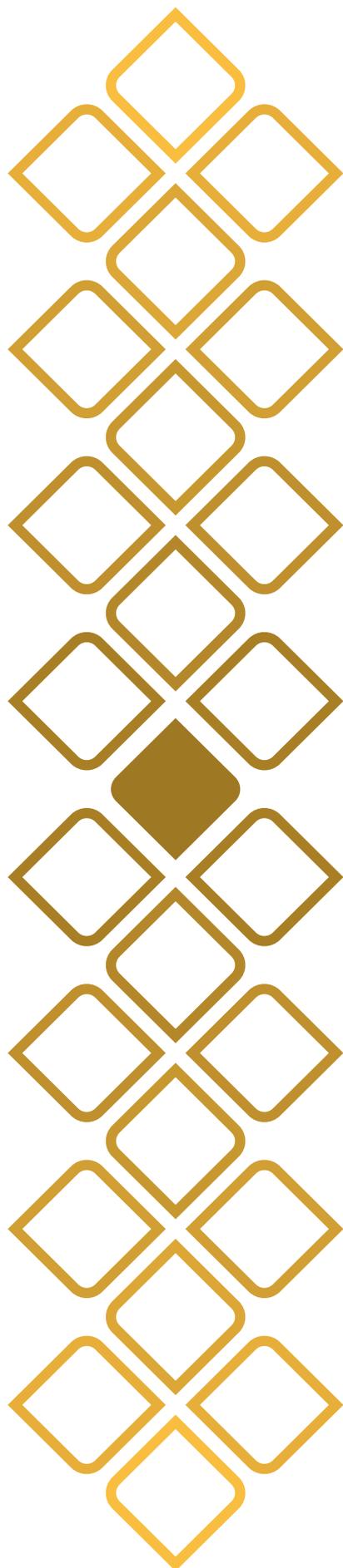




Città
metropolitana
di Milano



Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015

**Prima variazione
(allegato al Decreto del Sindaco
atti 227978/5.4/2015/1)**

Direzione Generale
Settore programmazione
controllo e trasparenza

Milano
settembre 2015

Indice

<i>1. Prima variazione agli "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. 8
. 1.3 Il monitoraggio in itinere	pag. 9
. 1.4 La prima variazione agli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015"	pag. 9
<i>2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	pag. 13
. 2.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 13
. 2.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 16
<i>3. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 18
<i>Direzione Generale</i>	pag. 19
Obiettivi manageriali di Area	pag. 21
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0102 - Società e Consorzi partecipati	pag. 27
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 28
Obiettivi manageriali di Area	pag. 30
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 34
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 35
Obiettivi manageriali di Area	pag. 37
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 42
<i>Settore Presidenza e comunicazione istituzionale</i>	pag. 43
Obiettivi manageriali di Area	pag. 45
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0101 - Comunicazione	pag. 53

. AM0103 - Rapporti istituzionali, Tavolo Milano, Città Metropolitana	pag. 54
. AM0108 - Idroscalo	pag. 55
. AM0503 - Turismo	pag. 56
<i>Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile</i>	pag. 57
Obiettivi manageriali di Area	pag. 59
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0701 - Polizia metropolitana e Vigilanza volontaria	pag. 66
. AM0703 - Protezione civile	pag. 67
<i>Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi</i>	pag. 68
Obiettivi manageriali di Area	pag. 70
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1201 - Personale	pag. 79
. AM1202 - Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa	pag. 80
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 81
. AM1401 - Servizi di supporto all'Ente	pag. 82
<i>Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio</i>	pag. 83
Obiettivi manageriali di Area	pag. 85
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM1203 - Provveditorato e Facility management	pag. 91
. AM1301 - Bilancio e Programmazione finanziaria	pag. 92
<i>Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana</i>	pag. 93
Obiettivi manageriali di Area	pag. 95
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0301 - Istruzione	pag. 104
. AM0302 - Edilizia scolastica	pag. 105
. AM1302 - Patrimonio e Demanio	pag. 106
<i>Area Tutela e valorizzazione ambientale</i>	pag. 107
Obiettivi manageriali di Area	pag. 109
Obiettivi degli Ambiti Rpp	

. AM0801 - Agricoltura	pag. 118
. AM0803 - Caccia, Pesca	pag. 119
. AM0901 - Ambiente ed Energia	pag. 120
. AM0902 - Risorse naturali, idriche e Cave	pag. 122
. AM0903 - Rifiuti e Bonifiche	pag. 124
<i>Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale</i>	pag. 126
Obiettivi manageriali di Area	pag. 128
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0201 - Industria, Piccole e Medie Imprese, Commercio e Artigianato	pag. 137
. AM0202 - Formazione professionale e Lavoro	pag. 138
. AM0601 - Politiche sociali e per la famiglia	pag. 140
. AM0603 - Associazionismo e Terzo settore	pag. 141
<i>Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico</i>	pag. 142
Obiettivi manageriali di Area	pag. 144
Obiettivi degli Ambiti Rpp	
. AM0109 - Parco Agricolo Sud Milano	pag. 153
. AM1001 - Pianificazione del territorio, Programmazione delle Infrastrutture e Conferenza dei sindaci	pag. 155
. AM1102 - Infrastrutture, Viabilità e Mobilità ciclabile	pag. 157
. AM1103 - Trasporti	pag. 159

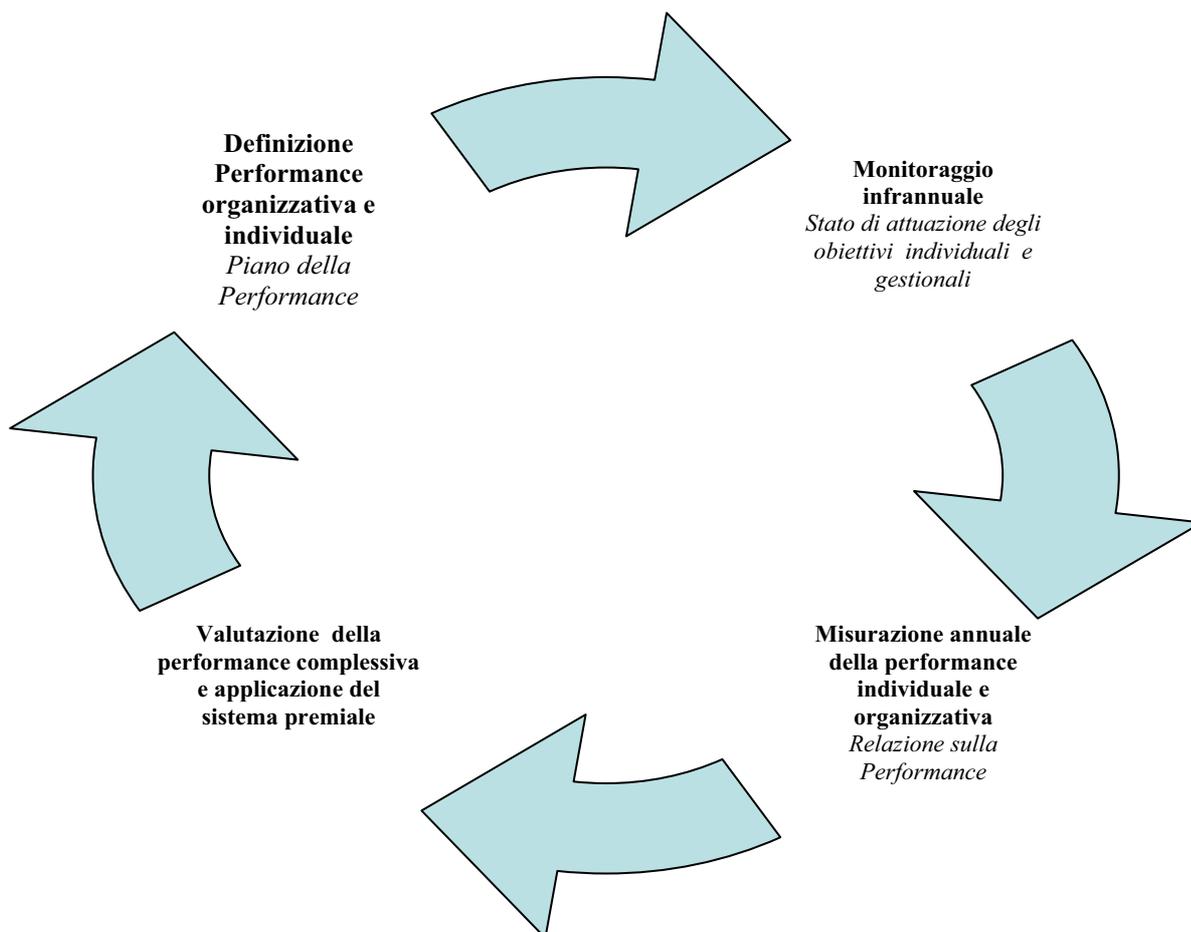
1. Prima variazione agli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015*

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

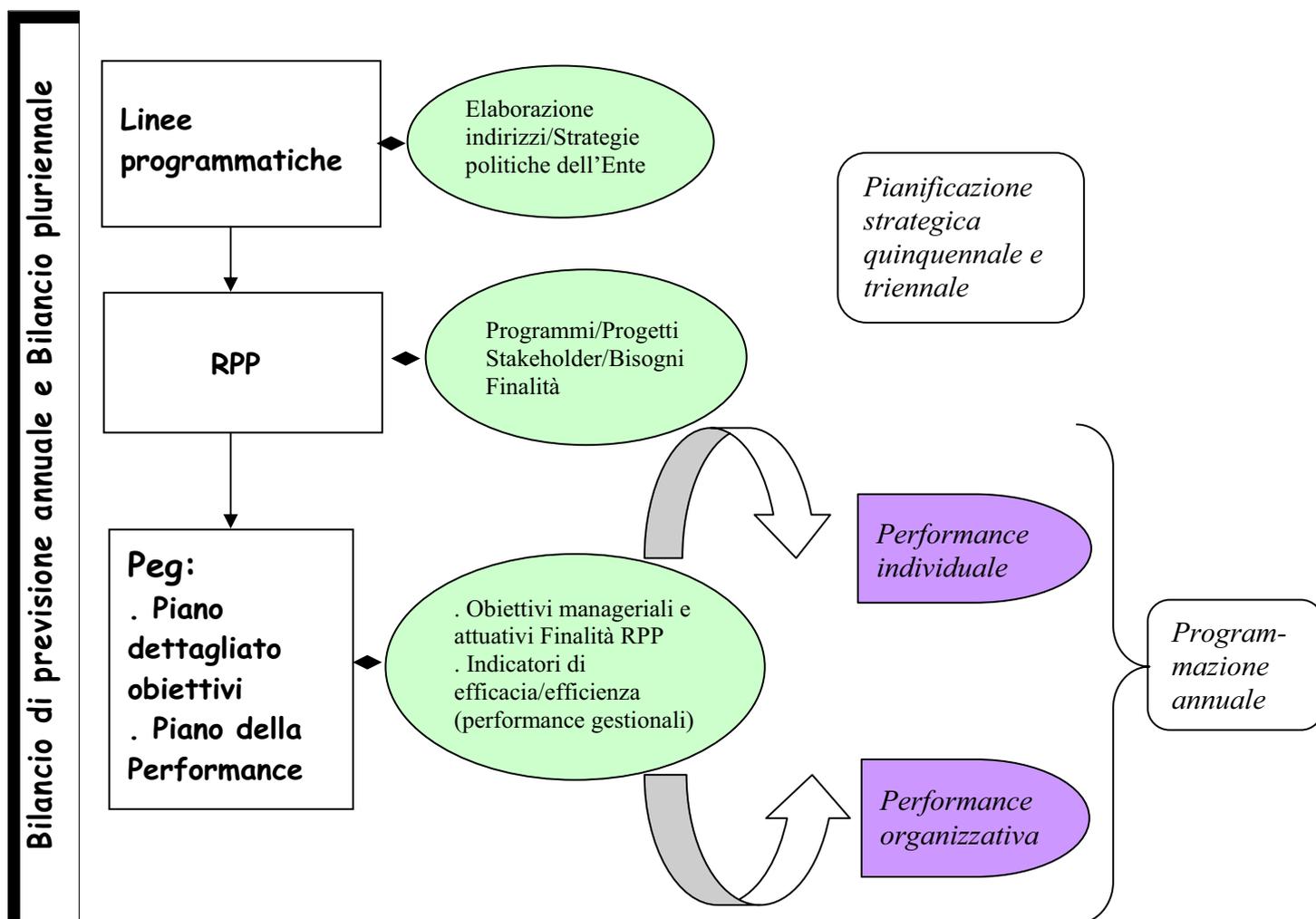


¹ Legge recante la delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle P.A. nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti

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)*.

Relazione tra performance e sistemi di pianificazione/programmazione e bilancio



L'impianto metodologico del sistema di misurazione della *performance* vigente è fondato sui seguenti principi di composizione del *Piano esecutivo di gestione (Peg)* :



e prevede la seguente struttura:

- 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 è assicurato dal collegamento con le finalità strategiche del documento di programmazione triennale (*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*

Dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia di Milano succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le relative funzioni come stabilito all'art. 1 - comma 16 - della legge 56/2014.

Con decreto del 24 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 il Ministro dell'Interno ha inizialmente differito dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 per gli enti locali, posticipando conseguentemente l'adozione del *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015*.

Al fine di ovviare alla mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi già a partire dai primi mesi dell'anno, che avrebbe comportato l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi, con decreto n. 19/2015 del 10 febbraio 2015 il Sindaco Metropolitano ha approvato gli '*Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015*'.

Tali indirizzi, rivolti ai Dirigenti, formalmente si sono tradotti nell'assegnazione di obiettivi e indicatori di misurazione dei risultati affinché la gestione in esercizio provvisorio, già autorizzata dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 2 dell'8 gennaio 2015, potesse essere svolta nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, della Legge di Stabilità e degli obiettivi del Patto di stabilità sino all'approvazione del Bilancio di previsione e del *Peg 2015*.

In mancanza di un Bilancio approvato, il *Piano degli indirizzi* vigente (decreto n. 10/2015) non ha previsto alcun obiettivo di attuazione della Relazione previsionale e programmatica (*Rpp*).

Nel *Piano degli indirizzi* è stato definito 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, assegnati 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 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 gli obiettivi di *performance organizzativa* inerenti il rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti dell'attività autorizzatoria, è stata introdotta la riduzione

del 5% dei tempi di rilascio di autorizzazioni e concessioni a cittadini e imprese rispetto ai termini di legge/regolamentari.

1.3 Il monitoraggio *in itinere*

Al 31 maggio 2015 si è proceduto ad effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati rispetto ai *target* previsti, al fine di misurarne il grado di raggiungimento da parte dei responsabili della gestione e, ove necessario, proporre tempestivamente gli interventi correttivi 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.

1.4 La prima variazione agli *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2015*

Causa il protrarsi dei differimenti dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e in considerazione degli esiti del monitoraggio al 31 maggio, è emersa la necessità di procedere ad un aggiornamento dei contenuti del *Piano degli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* approvato il 10 febbraio.

Con successivi decreti, infatti, il Ministro dell'Interno, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 degli enti locali e precisamente:

. *dal 31 marzo al 31 maggio 2015*, con decreto del 16 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015;

. *dal 31 maggio al 30 luglio 2015*, con decreto del 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui versano le Province e le Città Metropolitane a seguito dei tagli imposti dalla Legge di Stabilità, con comunicato del 22 luglio 2015, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla richiesta dell' ANCI e dell'UPI di ulteriore differimento, dal 30 luglio al 30 settembre 2015, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015.

Il differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2015 dal 30 luglio al 30 settembre 2015 è stato disposto in data 30/07/2015 dal Ministro dell'Interno (decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175) solo per le Province e Città Metropolitane.

La variazione tecnica al *Piano degli Indirizzi in esercizio provvisorio 2015* che si propone, oltre a recepire la diversa collocazione organizzativa di alcune attività disposta dal Direttore Generale con il decreto sopra richiamato, riguarda la puntualizzazione di alcuni obiettivi manageriali e alcune performance gestionali già assegnate in precedenza oltre all'inserimento di nuovi obiettivi manageriali.

Nelle *Tabelle* che seguono sono riportate le più significative variazioni tecniche proposte d'ufficio dal Settore Programmazione controllo e trasparenza e le relative motivazioni. Si precisa che nel documento le variazioni sono state evidenziate con 'barrato' e in 'grassetto'.

Tab. 1 – Variazioni proposte agli obiettivi manageriali

Obiettivo manageriale	Variazione proposta	Motivazione
Proposta di specificazioni di obiettivi manageriali già esistenti		
Definire i tempi di erogazione e gli standard di qualità dei servizi di competenza	Eliminazione disposta d'ufficio dal Settore PceT per le Aree/Direzioni Apicali AA010 e AS004	Non sono stati individuati servizi da monitorare per le strutture indicate
Revisione dei Regolamenti vigenti Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitan	. Ridefinizione e riarticolazione descrittiva della struttura dell'obiettivo. . Specificazione nel Piano di realizzazione dell'obiettivo dei Regolamenti di competenza delle Aree/Direzioni apicali interessate	. Fornire una rappresentazione puntuale ed inequivoca degli aspetti costitutivi dell'obiettivo . Recepire le priorità circa i Regolamenti da aggiornare individuate per il 2015 dal Direttore Generale
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 - tempi di pagamento) – periodo di osservazione 01/06/2015 – 31/12/2015	Misurazione dell'obiettivo a partire dal primo giugno 2015	Criticità rilevata da parte delle Direzioni nell'accesso all'applicativo risolta a partire dal dal 20/05/2015
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	Messa a punto del dettaglio degli obblighi di pubblicazione per alcune Aree/Direzioni apicali indicati nel Piano di realizzazione dell'Obiettivo.	Alcuni obblighi non ricorrono per alcune Aree/Direzioni apicali
Proposta di nuovi obiettivi manageriali		
Garantire la tempestiva assistenza professionale alle direzioni nella fase di predisposizione degli atti di indizione di gara pubblica - periodo di osservazione:	Nuova introduzione (sperimentale)	Necessità di governare i tempi del processo di supporto interno assicurato dal Settore Appalti alle Direzioni per la predisposizione degli atti di indizione di gara pubblica

Obiettivo manageriale	Variazione proposta	Motivazione
settembre - dicembre 2015		
Supportare con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della Città Metropolitana di Milano	Nuova introduzione	Attuazione L. 56/2014 e L. 190/2014

Tab. 2 – Variazioni proposte agli Obiettivi - Indicatori di performance gestionale

Obiettivo-Indicatore di performance gestionale	Variazione proposta	Motivazione
<p>Area AA010 - AM0201 - Ob. n. 9305 e 14539 - Gestione Albo cooperative sociali (delega regionale):</p> <p>%le decreti di iscrizione, mantenimento, cancellazione all'Albo regionale delle cooperative sociali rilasciati entro i tempi obiettivo – periodo di osservazione 01/01/2015 - 14/05/2015 (Dal 15/05/2015 di competenza della CCIAA di Milano)</p>	<p>Indicatore misurato per parte di anno: dal 01/01/2015 sino al 14/05/2015.</p>	<p>Trasferimento della funzione delegata dalla Regione Lombardia alla CCIAA di Milano a far data dal 15/05/2015</p>
<p>AA003 - AM1401 - Ob. n. 13784 Gestione appalti e contratti:</p> <p>Copertura domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito) entro 60 30 gg. dalla richiesta pervenuta dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile</p>	<p>a) Modifica da "richiesta pervenuta" a "dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile".</p> <p>b) Riduzione del tempo di risposta da 60 a 30 gg.</p>	<p>a) Per migliorarne la comprensibilità e la misurazione;</p> <p>b) per rendere più sfidante l'obiettivo</p>
<p>AM1001 - Ob. n. 12800 – PTCP:</p> <p>%le pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali rilasciati entro i tempi obiettivo per i Piani di Governo del Territorio (PGT) e varianti</p>	<p>Sino al 30/06/2015 adottati con provvedimento del Sindaco Metropolitan</p>	<p>Dal 01/07/2015 tali pareri saranno adottati con provvedimento dirigenziale in attuazione del decreto del Sindaco Metropolitan n. 205 del 29/06/2015 – <i>Provvedimenti della Città</i></p>

Obiettivo-Indicatore di performance gestionale	Variazione proposta	Motivazione
PGT, per varianti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), per i Programmi Integrati di Intervento (PII) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015		<i>metropolitana in materia di pianificazione territoriale e valutazione ambientale. Individuazione dell'organo competente.</i>
Target 2015 di alcune performance gestionali delle Aree: AA0043 – AA004 – AA010	Revisione dei target 2015 in seguito alle misure dei Risultati delle performance 2014	Target 2015 precisato come uguale o migliorativo rispetto alla performance conseguita nel 2014
Obiettivi sui tempi dell'attività autorizzatoria	<p>a) Inserimento di obiettivi sul rispetto dei tempi di risposta per tutta l'attività autorizzatoria di tutti i servizi dell'Ente;</p> <p>b) Si è operata la distinzione dei target 2015 fra rispetto dei tempi di legge o regolamentari e tempi obiettivo (calcolati come tempi di legge/regolamentari ridotti del 5%) in esito alle criticità emerse in sede di misurazione dei risultati al 31 maggio 2015</p>	<p>a) per esigenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> . rappresentazione completa negli 'Indirizzi per la gestione 2015' di obiettivi sull'attività autorizzatoria, . di uniformità ed equità nell'assegnazione degli obiettivi di performance gestionale alle Aree/Direzioni apicali e Cdr che erogano i servizi a cittadini e imprese; <p>b) La variazione ha interessato l'AA009 e l'AA011. Si pone l'attenzione sul fatto che fissare target di tempi obiettivo uguali ai tempi di legge/regolamento non può essere considerato un obiettivo "premiante" ai fini della valutazione delle performance dirigenziali; di conseguenza, nei casi opportunamente motivati in cui non si potranno fissare tempi migliorativi rispetto i tempi di legge, il risultato dell'obiettivo verrà preso in considerazione solo in caso di esito negativo.</p>

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 manageriali, di attuazione della Rpp e Performance gestionali

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di 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.

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Tempi di realizzazione (data) Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • Predisporre o trasmettere piani, relazioni, convenzioni ... entro una data obiettivo. 	Misura il rispetto dei tempi di esecuzione di una specifica attività. Presuppone una forte valenza della data di conclusione dell'attività, anche eventualmente collegata all'avvio di un'attività successiva (come necessario presupposto). Il ritardo nell'esecuzione dell'attività comporta quindi un ritardo a catena, od un aggravio di impiego di risorse, a carico delle fasi e responsabilità successive.	Data effettiva di conclusione dell'attività	1) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è <= alla data prevista/obiettivo (T), Grado di realizzazione = 100% 2) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) sino a massimo 10 giorni, Grado di realizzazione = 100% - n. giorni di ritardo, (non lavorativi compresi) 3) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) di più di 10 giorni, Grado di realizzazione = 0%
Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi) Esempio: tempo medio di rilascio pareri nei processi di supporto interni (in materia di appalti, legale, acquisti, ecc.)	Misura la capacità dell'Ente di concludere un procedimento (o fasi di un procedimento) entro un tempo ragionevole assunto come target	Tempo medio impiegato per concludere un singolo procedimento o sub-procedimento	1) Se il tempo medio (R) è <= al tempo obiettivo (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R - T) / T * 100$ 3) Se il tempo medio (R) è > del tempo obiettivo (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%
Copertura della domanda	Misura la capacità dell'Ente di fare fronte alla domanda di servizi espressa dagli stakeholder, secondo una standard di qualità conforme alle attese (o previsto dalle norme) ed in tempi ragionevoli.	(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 = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti • N. 	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$
Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con il budget di spesa assegnato per il Patto di stabilità	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	\sum dei rapporti tra: - % di realizzazione effettiva di ciascuna opera - % di realizzazione prevista per ciascuna opera, ponderati per il peso attribuito a ciascuna opera. (Le percentuali di realizzazione superiori al 105% sono ricondotte a tale valore)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge/regolamento ridotti del 5%)	Misura la percentuale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge/regolamento ridotti del 5%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$	Definiti R1, R2 e R3 i Risultati degli indicatori, ove: a) . 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; b) e $(R1+R2+R3)= 100\%$ e definiti T1 = 100% e T2 = 0% 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) .
Rispetto dei tempi di legge/regolamento dei procedimenti autorizzatori (non premiante)	Misura la percentuale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ Target (T) = 100%	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se R <= 50% , il Grado di Realizzazione è = 0 2) se 50% < R <= 100% , il Grado di realizzazione è = R - 50%,.
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%
Ore lavorate per singolo output	Misura la capacità dell'Ente di ottenere un dato livello di produzione utilizzando la quantità minima di risorse umane (efficienza tecnica). L'indicatore è espresso come quantità di ore mediamente impiegate per ottenere una singola unità di output. Presuppone la determinazione di un valore standard da utilizzare come target.	Ore lavorate / volume di output prodotto	1) Se le ore medie lavorate (R) sono <= alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100% 2) Se le ore medie lavorate (R) sono > delle ore standard (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T * 100$ 3) Se le ore medie lavorate (R) sono > delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, 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 del Sindaco metropolitano 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.

7. Specifiche tecniche di misurazione per alcuni obiettivi manageriali

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
Garantire la tempestività dei tempi di pagamento di fatture, parcelle e lavori pubblici (D.Lgs. 33/2013 – tempi di pagamento) – periodo di osservazione: 01/06/2015 – 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	La base di calcolo dell'indicatore è rappresentata da tutte le fatture/parcelle protocollate a partire dal mese di giugno 2015 e registrate nel sistema contabile. I tempi di caricamento sono comprensivi dei giorni non lavorativi e delle festività. Di norma l'indicatore viene calcolato considerando le fatture/parcelle protocollate nel corso dell'anno. Con riferimento al 2015 si è ritenuto tuttavia di escludere dalla misurazione i primi 5 mesi dell'anno durante i quali fattori esogeni, non dipendenti dalla volontà degli operatori, hanno determinato ritardi nei tempi di registrazione e pagamento dei documenti di spesa. In gennaio l'Ente ha cambiato veste istituzionale e quindi anche partita IVA, in febbraio e marzo il sistema contabile si è dovuto adeguare alle nuove regole dello split payment mentre ad aprile e maggio il nuovo sistema informatico di fatturazione elettronica aveva problemi di funzionamento.
Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art.5 c.2 lett.e) e art.6 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni)	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea32' (gestione OOPP)	Le difformità sono rilevate sia nella fase di programmazione delle opere sia in quella di rendicontazione. <ul style="list-style-type: none"> • Difformità nella fase di programmazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con fase attesa non espressa 2. opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni. • Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> 1. opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni 2. opere con una o più fasi già realizzate, presenti nel modello di procedimento, non consuntivate. La % di difformità è calcolata sul totale delle opere pubbliche gestite.

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Criteri di misurazione
	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: 1. matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc 2. matricole assegnate in misura superiore al 100%. La % di difformità è calcolata sul totale delle matricole da assegnare ai Cdc.
	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)	Difformità: 1. fatture/parcelle senza Cdr (casella 'ufficio') 2. fatture/parcelle con codice Cdr non più attivo. La responsabilità della difformità è attribuita al Cdr dell'operatore che ha registrato la fattura. La % di difformità è calcolata sul totale delle fatture/parcelle registrate.
	% difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	Difformità: . atti di acquisto non comunicati. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti di acquisto da comunicare.
Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art.5 c.2 lett.e), art.6 e art.8 del Reg. sul Sistema dei Controlli interni).	% di scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	Le attività che le unità di Programmazione e Controllo periferiche sono chiamati a svolgere nel corso dell'anno sono a titolo esemplificativo: proposta obiettivi Peg, consuntivazione risultati obiettivi Peg, proposta finalità/obiettivi strategici RPP/DUP, Sap, Relazione al Rendiconto, Accordi di programma, Elenchi bimestrali Consip, Elenchi trimestrali procedure autorizzatorie.
Solo per il Settore Appalti (ST007): Garantire la tempestiva assistenza professionale alle direzioni nella fase di predisposizione degli atti di indizione di gara pubblica - periodo di osservazione: settembre - dicembre 2015	Tempo medio di rilascio pareri di regolarità amministrativa (dalla data di arrivo della richiesta di parere alla data di rilascio del parere)	La base di calcolo dell'indicatore è rappresentata da tutte le richieste di parere pervenute al Settore Appalti nel periodo settembre – dicembre 2015 ed evase.

3. I Piani di Area / Direzione Apicale

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

Direzione Generale

Simonetta Fedeli

AREA AA001 - DATI GENERALI

Ambiti di Intervento	Programmi
AM0102 - Società e Consorzi partecipati	1 - Affari istituzionali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Simonetta Fedeli
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) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	90,2%	100%	AA001 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 ST091

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 ST091

Ob. n. 14546

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitanano	Proposte elaborate cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d. n.d.	Entro il 31/12/2015 100%	AA001 ST090 ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34078	Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni partecipate (Cdr ST091)																
34077	Sistema dei controlli interni																
34091	Ordinamento uffici e servizi, in collaborazione con l'Area Risorse Umane (AA003)																

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 ST091

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 ST091

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 Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AA001

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																

Ob. n. 14902

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Regione, Comuni, Cittadini		Supportare con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della Città Metropolitana di Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle norme regionali emanate ed emanande	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34092	Approvazione Delibere: Riduzione della consistenza finanziaria della Dotazione Organica e Ripartizione della riduzione della spesa in relazione alle funzioni della Città metropolitana (c. 421)	40												
34093	Trasmissione di copia delle deliberazioni all'Osservatorio Regionale costituito ai sensi dell'accordo tra Stato-Regioni sancito l'11 settembre 2014 e alla Funzione pubblica	5												
34094	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario (c. 422)	5												
34095	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi pre DL 201/2011 (c. 422)	5												
34096	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale cessato dal servizio dal 9 aprile 2014 (c. 422)	5												
34097	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro (c. 422)	5												
34098	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto a compiti di vigilanza e polizia locale (c. 422)	5												
34106	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto alle funzioni di agricoltura, caccia e pesca (c. 422)	5												
34099	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale posto in posizione di comando presso altri enti (c. 422)	5												
34100	Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che risultano in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario il cui rapporto di lavoro cessa entro il 31/12/2015	0												
34102	Preavviso per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pensionamenti 'pre Fornero' a seguito di certificazione di diritto a pensione da parte dell'INPS	0												
34146	Adozione degli atti di aggiornamento personale sovrannumerario	20												
34104	Adempimenti in relazione al personale sovrannumerario o destinato a percorsi specifici adottati in attuazione della normativa in materia	0												
34107	Adempimenti relativi al personale adibito alle funzioni 'Albo trasportatori' conseguenti al trasferimento agli Uffici della Motorizzazione Civile delle attività di tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto terzi	0												

Ob. n. 14911

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST091

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34144	Mettere a disposizione delle Direzioni interessate (AS002 - PR038, AA006, AA009, AA010, AA011) la griglia di attestazione di assolvimento obblighi di pubblicazione entro il 15/10/2015																	
34138	Predisporre il provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli organismi di diritto privato individuati come 'in controllo pubblico' da parte delle Aree/Direzioni apicali competenti (AS002 - PR038, AA006, AA009, AA010, AA011), ai sensi della determinazione dell'ANAC n. 8 del 2015																	

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	100%	100%	ST091
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	100%	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	100%	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

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la gestione.

Il Direttore Generale

Simonetta Fedeli

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Patrizia Trapani

AREA AZ008 - 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)
--------------------------	----------------------------

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%	ST008

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

Ob. n. 14916

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0% 0%	ST008

Ob. n. 14917

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		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	100 %	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 esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la gestione.

Il Direttore

Patrizia Trapani

F.to digitalmente

Segreteria Generale

Simonetta Fedeli

AREA AA002 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

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%	AA002

Ob. n. 14547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati 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 cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d. n.d.	Entro il 31/12/2015 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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34079	Modalità di nomina ed esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale (Cdr ST064)															
34080	Sistema dei controlli interni															
34081	Funzionamento del Consiglio Metropolitan (Cdr ST100)															
34082	Esercizio dell'iniziativa popolare e per lo svolgimento di referendum (Cdr ST100)															
34083	Disciplina delle Zone Omogenee															

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 Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AA002

Ob. n. 14881

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0% 0%	AA002

Ob. n. 14890

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AA002

AMBITO AM1401 Servizi di supporto all'Ente
Performance gestionali

 Ob. n. 14920 *Controlli successivi di regolarità amministrativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Organi di governo dell'Ente	Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	n.d.	N. 2 Report (il primo entro il 28/02 relativo al secondo semestre 2014; il secondo entro il 30/09 relativo al primo semestre 2015)	AA002

 Ob. n. 14921 *Misurazione e valutazione delle performance, trasparenza e integrità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini, Ente	Adempimenti attuati e iniziative intraprese	n.d.	100% al 31/12	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34154	Aggiornamento del PTPC 2015/17 e suoi allegati	30%																
34155	Richiesta ai Direttori dei Piani di dettaglio ai sensi dell'art. 19 del PTPC 2015/17	10%																
34156	Pianificazione dei corsi di formazione 2015	20%																
34157	Redazione direttive/linee guida a presidio della regolarità amministrativa e della prevenzione della corruzione finalizzate, anche, a dare attuazione delle determinazioni ANAC	10%																
34158	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10%																
34159	Report trimestrali ufficio controlli anticorruzione (n. atti inviati/n. atti esaminati)	20%																

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la gestione.

Il Segretario Generale

Simonetta Fedeli

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 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: . 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	- 370.914,47	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)	0%	0%	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						
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 dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	0%	entro il 30/09/2015 15/10/2015	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	Accertamento completato in modo esaustivo nel rispetto dei tempi stabiliti dagli Uffici finanziari	n.d.	100%	PR038 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

Ob. n. 14882

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	<p>%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea 32' (gestione OOPP)</p> <p>%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)</p> <p>%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)</p> <p>%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip</p> <p>%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Atti dirigenziali' con riferimento alle procedure autorizzatorie (periodo di osservazione settembre - dicembre 2015)</p>		<p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	PR038 AS002

Ob. n. 14891

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AS002

Ob. n. 14906

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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				
34128	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34129	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

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)	9.600.000	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)	689	300	AS002

Ob. n. 11622

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	Nr. di servizi audio/video richiesti per eventi istituzionali	131	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	100%	100%	AS002

 Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	450	da 430 a 480	AS002
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	14	da 11 a 16	AS002
	N. copie del periodico Civica distribuite agli Organi istituzionali dei Comuni	2.800	da 1.800 a 2.500	AS002
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1 (Civica)	almeno 1 (Civica)	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	6.987	5.000	AS002
	n. interventi di aggiornamento del portale	2.034	1.300	AS002
	n. di accessi al portale	1.017.075	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)	13.259,36/48= 276,2	<= 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	. %le autorizzazioni per la classificazione delle 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% entro 57 gg.	PR038
	. %le decreti di classificazione definitiva per nuova azienda alberghiera (conferma iscrizione provvisoria) rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione PR038-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	PR038
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione PR038-003)	n.d.	100% entro 57 gg.	PR038
	. %le decreti per la classificazione delle aziende alberghiere (adeguamento/mantenimento) rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione: PR038-004)	n.d.	100% entro 57 gg.	PR038

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la 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 metropolitana e Vigilanza volontaria	7 - Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile
AM0703 - 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	100%	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 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei quale supporto tecnico-operativo per la fase decisionale del Consiglio Metropolitanano	Proposte elaborate Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d. n.d.	Entro il 31/12/2015 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	
34160	Regolamento Polizia provinciale	100 %													

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	n.d.	10	AS004
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14883

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)		0%	AS004
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Atti dirigenziali' con riferimento alle procedure autorizzatorie (periodo di osservazione settembre - dicembre 2015)		0%	

Ob. n. 14892

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AS004

AMBITO AM0701 Polizia metropolitana 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	100% cioè 9.226 interventi /74 unità in servizio = 124,6	>= 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	1.628/16.181= 0,10	>= 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 all'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-001-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti d'iscrizione/presa d'atto operatività/non operatività organizzazioni iscritte/ di cancellazione d'iscrizione nell'Albo regionale di Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti d'iscrizione/di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte /cancellazione all'Albo regionale del Volontariato di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	AS004

Ob. n. 11520 Servizio di protezione civile

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini	% interventi svolti in emergenza rispetto alla richieste pervenute	100% (58/58)	100%	AS004

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la 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: . 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	- 153.373,00	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	100 %	100 %	AA003 ST047 ST048

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) - periodo di osservazione 01/06/2015 - 31/12/2015	N. fatture caricate nel Sistema Contabile entro 5 7 giorni dalla data del Protocollo / totale fatture	96%	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 ST048

Ob. n. 14491

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%	AA003

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 PC e T			■												
33602	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore PC 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 - tempi previsti: 01/09/2015 - 15/09/2015	15														
33698	- art. 18 - tempi previsti: 01/09/2015 - 15/09/2015	15														
33699	- art. 23 - tempi previsti: 01/06/2015 - 31/08/2015	25														
33700	- art. 26 - tempi previsti: 01/10/2015 - 15/10/2015	15														
33701	- art. 27 - tempi previsti: 15/10/2015 - 31/10/2015	15														
33702	- art. 37 comma 2 - tempi previsti: 01/11/2015 - 30/11/2015	15														

Ob. n. 14548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Revisione dei Regolamenti vigenti Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati 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	ST007 AA003 ST047 ST101
			cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	

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	n.d.	10	AA003
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14880

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Direzioni dell'Ente		Garantire la tempestiva assistenza professionale alle direzioni nella fase di predisposizione degli atti di indizione di gara pubblica - periodo di osservazione: settembre - dicembre 2015	Tempi medi di rilascio del parere (data arrivo richiesta - data rilascio parere)	n.d.	< 30 gg. (criterio massimo ribasso)	ST007 AA003
			Tempi medi di rilascio del parere (data arrivo richiesta - data rilascio parere)	n.d.	< 45 gg. (criterio offerta economicamente più vantaggiosa)	

Ob. n. 14884

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro) %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità) %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0% 0% 0%	AA003

Ob. n. 14893

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AA003

Ob. n. 14903

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Regione, Comuni, Cittadini		Supportare con efficacia ed efficienza la fase di transizione e di avvio della Città Metropolitana di Milano in attuazione della L. 56/2014 - L. 190/2014 - e delle norme regionali emanate ed emanande	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA003 ST047

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
34110	Approvazione Delibere: Riduzione della consistenza finanziaria della Dotazione Organica e Ripartizione della riduzione della spesa in relazione alle funzioni della Città metropolitana (c. 421)	30	[Bar chart showing 30% weight in month 'g']											
34111	Trasmissione di copia delle deliberazioni all'Osservatorio Regionale costituito ai sensi dell'accordo tra Stato-Regioni sancito l'11 settembre 2014 e alla Funzione pubblica	10	[Bar chart showing 10% weight in month 'm']											
34112	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario (c. 422)	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'm' to 's']											
34113	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi pre DL 201/2011 (c. 422)	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'm' to 's']											
34114	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale cessato dal servizio dal 9 aprile 2014 (c. 422)	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'm' to 's']											
34115	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro (c. 422)	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'm' to 's']											
34116	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto a compiti di vigilanza e polizia locale (c. 422)	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'm' to 's']											
34124	Adozione atto di individuazione nominativa del personale addetto alle funzioni di agricoltura, caccia e pesca (c. 422)	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'm' to 's']											
34117	Adozione atto di individuazione nominativa dei soprannumeri in relazione al personale posto in posizione di comando presso altri enti (c. 422)	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'm' to 's']											
34118	Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti che risultano in possesso dei requisiti per il pensionamento ordinario il cui rapporto di lavoro cessa entro il 31/12/2015	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'g' to 'd']											
34120	Preavviso per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pensionamenti 'pre Fornero' a seguito di certificazione di diritto a pensione da parte dell'INPS	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'g' to 'd']											
34147	Adozione degli atti di aggiornamento personale sovrannumerario	5	[Bar chart showing 5% weight from month 's' to 'd']											
34122	Adempimenti in relazione al personale soprannumerario o destinato a percorsi specifici adottati in attuazione della normativa in materia	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'g' to 'd']											
34125	Adempimenti relativi al personale adibito alle funzioni 'Albo trasportatori' conseguenti al trasferimento agli Uffici della Motorizzazione Civile delle attività di tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto terzi	5	[Bar chart showing 5% weight from month 'l' to 'd']											

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"	97,2%	$\geq 95\%$ $\geq 85\%$	AA003
	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	8,85	≥ 7 ≥ 5	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	92%	$\geq 86\%$ $\geq 95\%$	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	13.249,9/23.093 = 0,57	$\leq 0,3$ $\leq 0,45$	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	12.086,04/1.916 = 6,31	$\leq 6,6$ $\leq 6,3$	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	3623,1/360 = 10,06	$\leq 13,7$	AA003

AMBITO AM1202 Sistema Informativo e Semplificazione amministrativa
Performance gestionali

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

Stakeholder	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	1.395/1.703 =81,9%	80% - 90%	ST048
	- Rilevazione soddisfazione utenti: % utenti molto soddisfatti o soddisfatti/Totale moduli di chiusura interventi (ticket)	95,3%	> = risultato 2014	ST048
	- gestione tecnica e amministrativa dei sistemi di telefonia dell'Ente - ore lavorate / n. ticket aperti (Cdc S52E1001: Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione)	5.714,9/2.561=2,23	< = rilevato nel 2014	ST048

 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)	19.063,05/369=51,66	< 88,4 <= 51,7	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)	100%	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 30 gg. dalla richiesta pervenuta dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile	100%	100%	ST007

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la 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	- 8.280.965,98 > - 10.245.000,00 (Saldo ob. finale)	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"	100%	100%	AA004 ST074 ST075 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 ST074 ST075 ST093

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%	

Ob. n. 14885

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)		0%	AA004 ST074 ST075 ST093
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	

Ob. n. 14894

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AA004 ST093

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	€.409.157,55/€.1.031.660,02=40 %	> 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	2.304,58/3.147= 0,73	<=0,89 <= 0,85	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	26.014,02/13. 480=1,93	<= 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	4.546,17/6.011= 0,76	<=0,82 <= 0,8	ST074

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la 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	- 10.231.790 ,28	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)	5,3%	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	82,6%	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.r.	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	0%	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"	83,1%	100%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

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 ST016 ST018 ST019

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 ST018

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 PC e T			■												
33618	Analisi delle modalità di misurazione dei tempi di erogazione e degli standard di qualità dei servizi in collaborazione con Settore PC 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 PTTI 2015/17)	Flusso automatico implementato e attivo	n.d.	entro il 30/09/2015	AA006 ST016

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 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102

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 ST016 ST018 ST019 ST078

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	n.d.	10	AA006
			Rispetto dei tempi	n.d.	100%	

Ob. n. 14886

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)		0%	AA006 ST016 ST018 ST019 ST078 ST102
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea 32' (gestione OOPP)		0%	

Ob. n. 14895

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AA006

Ob. n. 14910

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA006 ST018

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			
34136	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																
34137	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																

Ob. n. 14912

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA006 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34139	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria																

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)	€.14,00	>= 2014	ST018

 Ob. n. 14905 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Ente	- autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST018
	- autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	n.d.	100% entro 57 gg.	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	0	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. 130 contatori monitorati	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	100%	> 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	6/6	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	23,3h	Ore di addestramento = > 10	ST016
		9	Simulazioni = > 3	ST016

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la gestione.

Il Direttore di Area

Massimo Cò

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	- 202.533,84	saldo assegnato dagli Uffici di Ragioneria	AA009

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	95,7%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085

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	15/12/2014	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				
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 dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	100%	entro il 30/09/2015 15/10/2015	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													
			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							■								

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
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 ST051 ST081

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%	

Ob. n. 14888

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)		0%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST084 ST085
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	

Ob. n. 14897

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AA009

Ob. n. 14908

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34132	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34133	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

Ob. n. 14913

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34143	Presentare al Consiglio Metropolitano entro il 30/09/2015 un piano di fattibilità per l'internalizzazione dei servizi resi da Rete sportelli energia e ambiente																
34140	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria																

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 paesistica e forestale per trasformazione di area boscata ai sensi della L.R. 31/08 rilasciate entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-002)	n.d.	100% entro 114 gg.	ST081
	. % autorizzazioni di mutamento destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico rilasciate entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-002-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST081
	. % autorizzazioni di riconoscimento/revoca della qualifica di imprenditore agricolo professionale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-004)	n.d.	100% entro 43 gg.	ST081
	. %le iscrizioni elenco operatori agrituristici rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codici autorizzazioni: ST081-005-e 006)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	. % attestazioni diritti di reimpianto ex Reg. CEE 1493/99 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-007)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST081

Ob. n. 14899 Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende agricole, Ente	. % autorizzazioni paesistiche per interventi in area boscata in territorio parchi regionali L.R. 12/05 art. 80, c.3 punto e) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge 105 gg. compreso parere Sovrintendenza ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-001)	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% entro 114 gg.	ST081
	. %le autorizzazione per svolgimento gare di pesca (codice ST081- 011; ST081-016; ST081-018) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti del 5%)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	. % autorizzazioni per esercizio della caccia da appostamento fisso (codici: ST081-013; ST081-015; ST081-020) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti del 5%)	n.d.	100% entro 67 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni per funzionamento zona addestramento cani e gare cinofile rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. (incluso sopralluogo Polizia) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-015)	n.d.	100% entro 67 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni di prescrizioni e adempimenti per la salvaguardia o ripopolamento del patrimonio ittico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-016)	n.d.	100% entro 29 gg.	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% entro 48 gg.	ST081
	. %le autorizzazioni per l'immissione di fauna selvatica viva rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-018)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per l'immissione di ittiofauna in acque pubbliche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-019)			100% entro 29 gg.
. %le autorizzazioni per allevamento selvaggina (cat. A, B o C) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST081-020)	n.d.	100% entro 67 gg.	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 autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) ridotte del 5%) (codice autorizzazione ST085-002)	n.d.	100%	ST085
	. %le volture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.d.	100%	ST085
	. %le rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex art. 281, dlgs 152/2006) rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 240 gg. (+ 60gg. per integrazioni documentali) 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 alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-004)	n.d.	100%	ST085
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali 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	- %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
	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-037)	n.d.	100%	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	n.d.	100%	ST051
	- %le volture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039)	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	100%	100% nei tempi Regolamento	ST084
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100%	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): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST084-002)	n.d.	100%	ST084
	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i tempi-obiettivo di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST084-003)	n.d.	100%	ST084
	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST084-004)	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	- %le scarico in falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	n.d.	100%	ST022
	- % autorizzazioni per scarico in corsi d'acqua superficiali su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	n.d.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni per scarico in corso d'acqua superficiale per abbassamento falda (DGR 24 marzo 1998 n.6/35228 e dlgs 04/2008) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-020)	n.d.	100%	ST022
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	n.d.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiali, suolo e sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.d.	100%	ST022
	- %le vulture 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
	- %le rinnovo autorizzazioni alla scarico in corso d'acqua superficiale, dei reflui industriali di p.m.i. (ex art. 3, DPR 227/2011) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-033)	n.d.	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice ST022-002)	n.d.	100%	ST022
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	n.d.	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Imprese/Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	n.d.	100%	ST022
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-009)	n.d.	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 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 di rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	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 di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.d.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	n.d.	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi-obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del-5%) (codice autorizzazione ST022-027)	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	100%	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 rilasciate 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

Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	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 degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	n.d.	100%	ST051
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghe per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-031)	n.d.	100%	ST051
	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c.12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-032)	n.d.	100%	ST051
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-033 e ST051-034)	n.d.	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-034)	n.d.	100%	ST051
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DDG 25/07/2011, n. 6907) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-036)	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	246 controlli / 89 certificazioni	2 1 controllo 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.	6 controlli / 6 richieste	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)	7.693,54/48 160,3	= <= 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 esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la gestione.

Il Direttore di Area

Maria Cristina Pinoschi

F.to digitalmente

Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Marcello Correra

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 Correra
ST086 Settore Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e lavoro	Marcello Correra (art. 43 T.U. Reg.)
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	Marcello Correra (art. 43 T.U. Reg.)
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.r.	0%	AA010

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	95,7%	100%	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 ST086 ST089 ST099

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%	AA010

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							■									

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
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%	

Ob. n. 14889

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)		0%	AA010
			%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)		0%	
			%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip		0%	

Ob. n. 14898

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AA010

Ob. n. 14909

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34134	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34135	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

Ob. n. 14914

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA010

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34141	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria																

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	2.332,29/636 =3,67	<=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	3.515,35/40 87,88	= <= anno 2014 <= 88	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) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 14/05/2015 (Dal 15.05.2015 di competenza della CCIAA di Milano)	n.d.	100% entro 86 gg.	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) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 14/05/2015 (Dal 15.05.2015 di competenza della CCIAA di Milano)	n.d.	100% entro 86 gg.	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)	81%	>= 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 parziale dall'obbligo di assunzioni rilasciate 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	2.547,5/121 = 21,05	< 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	10.857	> 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	5.719,94/11.300 = 0,51	< 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	95%	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	99%	> 98%	ST027
	Tempi medi di presa in carico dei minori (dalla comunicazione al servizio sociale della disponibilità del posto da richiesta accesso all'inserimento del minore in comunità)	9,4 gg.	<= 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	83%	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	esito positivo visita vigilanza	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 iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST099-001, ST099-002, ST099-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST099
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST099-002)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST099
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST099-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST099

Valutati gli obiettivi esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la gestione.

Il Direttore di Area

Marcello Correra

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
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	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
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 ST098 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	- 26.350.799,54 (Ob. > / = - 12.550.000,00)	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'eshaustività, la tempestività e la correttezza in fase di alimentazione dei seguenti D.B.: Linea32. Contempla R.U. e LotusNotes: Disposizioni relative alle procedure autorizzatorie, elenchi bimestrali CONSIP, e la relativa tempestività, anche delle procedure di programmazione, controllo e rendicontazione (compresi gli Accordi di programma) richieste dalla Direzione Generale	Difformità rilevate sulla eshaustività e correttezza del processo di alimentazione (Linea32)	18,3%	0%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011
			Rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale	85%	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.r.	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	0%	0%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 AA011

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 dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Partecipazioni	100%	entro il 30/09/2015 15/10/2015	ST082 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%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 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%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 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%	ST080 ST082 ST095 ST097 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			
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 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti revisionati 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	ST095 ST097 AA011
			cfr. 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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34089	Cosap - Canone occupazione spazi aree pubbliche e spazi stradali (Cdr ST097)																
34090	Installazione cartelli, insegne, ecc. (Cdr ST097)																

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			
34162	Commissione Provinciale d'esami per la formazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (Cdr ST095)																

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%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 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%	ST080 ST082 ST095 ST096 ST097 ST098 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 Rispetto dei tempi	n.d. n.d.	10 100%	AA011

Ob. n. 14887

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	<p>%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)</p> <p>%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Web' - lato fatture (sistema di contabilità)</p> <p>%le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip</p> <p>%le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Linea 32' (gestione OOPP)</p>		<p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>ST080</p> <p>ST082</p> <p>ST095</p> <p>ST096</p> <p>ST097</p> <p>ST098</p> <p>AA011</p>

Ob. n. 14896

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate		100%	AA011

Ob. n. 14907

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 22 - c. 1 - lett. c) dlgs 33/2013	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST082 AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34130	Individuare, in collaborazione con il Settore Partecipazioni (Cdr ST091), gli enti di diritto privato in controllo pubblico da sottoporre a verifica ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015																	
34131	Compilare e trasmettere al Settore Partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore, evidenziando le criticità riscontrate nei siti																	

Ob. n. 14915

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso 2015	CDR
Cittadini/Ente		Attuare le previsioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 il 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo		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				
34142	Produrre entro il 15/12/2015 un report per il Settore Partecipazioni e per il Segretario Direttore Generale che descriva le cause di allungamento dei tempi e i costi delle procedure per gli organismi in liquidazione volontaria																	

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 pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. 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, rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST082-003)	n.d.	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. 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 predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati 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), rilasciati 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)	8.947,7/285 319,6	= <= 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)	3.799,1/16 237,44	= <= 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)	4.098,73/5 819,75	= < 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

Ob. n. 14879 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Cittadini/Imprese	. %le predisposizione pareri di conformità al PTC del Parco degli strumenti urbanistici comunali (delibera di Consiglio Direttivo), rilasciati 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), rilasciati entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%)	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	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli artt. 146 e 159 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-001)	n.d.	100% entro 100 gg.	ST080
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, artt. 167 e 181 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-002)	n.d.	100% entro 171 gg.	ST080
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 139/2010) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-003)	n.d.	100% entro 57 gg.	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	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	100% dei PGT dei Comuni pervenuti alla Provincia	ST080
	ore / banche dati gestite (Cdc P09B2001: Sistema informativo territoriale)	1.960,8/150 = 13,07	<= rilevato 2014	ST080

Ob. n. 12799 *Valutazioni di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Comuni; Ente	. %le Valutazioni 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%)- periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	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%) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	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 - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	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) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	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) - periodo di osservazione 01/01/2015 - 30/06/2015	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 14878 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (Via) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 150 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-004) - periodo di osservazione 01/07/2015 - 31/12/2015	n.d.	100% entro 143 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di Incidenza ambientale (Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-005) - periodo di osservazione 01/07/2015 - 31/12/2015	n.d.	100% entro 57 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 120 gg. ridotti del 5%) (ST080-006)- periodo di osservazione 01/07/2015-31/12/2015	n.d.	100% entro 114 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice ST080-007)- periodo di osservazione 01/07/2015-31/12/2015	n.d.	100% entro 43 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (cod. autorizzazione ST080-008)- periodo di osservazione 01/07/2015-31/12/2015	n.d.	100% entro 86 gg.	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	100%	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/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST097-001)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST097-002)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST097-003)	n.d.	100%	ST097
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime a servizio di abitazioni private, attività produttive/terziario, attività commerciali (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST097-004)	n.d.	100%	ST097
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST097-005)	n.d.	100%	ST097
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST097-006)	n.d.	100%	ST097
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST097-007)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2013) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST097-008)	n.d.	100%	ST097
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2013) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST097-009)	n.d.	100%	ST097
	. %le nulla-osta/dinioghi 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	100%	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)	5.698,3/78 73,06	= < 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 reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST096-001)	n.d.	100% entro 29 gg.	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)	100% (TAXI: 649 istanze /340 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 100 istanze /29 idonei; ESAMI L. 264/91: 43 istanze /20 idonei)	100%	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	. %le autorizzazioni gestione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-001)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-002)	n.d.	100% entro 57 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per apertura scuole nautiche e tenuta registri imbarcazioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-003)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-004)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-005)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le iscrizioni all'Albo autotrasportatori per conto terzi rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-006)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le cancellazioni dall'Albo autotrasportatori per conto terzi (su istanza di parte) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-007)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095
	. %le cancellazioni dall'Albo autotrasportatori per conto terzi (d'ufficio) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi legge/regolamento 180 gg. ridotti del 5%) (codice provvedimento ST095-007)	n.d.	100% entro 171 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni per l'utilizzo in via eccezionale di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per corse fuori linea rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-009)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST095
	. %le autorizzazioni di modifica / rideterminazione del programma di esercizio di autolinea e servizi per Gran Turismo rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-010)	n.d.	100% entro 86 gg.	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2014	Risultato atteso anno 2015	CDR
	. %le autorizzazioni Parco autobus (immatricolazioni per servizio di linea, locazioni, conferme di titolo) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5% (codice autorizzazione ST095-011)	n.d.	100% entro 29 gg.	ST095
	. %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%	ST095
	. %le licenze per il trasporto di merci in conto proprio rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST095-013)	n.d.	100% entro 43 gg.	ST095

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. 184 sopralluoghi /controlli penali effettuati (di cui 57 sopralluoghi sicurezza, 38 esercizio, 0 paline, 60 contestazioni, 29 penali elevate)	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 esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano degli indirizzi per la gestione.

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente