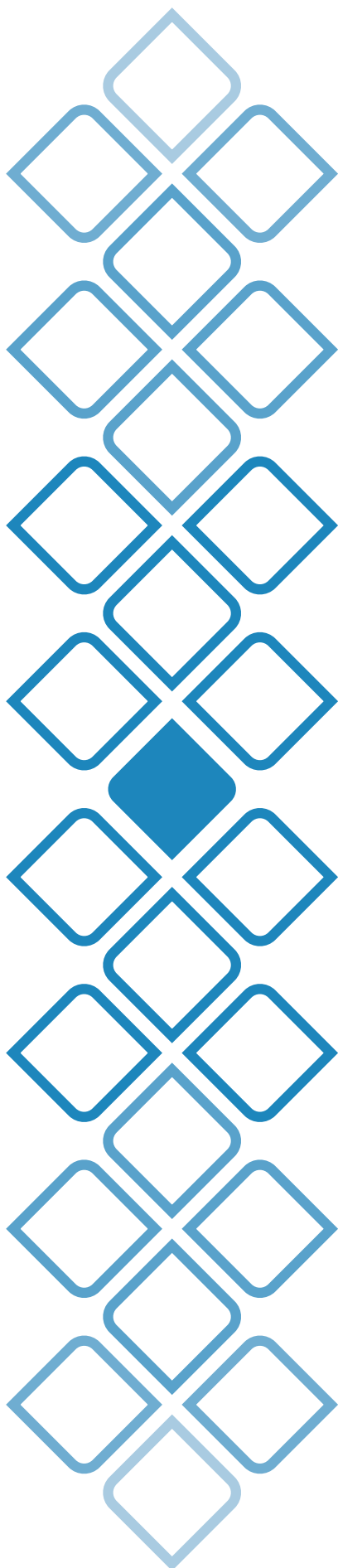




Città
metropolitana
di Milano



Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016

Allegato al decreto
atti 58619/5.4/2016/3

Direzione Generale
Settore programmazione
controllo e trasparenza

Milano
marzo 2016

Indice

<i>1. Il ciclo della Performance</i>	pag. 6
<i>2. Gli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016</i>	pag. 8
<i>3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	pag. 11
. 3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 12
. 3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 14
<i>4. I Piani di Area / Direzione Apicale</i>	pag. 16
<i>Direzione Generale</i>	pag. 17
Obiettivi manageriali di Area	pag. 19
Obiettivi di Programma	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 22
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 24
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 26
Obiettivi manageriali di Area	pag. 28
Obiettivi di Programma	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 32
<i>Segretario Generale</i>	pag. 33
Obiettivi manageriali di Area	pag. 35
Obiettivi di Programma	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 38
<i>Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile</i>	pag. 40
Obiettivi manageriali di Area	pag. 42

Obiettivi di Programma	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 46
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 47
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 48
<i>Area Affari istituzionali</i>	pag. 49
Obiettivi manageriali di Area	pag. 51
Obiettivi di Programma	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 56
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 58
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 59
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 61
<i>Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi</i>	pag. 62
Obiettivi manageriali di Area	pag. 64
Obiettivi di Programma	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 70
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 71
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 74
. PG0110 - Risorse umane	pag. 75
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 78
<i>Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio</i>	pag. 79
Obiettivi manageriali di Area	pag. 81
Obiettivi di Programma	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 85
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 86
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 87

. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 88
<i>Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana</i>	pag. 89
Obiettivi manageriali di Area	pag. 91
Obiettivi di Programma	
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 97
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 99
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 100
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 101
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 102
<i>Area Tutela e valorizzazione ambientale</i>	pag. 104
Obiettivi manageriali di Area	pag. 106
Obiettivi di Programma	
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 111
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 112
. PG0903 - Rifiuti	pag. 114
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 115
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 117
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	pag. 119
. PG1602 - Caccia e pesca	pag. 120
<i>Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale</i>	pag. 121
Obiettivi manageriali di Area	pag. 123
Obiettivi di Programma	
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 129
. PG0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	pag. 130
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 132
. PG0602 - Giovani	pag. 134

. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 135
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 136
. PG1205 - Interventi per le famiglie	pag. 138
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 139
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 140
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 141
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 142
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 143
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 144
<i>Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico</i>	pag. 146
Obiettivi manageriali di Area	pag. 148
Obiettivi di Programma	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 154
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 155
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 157
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 160
. PG1005 - Viabilita' e infrastrutture stradali	pag. 163

1. Il ciclo della performance

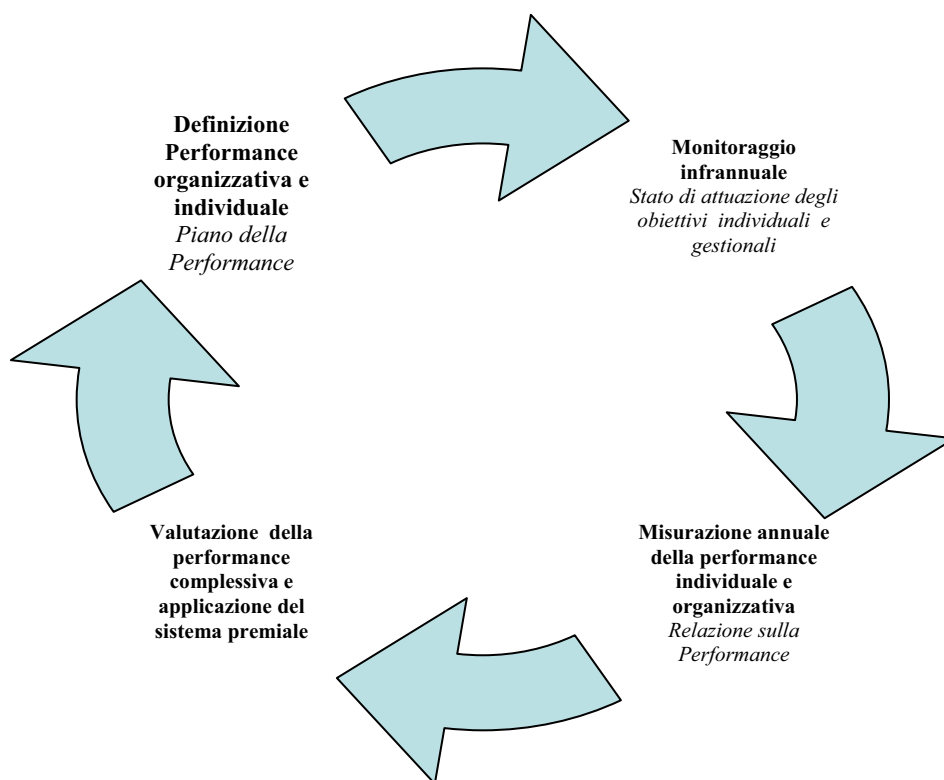
I principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli Enti Locali, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione da parte degli Enti Locali con un orizzonte temporale che la normativa sull'armonizzazione dei bilanci pubblici prevede almeno triennale, ma che la Legge di Stabilità 2016 all'art. 1 – comma 756 – in materia di norme finanziarie per Province e Città metropolitane, consente per questi Enti di limitare al solo anno 2016.

In prospettiva il legislatore chiede alle amministrazioni di porre attenzione nello sviluppo del processo di programmazione ai seguenti aspetti:

- affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi e quindi centralità dell'utente-stakeholder nella relazione con l'operatore pubblico;
- chiarezza degli obiettivi e quindi semplificazione dell'azione manageriale allo scopo di agevolare il sistema di monitoraggio e di *audit* interno/esterno;
- efficienza gestionale, efficacia delle soluzioni organizzative e adeguatezza qualitativa dei servizi in un'ottica di *accountability*.

Già l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. *Riforma Brunetta*) ha dettato i principi generali posti alla base della *governance* del servizio pubblico: il riconoscimento del merito e la trasparenza delle risorse e dei risultati devono essere alla base del sistema di misurazione e valutazione della *performance* di ogni struttura e del personale, sviluppato entro la configurazione del *ciclo della performance* (cfr. *Figura 1*).

Figura 1 - Il ciclo della Performance



L'art. 169 del dlgs 267/2000 al comma 3-bis stabilisce che, nell'ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali e dei processi di pianificazione gestionale dell'Ente, 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)*.

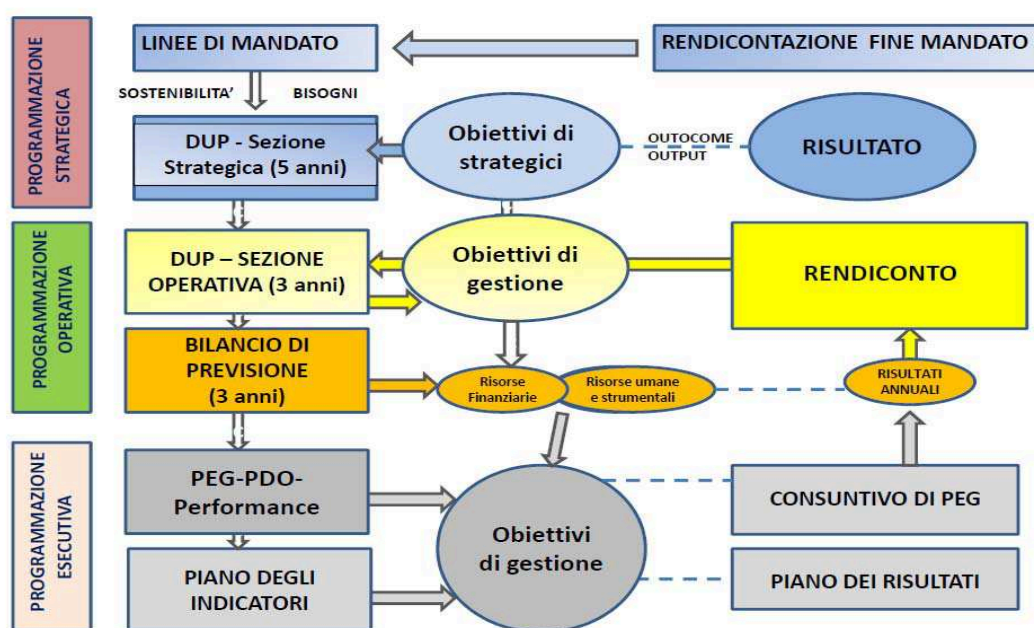
L'impianto metodologico del sistema di misurazione della *performance* vigente della Città metropolitana di Milano è quindi fondato sulla struttura di un *Piano esecutivo di gestione (Peg)* che prevede:

- il collegamento tra programmazione operativa e obiettivi strategici prioritari per l'Ente assicurato dal collegamento con le finalità strategiche del documento di programmazione triennale (*Documento unico di programmazione - Dup*).
- l'articolazione in *Obiettivi individuali* (manageriali e obiettivi di Programma, collegati al *Dup*), in indicatori di *performance gestionale-organizzativa* e delle risorse umane e finanziarie per Direzioni d'Area/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 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.

Figura 2 - Raccordo tra programmazione strategica, operativa ed esecutiva



2. Gli Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016

Con decreto del 28/10/2015 (pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015) il Ministro dell'Interno ha differito:

- all'art. 1 il termine per la presentazione del *Documento unico di programmazione (Dup)* per il triennio 2016-18 al 31/12/2015, prevedendo la presentazione della relativa *Nota di aggiornamento* entro il 28/02/2016;
- all'art. 2 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, dal 31/12/2015 al 31/03/2016.

La *Legge di stabilità 2016* (L. n. 208 del 28/12/2015) all'art. 1 – comma 756 – ha stabilito che le Province e le Città metropolitane possano predisporre il Bilancio di previsione per la sola annualità 2016.

Successivamente nella seduta del 18/02/2016, la Conferenza Stato-Città ha espresso parere favorevole sul differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2016 al 31 luglio per Province e Città Metropolitane. La Conferenza ha inoltre dato il via libera allo slittamento del termine di presentazione della *Nota di aggiornamento del Dup 2016-2018*. Il 7 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 il decreto del Ministero dell'Interno con il quale si conferma il differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31 luglio per le Province e le Città Metropolitane.

La mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi già a partire dai primi mesi dell'anno, comporta l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi.

Si rende quindi necessario assegnare ai Dirigenti indirizzi affinché la gestione in esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2016, e sino all'approvazione del Bilancio di previsione e del *Peg 2016*, avvenga nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica come delineati dalla L. 208/2015 (*Legge di Stabilità 2016*).

Occorre inoltre considerare che molti obiettivi da assegnare alle strutture sono correlati ad adempimenti di legge da ottemperare e sottoporre a monitoraggio già dall'inizio dell'anno (ad esempio: attuazione delle misure contenute nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2016-18*, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2016 del 26/01/2016 e normativa sulla trasparenza, rispetto dei termini dei procedimenti, ecc.).

In attesa che il Consiglio Metropolitano approvi il *Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano*, che esplicita gli indirizzi e le strategie che guideranno l'azione del nuovo Ente territoriale di area vasta come previsto dalla L. 56/2014 (all'art. 1 – comma 44) e dallo Statuto (all'art. 34), il Settore Programmazione controllo e trasparenza ha predisposto, in collaborazione con le Direzioni, una prima proposta di *Obiettivi strategici* delle Missioni come previsto dal principio applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 al dlgs 118/2011) per la costruzione del *Documento unico di programmazione – Dup 2016-2018*.

Gli Obiettivi strategici sono poi stati sviluppati, nella Sezione operativa – parte prima, in *obiettivi operativi dei Programmi* delle Missioni della Sezione Strategica.

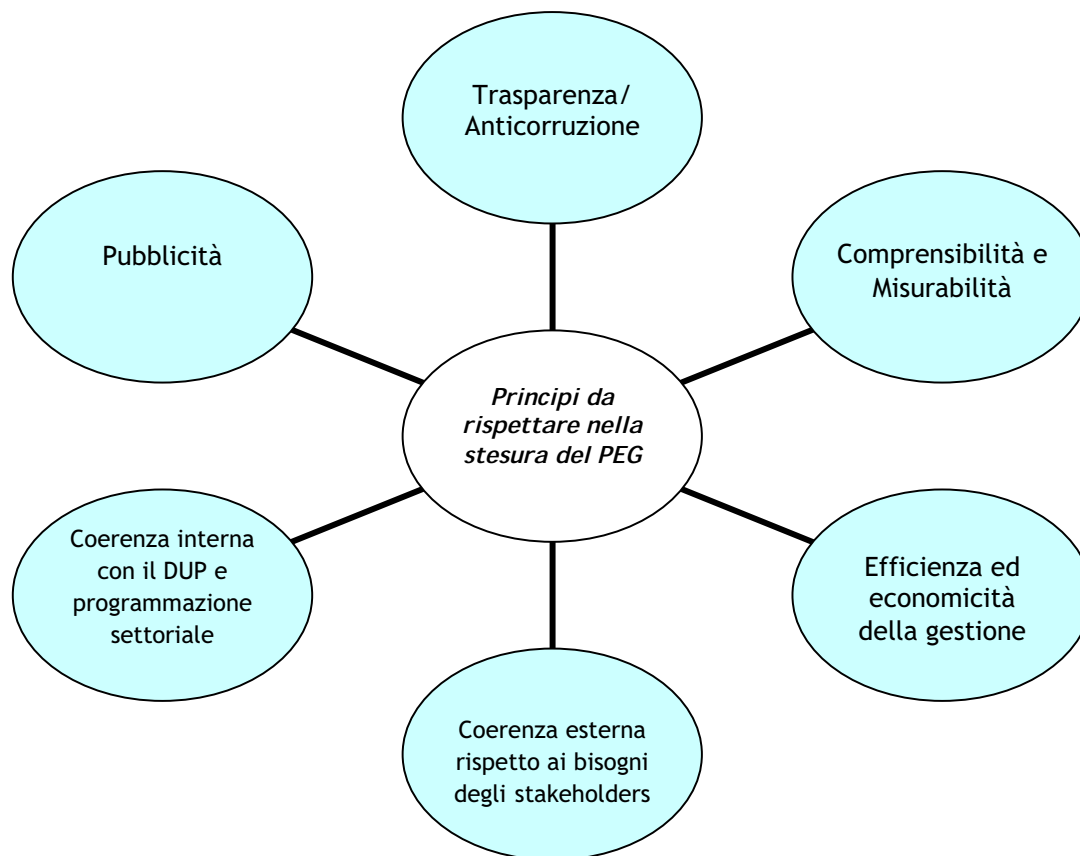
Gli *obiettivi operativi* dei Programmi sono stati a loro volta declinati nel presente documento di Indirizzi 2016 in obiettivi di Programma (*obiettivi esecutivi*), anticipando i contenuti programmatici del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2016. Gli *obiettivi di Programma* sono poi stati raccordati, ove è stato possibile, con i progetti strategici previsti nella proposta di Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano in corso di elaborazione finale.

Gli indirizzi, rivolti ai Dirigenti per la gestione in esercizio provvisorio, autorizzata dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 18 del 4 febbraio 2016, formalmente si traducono nella assegnazione di obiettivi e indicatori di misurazione dei risultati secondo i principi e la metodologia di composizione del *Piano esecutivo di gestione (Peg)* rappresentati alla *Figura 3*.

Il documento di *Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio* comprende anche un set di *obiettivi manageriali* di portata trasversale, utili a monitorare la sana gestione del nuovo Ente e il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, da assegnare alle strutture organizzative nell'assetto organizzativo vigente, articolati nelle seguenti tipologie:

- finanziari;
- concernenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e dal Programma triennale per la trasparenza e integrità come approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2016 del 26/01/2016, come previsto dalla L. 190/2012;
- concernenti il rispetto degli obblighi di trasparenza stabiliti dal dlgs 33/2013 di attuazione della L. 190/2012;
- concernenti la revisione dei Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative e al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia;
- concernenti il rispetto dei tempi (di alimentazione dei data base gestionali per la programmazione e il controllo, di avvio delle procedura di gara, centralizzazione acquisti, ecc.);
- di attuazione del Regolamento sui controlli interni vigente, con particolare riferimento ai controlli sugli enti e organismi partecipati.

Figura 3 - Principi da rispettare nella stesura del Peg



Inoltre al fine di uniformare alcuni obiettivi di *performance organizzativa*, relativi a processi gestionali tipici delle funzioni svolte dai vari servizi dell'Ente, connessi al miglioramento della qualità dei servizi (efficacia), per il rispetto dei tempi dell'attività autorizzatoria e per il rilascio di autorizzazioni/concessioni, si è mantenuto l'obiettivo di riduzione del 5% dei tempi di rilascio a cittadini e imprese, rispetto ai termini di legge/regolamentari, introdotto nell'edizione 2015 del documento di indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio e, successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2015, inclusi nel Peg 2015.

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

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

Successivamente all'approvazione del *Dup* 2016-2018 e del *Bilancio di previsione* 2016, il Direttore Generale, con il supporto del Settore Programmazione controllo e trasparenza, provvederà al completamento del Peg 2016 con l'integrazione di ulteriori obiettivi legati alle finalità strategiche per l'anno 2016 dei Programmi esplicitati nel *Dup* 2016-2018, delle dotazioni economiche (umane e finanziarie) da assegnare alle Aree/Direzioni apicali.

Circa gli *obiettivi manageriali* di nuova introduzione rispetto all'edizione 2015 si citano:

- a) l'obiettivo assegnato alle Direzioni per fornire all'Area programmazione risorse finanziarie le informazioni utili al calcolo dei *Fondo crediti di dubbia esigibilità* previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile;
- b) la ricognizione dei residui attivi e passivi da effettuare con provvedimento dirigenziale;
- c) l'avvio di una graduale centralizzazione del processo di acquisizione di beni e servizi e utilizzo di beni di terzi attraverso la programmazione;
- d) in materia di misure specifiche di prevenzione della corruzione:
 - la reportistica da trasmettere al Responsabile prevenzione corruzione ex art. 6 del PTPC 2016-18 (su: segnalazioni e reclami pervenuti, procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità, procedimenti sanzionatori e penali irrogate nell'esecuzione di rapporti contrattuali, andamento del contenzioso e accordi transattivi, monitoraggio criticità nella tempistica di realizzazione delle opere pubbliche, mandati di pagamento);
 - la revisione del Codice di comportamento – art. 8 PTPC 2016-18;
 - il rispetto dei tempi procedurali e delle regole di legalità e integrità da inserire nei bandi di gara e nei relativi contratti (cfr. art. 19 del PTPC 2016-18);
- e) la revisione dei Regolamenti vigenti secondo il programma e l'ordine di priorità già stabilito lo scorso anno, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative e al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia.

3. 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*).

Dall'edizione 2016, la struttura del *Peg* prevede la suddivisione degli *obiettivi esecutivi*, come definiti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – allegato 4/1 al dlgs 118/2011, e delle risorse finanziarie dei *Centri di responsabilità (Cdr)* per i *Programmi* delle *Missioni* previste dal Glossario - Allegato 14 al dlgs 118/2011, costituendo questi ultimi il legame diretto tra il *Peg* e il *Dup*.

Gli obiettivi collegati ai Programmi del *Dup* sono di due tipi:

- a) *obiettivi di Programma*;
- 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 di Programma* e gli *obiettivi manageriali* costituiscono la componente **Obiettivi individuali** della *Performance individuale*, le *performance gestionali* invece la *Performance organizzativa*.

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

Obiettivi 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.
Tempi di realizzazione (data) Esempi: • Predisporre o trasmettere piani, relazioni, convenzioni ... entro una data obiettivo.	Misura il rispetto dei tempi di esecuzione di una specifica attività. Presuppone una forte valenza della data di conclusione dell'attività, anche eventualmente collegata all'avvio di un'attività successiva (come necessario presupposto). Il ritardo nell'esecuzione dell'attività comporta quindi un ritardo a catena, od un aggravio di impiego di risorse, a carico delle fasi e responsabilità successive.	Data effettiva di conclusione dell'attività	1) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è <= alla data prevista/obiettivo (T), Grado di realizzazione = 100% 2) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) sino a massimo 10 giorni, Grado di realizzazione = 100% - n. giorni di ritardo, (non lavorativi compresi) 3) Se la data di realizzazione/conclusione dell'attività (R) è > della data prevista/obiettivo (Ob.) di più di 10 giorni, Grado di realizzazione = 0%
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.	$(\text{Volume output erogato} / \text{Volume output richiesto}) * 100$ L'universo di riferimento è rappresentato dal n. di output richiesti nel corso di un determinato periodo di tempo (esempio: dal 1/1 al 31/12)	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target (100%), la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R = T$, Grado di Realizzazione = 100% - se $R < T$, Grado di Realizzazione = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita. Esempi: • N. eventi • N. n. utenti • N. progetti • N.	Misura il raggiungimento di un predefinito volume di output.	Volume output a consuntivo	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, la percentuale di realizzazione è determinata come segue: - se $R \geq T$, 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 gli equilibri di bilancio	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 = $R / T \times 100$
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%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$	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 = $R1 - (R2 \times 2)$.
Rispetto dei tempi tempi di legge/regolamento dei procedimenti autorizzatori	Misura la percentuale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di legge/regolamento	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di legge, regolamento)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} \times 100$ $\text{Target (T)} = 100\%$	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue: 1) se $R \leq 50\%$, il Grado di Realizzazione è = 0 2) se $50\% < R \leq 100\%$, il Grado di realizzazione è = $R - 40\%$.
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	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%

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
	nell'esercizio t -1. Più il valore assoluto della differenza è elevato maggiore è il grado di conseguimento dell'obiettivo.		
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	<p>1) Se le ore medie lavorate (R) sono \leq alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100%</p> <p>2) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R < 2T$, Grado di realizzazione = $100 - (R-T)/T * 100$</p> <p>3) Se le ore medie lavorate (R) sono $>$ delle ore standard (T) e $R \geq 2T$, Grado di realizzazione = 0%</p>

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

1. **Grado di realizzazione degli obiettivi "On - Off".** In fase di assegnazione degli obiettivi il D.G. può individuare obiettivi particolarmente rilevanti, sia tra gli obiettivi di Programma 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 dei Programmi 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.P. 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 dei Programmi 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 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"> opere con fase attesa non espressa opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni. Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni 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.
	% difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc 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 Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> fatture/parcelle senza Cdr (casella 'ufficio') 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: <ul style="list-style-type: none"> atti di acquisto non comunicati. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti di acquisto da comunicare.
	% difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti Dirigenziali"	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> n. atti con errori segnalati su date o con carenza riferimenti protocolli. La % di difformità è calcolata sul totale degli atti dirigenziali controllati.
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 DUP, Sap, Relazione al Rendiconto, Accordi di programma, Elenchi bimestrali Consip, Elenchi trimestrali procedure autorizzatorie.

4. I Piani di Area / Direzione Apicale

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

Direzione Generale

Simonetta Fedeli

AREA AA001 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	19 - Relazioni internazionali

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Simonetta Fedeli
ST090 Settore Programmazione controllo e trasparenza	Maria Rosaria Rubino

AMBITO A0AA01 Area Direzione Generale

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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'	99,8%	100%	AA001 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		
34920	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c) (struttura tecnica di supporto all'OIVP)															
34921	PEG (Piano della Performance art. 10 c. 8 lett. b) - Cdr ST090															
34922	Relazione sulla performance (art. 10 c. 8 lett. b) Cdr ST090															
34923	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) - Cdr AA001, ST090															
34924	Atti di carattere amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr ST090															
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art. 24 c. 1 e 2) - Cdr ST090															
34927	Tassi di assenza e di maggiore presenza (art. 16 c. 1) - Cdr ST090															
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da AVCP/ANAC) - Cdr ST090															
34929	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2, dlgs 33/2013 (Cdr AA001, ST090)															
34935	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047															
34936	Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi - Cdr ST090															
34940	Attestazioni OIVP (art. 14 dlgs 150/09) - Cdr ST090															
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi - Cdr ST090															
35009	Report Consip - Cdr ST090															
35010	Referto del Controllo di gestione - Cdr ST090															

Ob. n. 15463

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA001 ST090

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34946	Sistema dei controlli														

Ob. n. 15464

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA001 ST090

Ob. n. 15466

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA001

Ob. n. 15468

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA001

Ob. n. 15517

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione la reportistica prevista dall'art. 16 PTPC 2016-18	Report trasmesso	26/11/2015	Entro il 30/11	ST090

Ob. n. 15538

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report sulle motivazioni degli scostamenti rilevati nella realizzazione di OO.PP. ai sensi dell'art. 6 del PTPC 2016-18	Report trasmesso	n.d.	Entro 30 gg. dall'approvazione e della Relazione sulla performance 2015	ST090

Ob. n. 15539

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	ST090

AMBITO PG0102 Segreteria generale
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15369

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente	1.2.0	Supportare il Responsabile della Trasparenza nella predisposizione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)	Proposta di Piano per il triennio 2017-19 predisposta	n.d.	Entro il 30/11	AA001 ST090

Ob. n. 15560

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente	1.2.0	Attuazione della Conferenza permanente Regione - Città metropolitana di Milano quale sede istituzionale paritetica di concertazione, ai sensi dell'art. 1, c. 2 della L.R. 32/2015	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione		100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35051	Definizione schema di protocollo d'intesa per la composizione e il funzionamento della Conferenza permanente																
35052	Individuazione della segreteria tecnica di supporto																
35053	Coordinamento azioni di interesse comune per Città metropolitana in sede di segreteria tecnica																

Ob. n. 15561

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
cittadini/impr ese	1.2.0	Attuazione dei decreti delegati in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di cui alla L. 124/2015 "Legge Madia" (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	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				
35050	Approvazione del Protocollo di intesa con Dipartimento Funzione Pubblica, Anci, Comuni e altri soggetti																	
35049	Coordinamento delle parti nel processo volto alla semplificazione della modulistica																	

AMBITO PG1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15398

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	19.1.0	Costruire partenariati con altre aree metropolitane europee per la presentazione di una proposta comune di priorità relative a: modelli di governance delle aree metropolitane, management dei fondi europei, partecipazione dei cittadini alla creazione delle aree metropolitane, gestione della mobilità sostenibile e promozione del brand metropolitano, da collegare ai lavori dell'Agenda Urbana Europea (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	numero aree metropolitane europee coinvolte Presentazione proposta comune	4	almeno 5 entro maggio 2016	AA001

Ob. n. 15399

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	19.1.0	Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	. procedura standard per la presentazione di progetti europei definita . n. progetti supportati	n.d. 7	Entro maggio 2016 Da 4 a 8	AA001

Ob. n. 15562

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni e altri soggetti rilevanti nel territorio metropolitan o	19.1.0	Avviare un'azione di sensibilizzazione, informazione e supporto per i Comuni dell'area metropolitana e altri stakeholders sulle opportunità/criticità della programmazione europea 2014-2020 (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	Copertura della domanda di assistenza ai Comuni e altri soggetti dell'area metropolitana (n. richieste soddisfatte / n. richieste pervenute)		100%	AA001

Il Direttore Generale

Simonetta Fedeli

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Giorgio Grandesso

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Settore Avvocatura	Giorgio Grandesso
--------------------------	-------------------

AMBITO A0AZ08 **Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15311

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 15320

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013																	
34888	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																	
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																	

Ob. n. 15353

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	0%	ST008
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	0%	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	n.r.	0%	

Ob. n. 15362

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	53,8%	100%	ST008

Ob. n. 15497

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34964	Procedimento amministrativo di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Città Metropolitana di Milano																	
34965	Conferimento incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio (o Linee guida)																	

Ob. n. 15509

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 15514

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione la reportistica sul contenzioso legale e transazioni ai sensi dell'art. 6 del PTPC 2016-18	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/12/2016	ST008

Ob. n. 15526

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	ST008

Ob. n. 15537

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016 -18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	ST008

AMBITO PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente	1.2.0	Realizzare le attività e il monitoraggio degli adempimenti previsti nel vigente PTPC tenuto conto dei mutamenti organizzativi dell'Ente anche in ragione della definizione delle funzioni istituzionali delegate	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	Mappatura processi/procedimenti anno 2015	100%	ST008

Il Direttore

Giorgio Grandesso

F.to digitalmente

Segretario Generale

Simonetta Fedeli

AREA AA002 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA002 Segretario Generale	Simonetta Fedeli
---------------------------	------------------

AMBITO A0AA02 Segretario Generale
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	AA002

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		
34947	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013															
34949	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															
34950	Piano triennale prevenzione corruzione															
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione															
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)															
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013															
34960	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. bis dlgs 33/2013)															
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															

Ob. n. 15471

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA002

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					
34954	Procedimenti amministrativi e diritto di accesso agli atti																		
35058	Regolamento Uffici e Servizi (incarichi e rotazione per anticorruzione) in collaborazione con l'AA003																		

Ob. n. 15472

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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)	2,44%	0%	AA002
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	0%	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	n.r.	0%	

Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	92,9%	100%	AA002

Ob. n. 15474

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA002

Ob. n. 15475

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA002

Ob. n. 15476

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA002

Ob. n. 15477

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA002

AMBITO PG0102 Segreteria generale
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15553

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
cittadini/imprese	1.2.0	Attuazione dei decreti delegati in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di cui alla L. 124/2015 'Legge Madia' (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35020	Approvazione del Protocollo di intesa con Dipartimento Funzion Pubblica, Anci, Comuni e altri																
35019	Coordinamento delle parti nel processo volto alla semplificazione della modulistica																

Performance gestionali
Ob. n. 14920 *Misurazione e valutazione delle performance, trasparenza e integrità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Organi di governo dell'Ente	Report esiti dei controlli successivi presentato agli organi di governo	In data 25.02.2015, atti n.46608/1. 18/2015/9 è stato trasmesso il Report II semestre 2014 - in data 22.09.2015 atti n. 239752/1. 18/2015/9 è stato trasmesso il Report del I semestre 2015	N. 2 Report (il primo entro il 15/07 relativo al secondo semestre 2015; il secondo entro il 30/11 relativo al primo semestre 2016)	AA002

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini, Ente	Adempimenti attuati e iniziative intraprese in tema di prevenzione della corruzione	100%	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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34154	Aggiornamento del PTPC 2016/18 e suoi allegati	30%	■	■													
34155	Richiesta ai Direttori dei Piani di dettaglio ai sensi dell'art. 7 e 19 del PTPC 2016/18	10%		■	■	■											
34156	Pianificazione dei corsi di formazione 2016	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%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Il Segretario Generale

Simonetta Fedeli

F.to digitalmente

Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

Giorgio Grandesso (interim)

AREA AS004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

AMBITO A0AS04 Settore Sicurezza Integrata
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15284

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi. 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	94,30%	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	AS004

Ob. n. 15298

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AS004

Ob. n. 15303

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	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%	AS004

Ob. n. 15310

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 15319

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	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						
34853	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013																			
34854	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013																			
34855	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																			
34867	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																			
34872	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																			

Ob. n. 15352

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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)	1,15%	0%	AS004

Ob. n. 15352

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	0%	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	5,6%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	5%	0%	

Ob. n. 15361

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	94,7%	100%	AS004

Ob. n. 15504

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AS004

Ob. n. 15505

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AS004

Ob. n. 15506

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AS004

Ob. n. 15525

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	AS004

Ob. n. 15536

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	AS004

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15410

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.11.0	Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n.d.	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento)	AS004

AMBITO PG0902 **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Performance gestionali**Ob. n. 15552 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	1292 segnalazioni / 12.628 ore di vigilanza prestate = 0,10	> = rilevato 2015	AS004

AMBITO PG1101 Sistema di protezione civile

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15411

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni	11.1.0	Realizzare un programma di supporto ai Comuni della Città Metropolitana per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di emergenza comunali e per la pianificazione e programmazione degli interventi-esercitazioni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	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
35004	Raccolta dei dati relativi ai contatti, informazioni utili, e analisi dei rischi presenti sul territorio e verifica del loro inserimento nei Piani di Emergenza Comunali per ogni Comune (INTROPEC)	15	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento mensile della fase 35004]											
35005	Elaborazione dei dati raccolti e trasmissione degli stessi a Prefettura, Regione Lombardia	5	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento mensile della fase 35005]											
35016	Supporto informativo a tutti i comuni che richiedono chiarimenti normativi ed eventuale attività di formazione se richiesta.	10	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento mensile della fase 35016]											
35017	Analisi dei Piani dei comuni che hanno presentato richiesta di assistenza entro maggio con particolare riferimento alle nuove linee guida direttiva alluvioni e Allertamento	50	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento mensile della fase 35017]											
35018	Programmazione attività inerenti alle richieste di assistenza pervenute oltre Maggio 2016	20	[Grafico a barre grigie che mostra l'andamento mensile della fase 35018]											

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile	. %le provvedimenti d'iscrizione 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)	100%	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti 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)	100%	100% entro 86 gg.	AS004
	. %le provvedimenti di presa d'atto operatività/non operatività di organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Albo regionale di protezione civile entro i tempi obiettivo (=tempi di legge/regolamento 90 gg ridotti del 5% (cod provvedimenti AS004-003)	100%	100% entro 86 gg.	AS004

Il Direttore di Area

Giorgio Grandesso (interim)

F.to digitalmente

Area Affari istituzionali

Francesco Puglisi

AREA AA012 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali PG0102 - Segreteria generale PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA012 Area Affari istituzionali	Francesco Puglisi
ST100 Settore Supporto e agli organi istituzionali e partecipazioni	Liana Bavaro
ST064 Settore Affari generali	Francesco Puglisi (interim)

AMBITO A0AA12 Area Affari istituzionali

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.	100%	AA012

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	
34832	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013 (Cdr AA012, ST100, ST064)														
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST064 e ST100)														
34835	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) (Cdr AA012, ST100, ST064)														
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)														
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)														
34851	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)														
34982	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)														
34983	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti (Cdr ST100)														
34988	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013														
34989	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), d), e), l) dlgs 33/2013 per i quali è richiesta la disponibilità d'uso														
34990	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 52 dlgs 82/2005)														
34987	Obiettivi di accessibilità (art. 9 DL 179/2012)														
34992	Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 dlgs 82/2005)														
34993	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA012)														

Ob. n. 15351

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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)	n.d.	0%	AA012
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	n.d.	0%	

Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	n.d.	100%	AA012

Ob. n. 15494

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	AA012

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	AA012

Ob. n. 15496

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA012

Ob. n. 15498

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA012

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34984	Uso delle sale (Cdr AA012)															
34998	Uso del Gonfalone e dello Stemma della Città metropolitana di Milano (Cdr AA012)															
34999	Sovvenzioni, contributi e interventi finanziari vari (Cdr AA012)															

Ob. n. 15500

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi del dlgs 33/2013 e L. 190/2012	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA012

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		
34970	Mettere a disposizione delle Aree interessate (AA006, AA009, AA010, AA011) la griglia di attestazione di assolvimento obblighi di pubblicazione entro il 30/09/2016 (Cdr ST100)															
34971	Predisporre il provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli organismi di diritto privato individuati come 'in controllo pubblico' da parte delle Aree competenti (AA006, AA009, AA010, AA011), ai sensi della determinazione dell'ANAC n. 8 del 2015 (Cdr ST100)															
35012	Rendicontazione al Direttore Segretario Generale delle griglie di attestazione inviate a cura delle Direzioni Apicali															

Ob. n. 15501

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA012

Ob. n. 15510

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione report riassuntivi delle segnalazioni-reclami pervenuti in forma scritta (art. 6 PTPC 2016-18)	Report semestrali trasmessi	n.d.	Entro il 15/07/2016 e 30/11/2016	AA012

Ob. n. 15524

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07 e il 15/12	ST064 ST100 AA012

Ob. n. 15535

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	ST064 ST100 AA012

Ob. n. 15548

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini		Collaborare con il Settore Sistema Informativo integrato all'implementazione dei flussi informativi che permettano l'integrazione con il data base dell'URP ai fini della pubblicazione delle tipologie di procedimento (art. 35 dlgs 33/2013)	Dati accessibili dal sito Amministrazione Trasparente	n.d.	100%	AA012

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	1.1.0	Creare e pubblicare on line il nuovo portale istituzionale adeguato agli attuali standard tecnologici	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA012

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		
34609	Organizzazione contenuti, produzione off-line e approvazione	50														
34610	Pubblicazione on-line	50														

Performance gestionali

Ob. n. 10730

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente; Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	430	> = rilevato 2015	ST064
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	11	> = rilevato 2015	ST064
	N. copie del periodico Civica distribuite agli Organi istituzionali dei Comuni	3.000	> = rilevato 2015	ST064
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1	> = rilevato 2015	ST064

Ob. n. 15555

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Amministratori e dipendenti dell'Ente, cittadini singoli ed in forma aggregata, Enti pubblici	Copertura richieste banche dati da parte delle varie Aree e Settori	n.d.	100%	AA012
	Numero visite a Palazzo Isimbardi/Visitatori	n.d.	80-90 visite e 1600-2000 visitatori	AA012
	Numero servizi video realizzati	n.d.	80-90	AA012

Ob. n. 15555

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
	Gestione campagna interna di comunicazione "NOI" in collaborazione con l'AA003	n.d.	100% (al 30/06)	AA012

AMBITO PG0102 **Segreteria generale****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15364

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Revisori, OIVP, Corte dei Conti	1.2.0	Verificare la regolarità delle procedure e la conformità dei provvedimenti alla normativa vigente	n. di verifiche effettuate / da effettuare	n.d.	> rilevato 2015	ST064 ST100 AA012

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
MEF, Corte dei Conti	1.3.0	Effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di partecipate nel rispetto delle scadenze	. Trasmissione telematica al MEF e Corte dei Conti (SIQuEL) dei dati economico-finanziari delle società partecipate	100%	Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti	ST100 AA012
			. Trasmissione alla Corte dei Conti della relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 1 - comma 612 - L. 190/2014)	100%	Entro 31 marzo 2016	

Ob. n. 15366

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.3.0	Trasmettere al Consiglio metropolitano gli atti fondamentali previsti dall'art. 114 Tuel dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano a seguito dell'incorporazione dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano (ATO CITTA' METROPOLITANA - NUOVO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	. Statuto dell'Azienda	n.d.	. Entro 45 giorni dall'approvazione e da parte del CdA dell'Azienda speciale	ST100 AA012

Ob. n. 15366

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
			. a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio	n.d.	. Entro 45 giorni dall'approvazione e da parte del CdA dell'Azienda speciale	

Performance gestionali

Ob. n. 9472 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni delle Assemblee dei Soci	91/91 = 100%	100%	ST100
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	88/91 = 96,7%	98%	ST100
	- 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%	ST100
	- copertura richieste di modifiche statutarie pervenute dagli organismi partecipati	2/2 = 100%	100%	ST100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione	89/89 = 100%	100%	ST100
	- sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati	6/6 = 100%	100%	ST100
	n. avvisi pubblicati e gestiti per le procedure di nomina o designazione	11	15	ST100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	1.11.0	Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi alle nuove competenze e attività della Città metropolitana	. Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (Numero Verde, mail, chat, ecc.)	n.d.	3.000/3.500	AA012
			. Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d.	75% - 80%	

Il Direttore di Area

Francesco Puglisi

F.to digitalmente

Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi

Giovanni Giagoni

AREA AA003 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0110 - Risorse umane	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	14 - Sviluppo economico e competitività

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA003 Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi	Giovanni Giagoni
ST048 Settore Sistema informativo integrato	Aurelio Maria Faverio
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST093 Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	Paolo Bianco

AMBITO A0AA03 Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15278

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi. 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	0%	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	AA003 ST048

Ob. n. 15292

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	100%	AA003 ST047 ST048

Ob. n. 15304

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA003 ST047 ST048 ST093

Ob. n. 15312

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	AA003 ST047 ST048 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d					
34706	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013																		
34707	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2 (Cdr ST047)																		
34708	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)																		
34709	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																		
34710	Curricula Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei dirigenti - art. 10 c. 8 lett. d) (AA003 e Cdr ST047)																		
34711	Convenzioni quadro - art. 35 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr ST048)																		
34712	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 (AA003 e Cdr ST047)																		
34713	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																		
34714	Bandi di concorso ed elenco bandi espletati - art. 19 e art. 23 (AA003)																		
34715	Tassi di assenza e di maggiore presenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)																		
34716	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1 (AA003)																		
34717	Informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST093)																		
34718	Benessere organizzativo - art. 20 c. 3 dlgs 33/2013 (AA003)																		
34719	Informazioni sugli incarichi ai dirigenti (art. 15 dlgs 33/2013) (AA003)																		
34720	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																		
34721	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047																		
34722	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 52 dlgs 82/05 (Cdr ST048)																		
34723	Obiettivi di accessibilità - art. 9 DL 179/12 (Cdr ST048)																		
34724	Provvedimenti per uso dei servizi di rete - art. 63 dlgs 82/05 (Cdr ST048)																		
34725	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA003)																		
34726	Incarichi autorizzati ai dipendenti e comunicati alla FF.PP. (art. 18 dlgs 33/2013) (AA003)																		
35013	Informazioni sul funzionamento degli uffici dell'Ente che fungeranno da soggetto aggregatore per gli acquisti dei Comuni (paragrafo 6 PTTI 2016-18) - (Cdr ST093)																		

Ob. n. 15342

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	90%	100%	AA003 ST047 ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d							
34605	Determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 dlgs 163/2006 (Cdr ST047)																				
34976	Economato (Cdr ST093)																				
35057	Regolamento Uffici e Servizi (incarichi e rotazione per anticorruzione) in collaborazione con l'AA002																				

Ob. n. 15345

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	0%	AA003
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità) (Cdr ST047, ST048, ST093)	2,5%	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	2%	0%	

Ob. n. 15354

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	100%	AA003

Ob. n. 15478

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093

Ob. n. 15479

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093

Ob. n. 15480

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA003 ST047 ST048 ST093

Ob. n. 15511

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report finalizzati ad evidenziare procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 PTPC 2016-18)	Report quadrimestrali trasmessi	n.d.	Entro il: 10/05 (primo quadrimestre); 10/09 (secondo quadrimestre); 05/12 (terzo quadrimestre)	AA003

Ob. n. 15518

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07 e il 15/12	AA003 ST047 ST048 ST093

Ob. n. 15527

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	AA003 ST047 ST048 ST093

Ob. n. 15541

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Avviare una nuova centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA003 ST093
			. n. gare indette/ n. acquisti programmati	n.d.	Almeno il 75%	

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						
35054	Riunioni con Aree e rilevazione acquisti annuali indispensabili per il funzionamento dell'Ente	30																		
35055	Stesura del Piano di programmazione	30																		
35056	Indizione gara per gli acquisti programmati nella misura minima del 75%	40																		

Ob. n. 15542

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Dipendenti dell'Ente		Effettuare la revisione del vigente Codice di comportamento - art. 8 PTPC 2016-18	Codice di comportamento revisionato	n.d.	entro il 31/12	AA003

Ob. n. 15547

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini		Implementare flussi informativi che permettano la raccolta di informazioni relative a: 1) aggiornamento e miglioramento automatismo pubblicazione dati ex art. 15 dlgs 33/2013 (Dirigenti e PO); 2) automatismo estrazione dati anagrafici immobili dall'Atlante Immobiliare con i dati dei canoni di locazione e di affitto versati e percepiti (cfr. Ob. 15543 dell'AA006); 3) dati relativi alle tipologie di procedimento (art. 35 dlgs 33/2013) attraverso l'integrazione con il data base dell'URP (cfr. Ob. 15548 dell'AA012).	Dati accessibili dal sito Amministrazione Trasparente	n.d.	100%	AA003 ST048

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip + centrale regionale + autonomi con parametri Q-Pconsip / totale acquisti Provveditorato)	91,1%	> rilevato 2015	ST093

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST105 dell'Area AA011	100%	< = rilevato 2015	ST093

Ob. n. 13784

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini/Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - lettera d'invito) entro 30 gg. dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile	100%	100%	ST093

AMBITO PG0108 Statistica e sistemi informativi**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15400

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Imprese, Ente	1.8.0	Supportare l'implementazione di servizi digitalizzati collegati al gestionale dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale e ai sistemi di gestione documentale dell'Ente (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI).	N. Servizi supportati / n. Servizi individuati come prioritari dall'Area Tutela e valorizzazione ambientale	n.d.	n. 4 servizi supportati / n. 4 servizi prioritari: Impianti di produzione energia elettrica fino a 300MW termici da fonti convenzionali; Impianti in A.I.A.; Impianti di gestione rifiuti (ex art 208 D.lgs 152/06); Scarico di acque reflue	AA003 ST048

Ob. n. 15401

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni, Imprese, Cittadini, Ente	1.8.0	Sperimentare nuove piattaforme di e-learning e nuovi applicativi per la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	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	
34640	Ricognizione dati con i quali avviare la sperimentazione sia in modalità manuale sia in modalità automatica per la gestione degli open data	15	█												
34641	caricamento manuale dataset su piattaforma regionale per gli open data	10						█							
34642	sviluppo prime procedure di caricamento automatico e pubblicazione dataset per gli open data	25			█										
35046	installazione e configurazione piattaforma e-learning per il progetto +COMMUNITY	15	█												
35047	riuso e adattamento contenuti e-learning già prodotti da Formez	10			█										
35048	creazione contenuti e sviluppo primo modulo corso Energy Manager	25		█											

Ob. n. 15556

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Imprese, Cittadini, Ente	1.8.0	Piano di attivazione sistema pagamenti elettronici Pago PA (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	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		
35032	Ricognizione tipologia pagamenti e numero transazioni	25	█													
35033	Individuazione partner tecnologico attraverso procedura a evidenza pubblica	25				█										
35034	stesura piano tecnico operativo di attivazione da inviare ad AgID	25						█								
35035	Sperimentazione pagamento elettronico su servizi prioritari	25									█					

Ob. n. 15557

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.8.0	Reingegnerizzazione del Sistema di Gestione degli atti di liquidazione (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	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			
35036	Progettazione	20	█														
35037	Implementazione	30		█													
35038	Sperimentazione con il Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	25				█											
35039	Estensione dell'uso della procedura alle altre strutture dell'Ente	25									█						

Ob. n. 15558

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.8.0	Ampliamento e aggiornamento tecnologico del Data Center e del sistema di Disaster Recovery (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	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					
35040	Fornitura espansione dello storage e del sistema di memorizzazione dati del backup (data domain)	10																	
35041	Installazione e configurazione delle componenti HW	20																	
35042	configurazione e ampliamento del Data Center Piceno	20																	
35043	configurazione e ampliamento del Data Center Soderini	20																	
35044	configurazione e integrazione del sistema di backup	15																	
35045	migrazione sul nuovo sistema di backup	15																	

AMBITO PG0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15402

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni e altri Enti pubblici	1.9.0	Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni, servizi e LL.PP in qualità di Soggetto Aggregatore e Stazione Unica Appaltante (SOGGETTI AGGREGATORI)	. Indizione gare dei servizi in convenzione previsti dal piano delle iniziative del MEF	n.d.	Entro il 15/12/2016	AA003 ST093
			. n. gare indette / richieste di acquisizione pervenute dagli enti aderenti	n.d.	Almeno 4	

AMBITO PG0110 Risorse umane
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15403

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini, Imprese	1.10.0	Ridefinire la struttura organizzativa e i conseguenti processi di lavoro in modo da rendere l'Ente maggiormente rispondente alle funzioni e ai compiti assegnati da Leggi statali o regionali	Processi di riallocazione del personale appartenente alle strutture dismesse/riorganizzate, anche in conseguenza degli accordi bilaterali intrapresi nell'ambito dell'Osservatorio Regionale	n.d.	100% di processi conclusi / strutture coinvolte	AA003

Ob. n. 15404

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.0	Accompagnare i processi di riorganizzazione interna con adeguato sostegno formativo	. Corsi attivati con formatori interni anche on line / totale corsi attivati . n. ore di formazione per lavoratore soggetto a riconversione professionale	n.d. n.d.	> = rilevato nel 2015 da 40 a 50	AA003

Ob. n. 15405

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.0	Progettare e realizzare interventi per: garantire la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	. Attivazione del Comitato Unico di Garanzia predisposizione, per la trasmissione al Sindaco Metropolitano, del Piano delle Azioni Positive su proposta del Comitato Unico di Garanzia	n.d. n.d.	Entro Gennaio 2016 100%	AA003 ST047

Ob. n. 15405

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
			. Dipendenti che usufruiscono di azioni a supporto alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia / totale dipendenti destinatari	n.d.	> = rilevato nel 2015	

Ob. n. 15406

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.0	Aggiornare gli istituti contrattuali e premiali del personale	. Aggiornamento Contratto collettivo Decentrato integrativo . Aggiornamento del sistema di valutazione del personale dipendente	n.d. n.d.	Entro il 2016 Entro il 30 giugno 2016	AA003 ST047

Performance gestionaliOb. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	86,7	> = 85%	AA003
	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	8,83	> = 5 ore / allievo	AA003

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente, dipendenti	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	95,88	> = rilevato 2015	ST047

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento economico" / totale cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento economico	10.816,9/21.749 =0,50	< = rilevato 2015	ST047

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento amministrativo" / n. dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento amministrativo	11.432,41/1.390 =8,22	< = rilevato 2015	AA003

Ob. n. 15565

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Dipendenti	Gestione campagna interna di comunicazione "NOI" in collaborazione con la AA012		100% (al 30/06)	AA003

AMBITO PG1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15408

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni, Enti pubblici, Imprese	14.4.0	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	Estensione rete esistente	n.d.	+ 100 km nel 2016 (da km 2450 a km 2550)	AA003 ST048

Ob. n. 15409

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Istituti di istruzione secondaria	14.4.0	Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti di istruzione secondaria in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	Istituti connessi / da connettere (n. 154)	n.d.	10% nel 2016	AA003 ST048

Il Direttore di Area

Giovanni Giagoni

F.to digitalmente

Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

Gilberto Garavaglia

AREA AA004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

AMBITO A0AA04 Area Programmazione Risorse Finanziarie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA004

Ob. n. 15305

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 15313

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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

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		
34727	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075)															
34728	Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (Cdr AA004, ST074, ST075)															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)																
34730	Indicatore di tempestività dei pagamenti - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)																
34731	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)																
34732	Albo dei beneficiari art. 1 DPR 118/2000 (Cdr ST075)																
34746	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																

Ob. n. 15346

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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)	1,41%	0%	AA004 ST074 ST075
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	1,7%	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	1,3%	0%	

Ob. n. 15355

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	100%	AA004

Ob. n. 15481

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 15502

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA004

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	
34975	Contabilità														

Ob. n. 15512

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrali relativi alle somme accertate e introitate nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e di erogazione di penali in esecuzione di contratti	Report semestrali trasmessi	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	AA004

Ob. n. 15513

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrali relativi alle criticità rilevate nell'emissione dei mandati di pagamento come previsto dall'art. 12 - comma 6 - del Regolamento sul Sistema dei controlli interni	Report trasmessi	n.d.	Entro il: 15/07 (per il primo semestre 2016) e 30/11 (per il secondo semestre 2016)	AA004 ST075

Ob. n. 15519

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 15528

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	AA004 ST074 ST075

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15372

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.3.0	Finanziare quote di investimento mediante fonti non onerose (devoluzioni dei mutui)	Ammontare risorse destinate a devoluzione	8,83 mln	Almeno € 5,0 mln nel 2016	AA004

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.3.0	Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	N° report annui	n.d.	>= 3	ST074

Ob. n. 15374

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.3.0	Perfezionare il processo di riclassificazione del Bilancio secondo il Piano dei conti integrato	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	100%	ST074

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			
34619	Attribuzione definitiva dei codici relativi ai capitoli di Entrata e Spesa																
34620	Ridefinizione del loro oggetto																

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione finanziaria del PEG / n. mandati) Cdc S16E2001: Gestione finanziaria del Peg	23.262,03/12.779=1,82	< = 2,3	ST075

AMBITO PG0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.4.0	Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018	Verifiche c/o ACI-PRA	n.d.	>= 10	ST074

Performance gestionali
Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione tributi / n. totale versamenti) Cdc S18V1001: Gestione tributi	2.372,61/3.093= 0,77	< = 0,85	ST074

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali / n. versamenti) Cdc S16E2012: Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	3.786,28/5.154= 0,73	< = 0,80	ST074

AMBITO PG5001 **Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15379

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	50.1.0	Diminuire la spesa corrente per interessi passivi su debito attraverso la rinegoziazione di mutui	Numero mutui da rinegoziare	118 mutui rinegoziati	>= 80	AA004

AMBITO PG5002 **Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15380

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	50.2.0	Ridurre lo stock di debito attraverso l'ammortamento ed eventuali operazioni straordinarie	Riduzione dello Stock del debito attraverso compensazioni con il credito residuo Riduzione dello stock di debito da ammortamento		>= 1 mln di Euro >= 18 mln di Euro	AA004

Il Direttore di Area

Gilberto Garavaglia

F.to digitalmente

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

Massimo Cò

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	Massimo Cò
ST103 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	Giuseppe Mismetti
ST104 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2	Rossana Ghiringhelli
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	Carlo Adolfo Campari
ST018 Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	Claudio Martino

AMBITO A0AA06 Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15280

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi. 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	53,83%	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104

Ob. n. 15294

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104

Ob. n. 15299

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	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 ST018 ST078 ST103 ST104

Ob. n. 15306

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104

Ob. n. 15314

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104

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									
34748	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013																						
34749	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1																						
34750	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2																						
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018																						
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																						
34755	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 - Cdr ST018																						
34762	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																						
34767	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																						

Ob. n. 15334

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	entro il 15/10/2016	AA006

Ob. n. 15338

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi del dlgs 33/2013 e L. 190/2012	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34596	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 22 - comma 1 - lett. c) dlgs 33/2013)																
34597	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo pubblico																
35000	. Compilare e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore evidenziando le criticità riscontrate nei siti.																

Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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)	2,4%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	1,6%	0%	

Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	9,1%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo 'Linea 32' (gestione OO.PP.)	16,8%	0%	

Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	98,5%	100%	AA006

Ob. n. 15482

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA006 ST018 ST078

Ob. n. 15484

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA006

Ob. n. 15499

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. 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				
34973	Usò e gestione dei locali e degli impianti sportivi degli istituti scolastici (Cdr ST018)																	

Ob. n. 15520

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104

Ob. n. 15530

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016 -18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104

Ob. n. 15543

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini		Collaborare con il Settore Sistema Informativo Integrato per l'implementazione di automatismi di estrazione dati anagrafici immobili dall'Atlante Immobiliare con i dati dei canoni di locazione e di affitto versati e percepiti	Dati accessibili dal sito Amministrazione Trasparente	n.d.	100%	AA006 ST018

AMBITO PG0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15384

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini	1.5.0	Trasformare o adeguare le centrali termiche di alcuni edifici scolastici ad elevato tasso di emissioni inquinanti (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	Centrali termiche trasformate-adequate	n.d.	Almeno n. 2	AA006 ST078

Ob. n. 15385

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.5.0	Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2015 (circa 19.880.000 Euro)	n.d.	>=1%	AA006 ST078

Ob. n. 15386

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.5.0	Aumentare le entrate dovute ai canoni di locazione a seguito di adeguamenti e nuove locazioni (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	Importo contrattualizzato per canone di locazione	importo complessivo dei contratti di locazione attiva anno 2015: €. 3.439.935,00	Aumento rispetto al 2015 degli importi contrattuali dovuti a locazioni attive	AA006 ST018

Ob. n. 15387

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.5.0	Ridurre le affittanze passive per immobili ad uso istituzionale (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	%le riduzione mq. spazi ad uso uffici in locazione passiva rispetto alla consistenza 2015 (mq 2.659,54)	n.d.	Riduzione del 3,5%	AA006 ST018

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	€ 11,38	> = rilevato 2015	ST018

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Tempi di risoluzione delle difformità rilevate/comunicate nel rispetto dei tempi di funzionamento degli impianti termici rispetto ai tempi programmati	n.d.	Entro 2 ore dalla rilevazione/comunicazione	ST078

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Fornitori/Utenti edifici scolastici	. Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici (159 impianti)	100%	> = rilevato 2015	ST078
	. Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica 2014/15 (conduzione diretta)	10%	> rilevato 2015	ST078

AMBITO PG0106 **Ufficio tecnico**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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	27 h	Ore di addestramento = > rilevato 2015	ST103
		7	Almeno n. 5 simulazioni obbligatorie per legge	ST103

AMBITO PG0111 Altri servizi generali
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15390

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.11.0	Ridurre la spesa per acquisizione di servizi ausiliari	Spesa per servizi ausiliari acquisiti	n.d.	< rilevata 2015	AA006

Ob. n. 15391

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente	1.11.0	Ridurre le spese per la gestione del parco auto centralizzato	Spesa di gestione del parco auto centralizzato	n.d.	< rilevata 2015	AA006

AMBITO PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.0	Mettere in sicurezza gli edifici scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	n. interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza avviati / programmati	n.d.	> rilevato nel 2015	AA006 ST103 ST104

Ob. n. 15394

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Studenti, operatori delle scuole	4.2.0	Rendere disponibili nuovi spazi scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	. n. nuove aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	n. 55 aule	+ n 20 nuove aule/laboratori	AA006 ST018 ST103 ST104

Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Comuni, cittadini	4.2.0	Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con i Comuni	n. accordi di collaborazione stipulati	n.d.	Almeno 3	AA006 ST018

AMBITO PG0407 **Diritto allo studio****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15396

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Studenti	4.7.0	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	n. corsi didattici programmati per l'a.s. 2017/2018	610	> rilevato nell'a.s. 2016-2017	AA006 ST018

Ob. n. 15397

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Istituti scolastici	4.7.0	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	. n. autonomie scolastiche del secondo ciclo sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia) . Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	n.d.	< = 5 Entro 31/12/2016	AA006 ST018

Ob. n. 15559

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Studenti	4.7.0	Realizzare azioni di orientamento scolastico e professionale mediante il coinvolgimento delle scuole, delle Università e dell'Ufficio Scolastico territoriale (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	. n. interventi realizzati . n. scuole - università coinvolte	n.d.	n. 600 > = 20	ST018

Il Direttore di Area

Massimo Cò

F.to digitalmente

Area Tutela e valorizzazione ambientale

Maria Cristina Pinoschi

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
PG1602 - Caccia e pesca	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	Maria Cristina Pinoschi
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	Luciano Schiavone
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Maria Cristina Pinoschi (interim)
ST081 Settore Agricoltura, caccia e pesca	Giuseppe Talamo

AMBITO A0AA09 Area Qualità dell'Ambiente e Energie
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15281

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi. 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	22,09%	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 15295

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA009 ST085

Ob. n. 15300

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.d.	0%	AA009 ST022 ST051 ST085

Ob. n. 15307

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 15315

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	97,1%	100%	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			
34769	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013																
34770	Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013																
34771	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013																
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																
34782	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																
34783	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c.3 bis DL 69/2013																
34784	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																
34787	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti (art. 39 dlgs 33/2013)																
34788	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																

Ob. n. 15331

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini/ Uten ti		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	33,33%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	37,5%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	

Ob. n. 15339

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi del dlgs 33/2013 e L. 190/2012	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST022 ST051 ST081

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34598	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 22 - comma 1 - lett. c) dlgs 33/2013)																
34599	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo pubblico																
35001	. Compilare e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore evidenziando le criticità riscontrate nei siti.																

Ob. n. 15348

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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)	0,63%	0%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	7,9%	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	0%	

Ob. n. 15357

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 15485

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 15487

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA009

Ob. n. 15521

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

Ob. n. 15531

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085

AMBITO PG0901 Difesa del suolo
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15412

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Imprese, Cittadini, Comuni	9.1.0	Attuare il progetto pluriennale '+ Community' - dematerializzazione dei procedimenti (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA009
			n. procedure informatizzate	n.d.	Almeno 4	

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		
34649	Semplificazione e riduzione della modulistica da compilare	10														
34650	Riduzione dei tempi di istruttoria	50														
34648	Formazione interna e sul territorio	40														

Performance gestionali

Ob. n. 15413

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia)	n.d.	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051

AMBITO PG0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Performance gestionali
Ob. n. 9402 - Controllo e autorizzazioni attività estrattive

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	88,9%	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)	0%	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese, Enti	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST051-035)	97,3%	100%	ST051
	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	62,5%	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)	50%	100%	ST051
	- %le vulture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039)	100%	100%	ST051

Ob. n. 11929

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100% nei tempi Regolamento	100% nei tempi Regolamento	AA009
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100% nei tempi Regolamento	100% nei tempi Regolamento	AA009

Ob. n. 14531

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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 ST085-008)	65,2%	100%	ST085
	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	46,3%	100%	ST085

Ob. n. 14531

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese, Enti	%le Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali estrattivi - art. 11 L.R. 14/98 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST022-011)	100%	100%	ST022

AMBITO PG0903 Rifiuti
Performance gestionali
Ob. n. 9411 - Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-019)	100%	100%	ST051
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi 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 di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	79,3%	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 di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	100%	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. (codice autorizzazione ST051-033)	100%	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	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 di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	77%	100%	ST051

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 1 controllo sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	136 controlli/89 certificazioni	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.	19 controlli /19 richieste	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 11894 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S88I1001: Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	6.092,97/42,03=144,97	< = rilevato 2015	ST051

AMBITO PG0906 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15414

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Imprese	9.6.0	Verificare gli utenti inadempienti nel pagamento dei canoni delle utenze idriche in collaborazione con Regione Lombardia	Posizioni del Catasto Utenze Idriche verificate / da verificare	n.d.	100%	AA009 ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese/Enti	- %le scarico in falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	75%	100%	ST022
	- % autorizzazioni per scarico in corsi d'acqua superficiali su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-016)	75,6%	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 di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	77,8%	100%	ST022
	- %le rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	89%	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 rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	100%	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua, suolo e sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	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)	50%	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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)	100%	100%	ST022
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	ST022

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	99,1%	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)	75%	100%	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)	0%	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	75%	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	94,3%	100%	ST022

AMBITO PG0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15415

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	9.8.0	Effettuare i controlli sul corretto esercizio delle caldaie, sulla manutenzione e sull'uso di combustibili idonei, nei Comuni < ai 40.000 ab. (IMPIANTI TERMICI CIVILI: INNOVAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO)	Controlli impianti termici civili su impianti presenti sul Catasto Unico Regionale (CURIT)	n.d.	Almeno il 3% (12.286 controlli su 411.227 presenti)	AA009 ST085

Ob. n. 15416

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni, Cittadini	9.8.0	Promuovere il coordinamento e supportare gli enti locali in materia di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici	Convocazioni "Tavolo Sicurezza" e diffusione delle procedure ai Comuni	n.d.	n. 2	AA009 ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese/Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	94,1%	100%	ST085
	. %le voltur e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	100%	100%	ST085
	. %le rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex art. 281, dlgs 152/2006) rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 240 gg. (+ 60gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-003)	95,9%	100%	ST085

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	ST085
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100%	ST085

AMBITO PG1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Performance gestionali
Ob. n. 15545 Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
aziende agricole; Ente	. % 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)	100%	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 ST081-003)	100%	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)	100%	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: ST081-006)	100%	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)	100%	100% entro 57 gg.	ST081

Ob. n. 15546 Autorizzazioni e pareri - agricoltura

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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 di legge 105 gg. compreso parere Sovrintendenza (codice autorizzazione ST081-001)	71,4%	100%	ST081

AMBITO PG1602 Caccia e pesca
Performance gestionali

 Ob. n. 15551 *Autorizzazioni e concessioni (caccia e pesca)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cacciatori, pescatori, aziende ittico-venatorie	. %le 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%)	100%	100% entro 114 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per svolgimento gare di pesca (Codice ST081-011) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti del 5%)	100%	100% entro 29 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per l'esercizio della caccia da appostamento fisso (Codice ST081-013) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti del 5%)	100%	100% entro 67 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per funzionamento zona addestramento cani e gare cinofile (Codice ST081-015) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. (incluso sopralluogo polizia) ridotti del 5%)	100%	100% entro 67 gg.	ST081
	%le autorizzazioni di prescrizioni e adempimenti per la salvaguardia o ripopolamento del patrimonio ittico (codice autorizzazione ST081-016) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 29 gg.	ST081
	%le autorizzazioni uso elettrostorditore e reti a scopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta (codice ST081-017) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 50 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 48 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per l'immissione di fauna selvatica viva (Codice ST081-018) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 29 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per l'immissione di ittiofauna in acque pubbliche (Codice ST081-019) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 29 gg.	ST081
	%le autorizzazioni per allevamento selvaggina cat. A, B e C (Codice ST081-020) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 70 gg. ridotti del 5%)	100%	100% entro 67 gg.	ST081

Il Direttore di Area

Maria Cristina Pinoschi

F.to digitalmente

Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

Alberto Di Cataldo

AREA AA010 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1205 - Interventi per le famiglie	
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1502 - Formazione professionale	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1503 - Sostegno all'occupazione	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	Alberto Di Cataldo
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale	Dario Parravicini
ST089 Settore Formazione e lavoro	Patrizia Trapani
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	Patrizia Trapani (interim)
ST106 Settore Idroscalo	Alberto Di Cataldo (interim)

AMBITO A0AA10 Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare
Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15282

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi. 	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	22,30%	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	AA010

Ob. n. 15296

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	100%	AA010

Ob. n. 15301

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	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. 15308

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106

Ob. n. 15316

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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'	91,6%	100%	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106

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							
34790	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013																				
34791	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013																				
34799	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																				
34801	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013																				
34804	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																				
34808	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)																				
34809	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																				

Ob. n. 15332

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini/Uten- ti		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	66,67%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	AA010
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	83,3%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	

Ob. n. 15336

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	entro il 15/10/2016	AA010

Ob. n. 15340

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi del dlgs 33/2013 e L. 190/2012	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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			
34600	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 22 - comma 1 - lett. c) dlgs 33/2013)																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34601	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo pubblico																			
35002	. Compilare e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore evidenziando le criticità riscontrate nei siti.																			

Ob. n. 15349

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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)	1,48%	0%	AA010
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	0%	0%	
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	6,2%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	0%	

Ob. n. 15358

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	94,7%	100%	

Ob. n. 15488

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA010

Ob. n. 15489

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	AA010

Ob. n. 15490

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA010

Ob. n. 15522

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106

Ob. n. 15532

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016 -18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106

AMBITO PG0108 Statistica e sistemi informativi
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15434

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Persone in cerca di occupazione, imprese	1.8.0	Sistema "SINTESI": Incrementare la semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti alle persone in cerca di occupazione e alle imprese	n. nuovi servizi on line attivati	n.d.	> servizi già operativi dal 2015	AA010 ST045

Ob. n. 15435

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni	1.8.0	Rendere disponibili dal portale 'Job Trend' a livello comunale tutti gli indicatori tendenziali del mercato del lavoro basati sulle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.	Informazioni disponibili per ciascun Comune della Città Metropolitana	n.d.	100%	AA010 ST045 ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini, imprese ed altri enti	Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	95%	> = rilevato 2015	ST045

AMBITO PG0406 Servizi ausiliari all'istruzione
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15395

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Studenti con disabilità	4.6.0	Realizzare azioni di coordinamento e di progettazione condivisa con gli Ambiti territoriali, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche attraverso l'attivazione di Tavoli di lavoro (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA')	Tavoli di lavoro attivati	n.d.	Almeno 5	AA010 ST086
			n. studenti disabili fisici o sensoriali assistiti / n. studenti disabili da assistere	n.d.	> rilevato nel 2015	

Ob. n. 15436

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Studenti con disabilità	4.6.0	Attivare Tavoli di lavoro per la progettazione di un unico modello di erogazione degli interventi di assistenza educativa agli studenti disabili in collaborazione con Ambiti Territoriali, Enti locali, istituzioni scolastiche (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA')	Tavoli di lavoro attivati	n.d.	Entro Maggio 2016	AA010 ST086
			Proposta di progetto condivisa	n.d.	Entro Settembre 2016	

Performance gestionali

Ob. n. 15119

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Studenti con disabilità	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluse domande senza requisiti)	100%	Almeno il 90%	ST086

AMBITO PG0601 Sport e tempo libero
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15437

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	6.1.0	Offrire ai cittadini presso il parco Idroscalo un'ampia gamma di servizi in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	Rispetto del piano delle iniziative programmate per il 2016	n.d.	100%	AA010 ST106

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				
34677	. Servizio di balneazione: apertura impianti natatori, spiagge attrezzate e libere																	
34678	. Servizi ricreativi per i ragazzi nel periodo estivo in collaborazione enti e federazioni e associazioni sportive																	
34679	. Evento "Red Bull Flug Tag - Il giorno del volo"																	
34680	. Eventi - iniziative per il tempo libero e lo sport																	
34683	. Eventi sportivi amatoriali o professionali sia nazionali che internazionali realizzati																	

Ob. n. 15438

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	6.1.0	Accordi per la valorizzazione delle dimensioni culturale e sociale ed inclusiva del Parco Idroscalo (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	. Protocollo di Intesa con Accademia di Brera	n.d.	Rinnovo entro il 2016	AA010 ST106
			Implementazione del Parco per l'Arte con nuove installazioni	n.d.	da 4 a 10 nuove installazioni	

Ob. n. 15438

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
			. Accordo con il Provveditorato Amministrazione penitenziaria per l'avvio di percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa di persone in esecuzione penale	n.d.	Rinnovo entro il 2016	

Ob. n. 15439

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	6.1.0	Accedere a nuove risorse del privato e del Terzo settore da destinare ad investimenti nel Parco Idroscalo (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	numero di iniziative/progetti per erogazione di servizi al pubblico (presentate ed approvate)	n.d.	da 2 a 5 progetti -iniziative	AA010 ST106

Ob. n. 15440

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini	6.1.0	Realizzazione di iniziative sportive in collaborazione con il CONI nazionale e regionale e con le Federazioni sportive (IDROSCALO PER LE FAMIGLIE, LO SPORT E LA CULTURA: UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE PER UN PARCO METROPOLITANO)	Da 2 a 5 iniziative sportive realizzate	n.d.	da 2 a 5 iniziative sportive realizzate	AA010 ST106

Performance gestionaliOb. n. 11902 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Organizzazione interna: ore lavorate / totale FTE (Cdc S6II2001: Integratore di Settore - Idroscalo)	14.010,57/50,2= 279,1	< = rilevato 2015	ST106

AMBITO PG0602 **Giovani****Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15441

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Piani di Zona, Comuni, Asl, Aziende speciali, Associazioni, cooperative sociali e popolazione di età compresa fra 16-35 anni	6.2.0	Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili (ECCELLENZE E TALENTO)	n. accordi e intese sottoscritti	n.d.	Almeno 5 con istituzioni, enti del privato sociale dell'area metropolitana milanese	AA010 ST086

Ob. n. 15442

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni, enti, istituti scolastici, operatori del territorio, imprese, associazioni, cooperative sociali, terzo settore e popolazione giovanile età compresa fra 16 e 35 anni	6.2.0	Partecipare alla progettazione in rete su bandi europei, nazionali e regionali, pubblici e privati, per recuperare risorse economiche a sostegno del partenariato (ECCELLENZE E TALENTO)	. Cabina di regia attivata	n.d.	Entro il 30 Settembre	AA010 ST086
			. n. progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati	n.d.	Almeno 3	

AMBITO PG0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15443

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Imprese, operatori del Turismo	7.1.0	Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	n. richieste soddisfatte di classificazione alberghiera delle aziende / n. richieste pervenute	n.d.	100%	AA010 ST086

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	. %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 ST086-001)	100%	100% entro 57 gg.	ST086
	. %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 ST086-002)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %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 ST086-003)	100%	100% entro 57 gg.	ST086
	. %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: ST086-004)	100%	100% entro 57 gg.	ST086

Ob. n. 15444

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	Pubblicare i bandi di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche	n.d.	Da 1 a 4 bandi pubblicati nel 2016 in base ai profili professionali	ST086

AMBITO PG1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.0	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	. n. percorsi di consultazione partecipata attivati	n.d.	Almeno n. 4	AA010 ST086
			. n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte nei percorsi	n.d.	Almeno 20: Comuni, soggetti operanti nel Distretto di Corte d'Appello di Milano (Tribunale Minorenni e Tribunale Ordinario) Ordini Professionali e soggetti del Terzo Settore	

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Enti Locali, ATS, Centri di Ricerca e Formazione, Soggetti del Terzo Settore	12.4.0	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione sociale e delle pari opportunità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	. n. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali / n. progetti presentati	n.d.	Almeno 1 progetto finanziato su 4 presentati	AA010 ST086
			. Comuni coinvolti nelle azioni progettuali e nella diffusione degli esiti	n.d.	n. 30 Comuni del territorio metropolitano	

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Enti Locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano e organizzazioni i sindacali	12.4.0	Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	. n. Enti, associazioni e soggetti del territorio che hanno aderito ai Tavoli / soggetti che hanno manifestato interesse	n.d.	Almeno 70%	AA010 ST086
			. n. azioni formative, divulgative e progettuali definite in esito ai lavori dei Tavoli costituiti	n.d.	Almeno 1 per Tavolo di lavoro	

AMBITO PG1205 Interventi per le famiglie
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15449

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Imprese, cooperative, lavoratrici e lavoratori	12.5.0	Estendere l'adesione di imprese e lavoratori al modello di conciliazione vita lavoro definito dalla rete di partenariato (enti locali, aziende speciali, imprese del territorio, ATS ex Asl) (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO)	. n. nuove aziende aderenti al modello di conciliazione	n.d.	Almeno 15	AA010 ST086
			. n. imprese e lavoratori che accedono alla formazione personalizzata e on line ai fini dell'applicazione del modello cui hanno aderito	n.d.	Almeno 25 imprese e almeno 1000 lavoratori	
			. Realizzazione guida web e di materiale formativo-informativo	n.d.	Entro 30 Giugno	

AMBITO PG1207 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Professionisti che operano nel sistema integrato socio-sanitario	12.7.0	Concorrere alla formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - RISPONDERE ALLA DOMANDA SOCIALE)	n. progetti di formazione attivati	n.d.	Almeno 15	AA010 ST086

Performance gestionali

Ob. n. 9611 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	87%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST099

AMBITO PG1208 Cooperazione e associazionismo
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15451

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
cittadini, imprese	12.8.0	Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34691	Istituzione del Comitato di programmazione	10%														
34692	Attuazione delle iniziative previste dall'accordo: - servizi di orientamento, formazione e accompagnamento allo sviluppo dell'idea di impresa; - attività e servizi a supporto all'incubazione di imprese costituite o in via di costituzione	60%														
34693	Monitoraggio delle iniziative promosse e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo	30%														

Performance gestionali

Ob. n. 9608 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale e org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	98,7%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	100%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %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 ST086-008)	100%	100% entro 86 gg.	ST086

AMBITO PG1401 Industria, PMI e Artigianato
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15453

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Imprenditori e aspiranti imprenditori < 40 anni	14.1.0	Attuare il Progetto europeo 'Erasmus - Net - Young entrepreneurs 2016 -2018' finalizzato alla promozione della mobilità dei giovani imprenditori in altri paesi per aiutarli ad approfondire le conoscenze trascorrendo periodi presso imprese gestite da imprenditori esperti (ECCELLENZE E TALENTO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34694	Approvazione del "Grant Agreement" e costituzione del comitato di monitoraggio	30%	█												
34695	Partecipazione al primo network meeting	20%			█										
34696	Realizzazione delle azioni progettuali	50%					█								

AMBITO PG1403 Ricerca e innovazione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15454

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
associazioni imprenditoriali, imprese	14.3.0	Partecipare all'attuazione del Progetto pluriennale 'Piattaforma Europea sull'Industria Creativa' (ECIA) - CROSS INNOVATION	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA010 ST086

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34698	Sottoscrizione accordo	20%															
34699	Partecipazione a network meeting	80%															

AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	15.2.0	Attuare l'Accordo negoziale sottoscritto il 28/02/2012 con Regione Lombardia nell'ambito del sistema dotale	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA010 ST089

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34703	chiusura del progetto 'Village people Expo 2015' con attività di ricollocazione lavoratori del villaggio	50%															
34704	attuazione del progetto "E-met": apertura di sportelli comunali e totem elettronici dedicati per accesso servizi al lavoro	50%															

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. PIP approvati (apprendistato, servizi a giovani)	6.865	> rilevato 2015	ST089

AMBITO PG1503 Sostegno all'occupazione
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15457

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Lavoratori di aziende in crisi, parti datoriali e sindacali, Comuni, R.L., Afol, Ministero	15.3.0	Realizzare e sostenere azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi	. Richieste di coordinamento supportate / richieste pervenute	n.d.	100%	AA010 ST089
			. Monitoraggi periodici sulle situazioni di crisi aziendali nel territorio metropolitano	n.d.	Ogni 6 mesi	
			. Monitoraggi periodici delle istruttorie di cassa integrazione in deroga	n.d.	ogni 3 mesi	

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Persone in cerca di lavoro e lavoratori con disabilità	15.3.0	Supportare enti, imprese e cooperative nella realizzazione di azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	Percentuale inserimenti lavorativi e mantenimenti del posto di lavoro sul totale delle doti chiuse	n.d.	Almeno il 5% delle doti chiuse (1.119)	AA010 ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	97%	> = rilevato 2015	ST089

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini diversamente abili	%le autorizzazioni esonero parziale dall'obbligo di assunzioni rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST089-001)	99,3%	100%	ST089

Ob. n. 15550 *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Personale appartenente a categorie protette	. Copertura domanda di rilascio di nulla osta all'assunzione di personale appartenente a categorie protette: n. istanze evase / n. istanze da evadere (n. 1.100)	n.d.	100%	ST089
	. Copertura domanda di rilascio certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/1999: n. istanze evase / n. istanze da evadere (n. 10.000)	n.d.	80%	ST089

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

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

Emilio De Vita

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	Emilio De Vita
ST105 Settore Progettazione e manutenzione strade	Giacomo Gatta
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	Emilio De Vita (interim)
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	Emilio De Vita (art. 43 T.U. Reg.)
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Carlo Ballabio

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

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15283

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziare nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	60,01%	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

Ob. n. 15302

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	100%	0%	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

Ob. n. 15309

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente, Cittadini		Garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di tutti gli atti dirigenziali nel tempo obiettivo (3 giorni lavorativi)	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti) *100	n.d.	100%	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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'	89%	100%	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

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	
34811	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 37 - comma 2 del dlgs 33/2013														
34812	Elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività ed elenco degli obblighi/adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare di cui all'art. 25 del dlgs 33/2013														
34813	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1														
34814	Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2														
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013														
34820	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 (Cdr ST080, ST082, ST095, ST105)														
34821	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013														
34825	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)														
34828	Schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici relativi agli atti di governo del territorio: Piani territoriali, Piani di coordinamento, Piani paesistici, strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché loro varianti (art. 39 del dlgs 33/2013) (Cdr ST082 e ST080)														
34829	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)														
34830	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta														

Ob. n. 15333

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini/ Uten ti		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	ST082 AA011
			. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	

Ob. n. 15337

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	entro il 15/10/2016	ST082 AA011

Ob. n. 15341

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini / Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli organismi partecipati, ai sensi del dlgs 33/2013 e L. 190/2012	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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			
34602	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 22 - comma 1 - lett. c) dlgs 33/2013)																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34603	. Individuare in collaborazione con il Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli enti di diritto privato in controllo pubblico																			
35003	. Compilare e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni la griglia di attestazione fornita dallo stesso Settore evidenziando le criticità riscontrate nei siti.																			

Ob. n. 15343

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente, previa verifica formale del Gruppo di lavoro, delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	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																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34980	Disciplina delle autorizzazioni e vigilanza in materia di scuole nautiche in attuazione dell'art. 28 del DPR 431/97 (Cdr ST095)																			
34997	Installazione di cartelli, insegne, ecc. (Cdr ST105)																			

Ob. n. 15350

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	0%	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105
			. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	1,1%	0%	

Ob. n. 15350

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
			. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	18,7%	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo 'Linea 32' (gestione OO.PP.)	23,3%	0%	

Ob. n. 15359

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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%	100%	AA011

Ob. n. 15491

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

Ob. n. 15492

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	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	100%	100%	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

Ob. n. 15493

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Ente		Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	Assunzione del provvedimento entro i termini	n.d.	100%	AA011

Ob. n. 15516

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale relativo ai procedimenti/processi adottati con grado di rischio "alto" denominati "pareri endoprocedimentali" e "Accordi di Programma" (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report semestrale trasmesso	n.d.	Entro il: 15/07 (primo semestre) e il 15/12 (secondo semestre)	AA011

Ob. n. 15523

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report semestrale sui procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze varie (art. 6 del PTPC 2016-18)	Report trasmesso	n.d.	Entro il 15/07; entro il 15/12	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

Ob. n. 15534

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Ente		Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	Entro il 30/04	ST080 ST082 ST095 AA011 ST105

AMBITO PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato****Performance gestionali**Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data dell'istanza alla trasmissione della documentazione tecnica alla compagnia assicuratrice) in collaborazione con il Cdr ST093 dell'Area AA003	n.d.	< = rilevato 2015	ST105

AMBITO PG0801 Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15417

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Comuni	8.1.0	Riqualificare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	Elaborazione della proposta di variante tecnica di adeguamento del PTCP, in materia di riduzione del consumo di suolo, alla L.R. 31/2014 ad integrazione del Piano Territoriale Regionale.	n.d.	Entro il 31/12/2016	ST080 AA011

Ob. n. 15418

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni	8.1.0	Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	Avvio delle fasi di consultazione preventiva con soggetti istituzionali e portatori di interesse, propedeutici all'avvio del procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano.	n.d.	Entro il 31/12/2016	ST080 AA011

Ob. n. 15419

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Imprese, Università, Cittadini	8.1.0	Avviare l'implementazione dei portali a supporto dei processi di pianificazione e del Sistema informativo territoriale (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	Avvio dell'implementazione della piattaforma	n.d.	Entro il 31/12/2016	AA011

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese, Comuni	- %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 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080)	100%	100% entro 114 gg.	ST080
Imprese, Comuni	- %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)	100%	100% entro 43 gg.	ST080
Imprese, Comuni	- %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)	75 %	100% entro 86 gg.	ST080

Ob. n. 15420 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	n.d.	n. 12	AA011
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	n.d.	n. 1	AA011
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	n.d.	n. 2	AA011

Ob. n. 15563 Valutazioni di impatto ambientale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese, Comuni	- %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)	66,7%	100% entro 143 gg.	ST080
Imprese, Comuni	- %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) -	100%	100% entro 57 gg.	ST080

AMBITO PG0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni	9.5.0	Avviare la procedura di istituzione delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (SISTEMA DEI PARCHI METROPOLITANI)	Avvio della procedura di istituzione	n.d.	Entro il 31/12/2016	ST082 AA011

Ob. n. 15422

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Aziende agricole	9.5.0	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	Stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	n.d.	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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35023	Reperimento fondi e istruttoria amministrativa per la predisposizione del Bando	20%															
35024	Approvazione avviso pubblico per mantenimento e ripristino delle marcite del PASM	10%															
35027	Pubblicazione bando e raccolta domande	20%															
35025	Costituzione commissione per la valutazione delle domande pervenute	10%															
35026	Incontri della commissione di valutazione per l' esame preliminare e definitivo delle domande e redazione graduatoria domande ammesse al finanziamento	25%															
35028	Atti amministrativi conseguenti per l'erogazione dei finanziamenti	15%															

Ob. n. 15423

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, associazioni, aziende agricole, Scuole.....	9.5.0	Realizzare il progetto di valorizzazione, promozione e fruizione del Parco	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34659	Mercato della terra	30%	██████████											
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20%	██████████											
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	40%	██████████											
35030	Formazione per gli insegnanti per l' educazione ambientale nelle scuole nell' ambito dei progetti IDEA	10%	██████████											

Ob. n. 15424

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Enti Parco	9.5.0	Attivare strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34661	Erogazione contributi di funzionamento:													
34662	. Parco Nord Milano € 1.220.000,00	15	██████████											
34663	. Parco Regionale delle Groane €175.832,46	15	██████████											
34664	. Parco Regionale Adda Nord €50845,71	15	██████████											
34665	. Parco del Ticino € 253.182,00	15	██████████											
34666	Attivazione di tavoli tecnici con i Comuni per la definizione di progetti di potenziamento della rete ecologica a scala comunale	40	██████████											

Performance gestionali

Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-001)	100%	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)	100%	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)	100%	100% entro 57 gg.	ST080

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini/Imprese	. %le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST082-001)	0%	100%	ST082
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	ST082
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	100%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	86,8%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-006)	70,4%	100%	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S59I6001: Integratore di settore - Parco Agricolo Sud Milano)	1,466,57/31,88=46	< = rilevato 2015	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale (cdc P11B1003)	3.423,6/16=213,98	< = rilevato 2015	ST082

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione (Cdc P11X1002)	4.375,6/6=729,27	< = rilevato 2015	ST082

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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%)	40%	100%	ST082
Cittadini/Imprese	. %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%)	67%	100%	ST082

AMBITO PG1002 Trasporto pubblico locale
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15425

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	10.2.0	Mantenere gli standard di qualità del servizio di TPL esercitato sui lotti	Mantenere il livello medio della qualità percepita degli utenti del TPL, misurata attraverso le indagini di customer satisfaction effettuate dalle aziende esercenti il servizio di TPL	n.d.	punteggio medio pari o superiore a 6,5	ST095 AA011

Ob. n. 15426

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Regione, Comuni e Aree vaste	10.2.0	Implementare azioni coordinate finalizzate alla costituzione dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale (AGENZIA DELLA MOBILITA' METROPOLITANA - ONE TICKET TO GO - SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA' IN AMBITO METROPOLITANO)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST095 AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34667	Convocazione dell' Assemblea Istitutiva dell' Agenzia della mobilità metropolitana	35															
34668	Incontri tecnici e/o tavoli finalizzati a dare attuazione al disposto normativo della L.R. 6/2012	60															
35015	Definizione, in concertazione con gli altri Enti partecipanti all'Agenzia, del Bilancio dell'Agenzia e della disposizione regionale attuativa ai fini di promuovere la costituzione e la piena operatività dell'Agenzia di Bacino	5															

Ob. n. 15427

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Regione, Enti locali	10.2.0	Coordinare la definizione di progetti pilota per la riqualificazione dei nodi di interscambio (HUB METROPOLITANI)	Costituzione tavoli tecnici intersettoriali su alcuni nodi di interscambio	n.d.	Entro il 2016	AA011

Ob. n. 15428

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Regione, Comuni	10.2.0	Assicurare la risoluzione delle interferenze con il tracciato dell'opera Metro-tranvia Milano-Desio-Seregno	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	Eseguite 62 istruttorie tecnico-amministrative per risoluzione interferenze	100%	ST095 AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
34669	Completamento Piano Espropri	60%																
34670	Affidamento delle opere di rimozione delle interferenze ai soggetti gestori delle reti interferite	40%																

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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: 776 istanze /380 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 98 istanze /27 idonei; ESAMI L. 264/91: 68 istanze /37 idonei)	100%	ST095

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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)	100%	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)	100%	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.r.	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)	100%	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)	100%	100% entro 86 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.r.	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)	100%	100% entro 86 gg.	ST095
	. %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)	93,1%	100% entro 29 gg.	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)	100%	100% entro 43 gg.	ST095

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Aziende esercenti servizi TPL	Mantenimento dei controlli e dei sopralluoghi	n. 174 sopralluoghi/controlli/penali (di cui 47 sopralluoghi sicurezza, 47 esercizio, 12 paline, 58 contestazioni, 10 penali elevate)	da 40 a 160	ST095

AMBITO PG1005 Viabilita' e infrastrutture stradali
Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Cittadini, proprietari espropriati, Ente	10.5.0	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	N° decreti di esproprio emessi rispetto alle previsioni dei Piani di esproprio concordati con i Cdr titolari delle opere pubbliche e compatibilmente con gli equilibri di bilancio	n. 18 emessi su 18 previsti	25	AA011

Ob. n. 15566

Stakeholder	Finalità	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso 2016	CDR
Comuni, Enti territoriali, Enti Parco, Cittadini	10.5.0	Promuovere il coordinamento interistituzionale e lo sviluppo di proposte progettuali relativamente a grandi infrastrutture che interessano il territorio della Città Metropolitana (SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE)	n. Tavoli di coordinamento interistituzionale coordinati e/o promossi		Almeno 2	AA011 ST105

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	ST105
	. %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 di legge/regolamento 60 gg. (ST105-002)	96,8%	100%	ST105
	. %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 di legge/regolamento 60 gg. (ST105-003)	90,9%	100%	ST105

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
	. %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 di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-004)	94,2%	100%	ST105
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-005)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100%	ST105

Ob. n. 11923

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	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 AA011-001)	100%	100% entro 29 gg.	AA011

Ob. n. 15274 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Risultato atteso anno 2016	CDR
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2013) (codice autorizzazione ST105-008)	100%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2013) (codice autorizzazione ST105-009)	15,3%	100%	ST105
	. %le nulla-osta/dinioghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	40,7%	100%	ST105

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente