



**Città
metropolitana
di Milano**

INTRODUZIONE

Con gli “Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016”, approvati a marzo 2016, e confermati in fase di approvazione del “Piano esecutivo di gestione 2016”, approvato a dicembre 2016, stati definiti gli obiettivi da conseguire e la quantità e qualità delle risorse (input) da impiegare. Nel corso dello svolgimento dell'attività si è provveduto alla rilevazione delle risorse effettivamente impiegate e dei risultati ottenuti (output).

La sintesi, l'analisi e la rappresentazione di tali informazioni (Report) consentono ai diversi destinatari di identificare eventuali situazioni di criticità e di adottare le relative azioni correttive, supportano quindi le decisioni attivando processi di retroazione basati su una migliore conoscenza dei fenomeni indagati.

Al termine dell'esercizio il sistema di controllo costituisce la base per la valutazione dei diversi responsabili della gestione.

Lo stato di attuazione degli obiettivi, sia in itinere sia a consuntivo, è misurato dal Settore Programmazione, Controllo e Trasparenza, mediante l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli uffici finanziari o dalle Direzioni stesse (Sistema contabile, Sistema Opere, Atti dirigenziali, ...) e dalle Direzioni apicali mediante elaborazione e rilevazione diretta di dati ed informazioni detenute a livello periferico.

Per questi ultimi a campione è stato effettuato un controllo documentale a supporto della correttezza delle misurazioni effettuate.

Gli obiettivi misurati a livello di Settore Programmazione, Controllo e Trasparenza, sono evidenziati nei Report con sfondo grigio.

Le motivazioni di scostamento presentate dai responsabili della gestione e valutate dai soggetti individuati nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance possono modificare il grado di realizzazione degli obiettivi, non modificando tuttavia mai la misura.

Alcuni obiettivi nel corso dell'esercizio possono perdere il presupposto di “realizzazione”, ad esempio per il venire meno delle risorse finanziarie previste, o per intervenute modifiche organizzative o normative, in tali ipotesi, la misura non è rilevabile, nei Report viene indicato *n.r.* (non rilevabile).

Gli obiettivi che a seguito del processo di valutazione degli scostamenti non concorrono alla determinazione del grado complessivo di realizzazione della performance individuale ed organizzativa sono indicati con *n.v.* (non valutabile).

Indice

Stato di attuazione del Peg 2015 (al 31 dicembre 2015)

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Dettaglio	pag. 7
AA001 Direzione Generale	pag. 9
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 14
AA002 Segreteria Generale	pag. 17
AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	pag. 22
AA012 Area Affari Istituzionali	pag. 28
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e sistemi informativi	pag. 36
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	pag. 48
AA006 Area Edilizia istituzionale, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	pag. 54
AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	pag. 69
AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	pag. 82
AA011 Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	pag. 100
Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali dalle Direzioni Apicali - Sintesi	pag. 119
AA001 Direzione Generale	pag. 120
ST090 Settore Programmazione, controllo e trasparenza	pag. 120
AZ008 Settore Avvocatura	pag. 121
AA002 Segreteria Generale	pag. 123
AS004 Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	pag. 124
AA012 Area Affari istituzionali	pag. 126
ST100 Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	pag. 128
ST064 Settore Affari Generali	pag. 130
AA003 Area Risorse Umane, organizzazione e gestione integrata di servizi	pag. 131
ST048 Settore Sistema informativo integrato	pag. 134
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	pag. 136
ST093 Settore Appalti, Provveditorato e servizi economici	pag. 138
AA004 Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	pag. 140
ST074 Settore Politiche finanziarie e di bilancio	pag. 142

ST075 Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	pag. 144
AA006 Area Edilizia istituzionale, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	pag. 145
ST103 Settore Gestione tecnica scolastica e patrimonio zona 1 e sicurezza sul lavoro	pag. 148
ST104 Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio zona 2	pag. 150
ST078 Settore Gestione impianti tecnologici	pag. 152
ST018 Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	pag. 154
AA009 Area Tutela e valorizzazione ambientale	pag. 156
ST051 Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	pag. 158
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	pag. 160
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	pag. 162
Settore Agricoltura , caccia e pesca	pag. 164
AA010 Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	pag. 166
ST086 Settore Sviluppo economico	pag. 170
ST089 Settore Formazione e lavoro	pag. 173
ST045 Settore Sistema informativo lavoro	pag. 175
ST106 Settore Idroscalo	pag. 177
AA011 Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	pag. 179
ST105 Settore Progettazione e manutenzione strade	pag. 182
ST080 Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	pag. 184
ST095 Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	pag. 186
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi metropolitani	pag. 188

La misurazione dello stato di attuazione del Piano della performance

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Dettaglio

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA001 **Direzione Generale**

DIRETTORE:

AMBITO A0AA01 **Area Direzione Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15462

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	99,8%	100%	100%	100%	AA001 ST090	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34920	Nominativi e curricula dei componenti dell'OIVP (art. 10 c. 8 lett. c) (struttura tecnica di supporto all'OIVP)															100%
34921	Documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 12 comma 1) - Cdr ST090															100%
34922	Relazione sulla performance (art. 10 c. 8 lett. b) Cdr ST090															100%
34923	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) - (Cdr AA001, ST090)															n.r.
34924	Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 c. 1 e 2) - Cdr ST090															100%
34925	Monitoraggio tempi dei procedimenti (art.1 - c. 28 - L. 190/2012) - Cdr ST090															100%
34927	Tassi di assenza (art. 16 c. 3) - Cdr ST090															100%
34928	Tempi e costi di realizzazione delle Opere pubbliche (art. 38 c. 2 sulla base dello schema tipo predisposto da MEF/ANAC) - Cdr ST090															n.r.
34929	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 (Cdr AA001, ST090)															100%
34935	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047															100%
34936	Costi contabilizzati (art. 32 - comma 2 - lett. a)) - Cdr ST090															100%
34940	Attestazioni OIVP (art. 14 dlgs 150/09) - Cdr ST090															100%
35008	Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013) - Cdr ST090															n.r.
35009	Report Consip - Cdr ST090															100%
35331	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013 (Cdr AA001 - ST090)															100%
35332	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016 (Cdr AA001 - ST090)															100%
35330	Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31) - Cdr AA001 - ST090)															100%

Ob. n. 15463

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	0%	100%	100%	AA001 ST090	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34946 - AA002	Sistema dei controlli in collaborazione con i Cdr: ST100 - ST075																1/12/2016

Ob. n. 15464

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	100%	100%	100%	AA001 ST090	100

Ob. n. 15466

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA001	n.r.

Ob. n. 15468

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA001	100

Ob. n. 15517

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione la reportistica prevista dall'art. 16 PTPC 2016-18	A21	Report trasmesso	26/11/2015	n.r.	Entro il 30/11	30/11	ST090	100

Ob. n. 15538

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A21	Report trasmesso	n.d.	15/04/2016	Entro 30 gg. dall'approvazione della Relazione sulla performance 2015	15/04/2016	ST090	100

Ob. n. 15539

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	25/04/2016	ST090	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15560

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	73%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35051	Definizione schema di protocollo d'intesa per la composizione e il funzionamento della Conferenza permanente															100%
35052	Individuazione della segreteria tecnica di supporto															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35053	Coordinamento azioni di interesse comune per Città metropolitana in sede di segreteria tecnica																100%

Ob. n. 15369

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella predisposizione della sezione dedicata alla trasparenza del PTPC Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	A21	Proposta di integrazione	n.d.	n.r.	Entro il 31/12	100%	AA001 ST090	100

Ob. n. 15561

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	50%	100%	100%	AA001	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35050	Approvazione del Protocollo di intesa con Dipartimento Funzione Pubblica, Anci, Comuni e altri soggetti																100%
35049	Istituzione tavolo di coordinamento a supporto dell'attività di sperimentazione dei processi di semplificazione																100%

AMBITO PG1901 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15398

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	numero aree metropolitane europee coinvolte	4	6 (Barcellona, Lione, Oporto, Zagabria, Bari, Riga)	almeno 5	6	AA001	100
	A11	Presentazione proposta comune	n.d.	1 marzo 2016	entro maggio 2016	1/03/2016	AA001	100

Ob. n. 15562

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare un'azione di sensibilizzazione, collaborazione e confronto con i Comuni dell'area metropolitana e altri stakeholders sulle opportunità/criticità della programmazione europea 2014-2020 e sullo sviluppo delle periferie (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A41	. Copertura della domanda di assistenza ai Comuni e altri soggetti dell'area metropolitana (n. richieste soddisfatte / n. richieste pervenute)	n.d.	3/3	100%	100%	AA001	100
	A11	. Costruzione e presentazione di una proposta comune tra Città metropolitana e Comuni del territorio per la messa in sicurezza delle periferie	n.d.		Entro il 2016	30/08/2016	AA001	100

Ob. n. 15399

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare e supportare i settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti a carattere europeo (COORDINAMENTO INTERSETTORIALE SULLE POLITICHE EUROPEE)	A44	. procedura standard per la presentazione di progetti europei definita	n.d.	12 maggio	Entro maggio 2016	12/05/2016	AA001	100
	A44	. n. progetti supportati	7	5	Da 4 a 8	6	AA001	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'AZ008 **Settore Avvocatura**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso**

AMBITO A0AZ08 **Avvocatura**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15311

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	100%	100%	99%	ST008	99

Ob. n. 15320

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	97,9%	ST008	97,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34874	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															95,8%
35340	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013															n.r.
35341	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															n.r.
34888	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															n.r.
34893	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15353

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	ST008	100

Ob. n. 15353

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	ST008	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	n.r.	0%	0%	ST008	100

Ob. n. 15362

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	53,8%	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 15497

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	0%	100%	100%	ST008	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			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 (o Linee guida)															29/12/2016
34965	Conferimento incarichi professionali a legali esterni all'Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio															29/11/2016

Ob. n. 15509

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	ST008	100

Ob. n. 15514

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione la reportistica sul contenzioso legale e transazioni ai sensi dell'art. 6 del PTPC 2016-18	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r	Entro il 15/12/2016	100%	ST008	100

Ob. n. 15537

Descrizione Peso: 14	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	100%	ST008	100

AMBITO PG0102 **Segreteria generale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Descrizione Peso: 100	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	Mappatura processi/procedimenti anno 2015	Pianificazione attività da svolgere	100%	100%	ST008	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA' AA002 **Segretario Generale**

DIRETTORE: **Simonetta Fedeli**

AMBITO A0AA02 **Segretario Generale**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15469

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato Cod	Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
			Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34947	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 29 del dlgs 33/2013															100%
34949	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															n.r.
34950	Piano triennale prevenzione corruzione (art. 10 dlgs 33/2013 c. 8 lett. a)															100%
34952	Relazione del Responsabile anticorruzione (art. 1 - c. 14 - L. 190/2012)															100%
34951	Atti di adeguamento a provvedimenti Anac (art. 1 L. 190/2012)															100%
34962	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs 39/2013															n.r.
34960	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)															n.r.
34986	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%
35336	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013															100%
35337	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 dlgs 50/2016															100%
35338	Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31)															100%
35339	Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 12 - comma 1 - dlgs 33/2013)															100%

Ob. n. 15471

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	In data 23/05/16 con deliberazione consiliare RG n. 35/2016 è stato approvato la "Modifica/integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34954	Procedimenti amministrativi e diritto di accesso agli atti														6/12/2016
35058	Regolamento Uffici e Servizi (incarichi e rotazione per anticorruzione) in collaborazione con l'AA003														09/05/2016

Ob. n. 15472

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	2,44%	0%	0%	0%	AA002	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA002	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	n.r.	0%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15473

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	92,9%	80%	100%	83,3%	AA002	83,3

Ob. n. 15474

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	100%	100%	100%	AA002	100

Ob. n. 15475

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15476

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA002	n.r.

Ob. n. 15477

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA002	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15553

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	in data 10.05.2016 è stato siglato Protocollo o d'Intesa tra la Città metropolitana di Milano ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione	100%	100%	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35020	Approvazione del Protocollo di intesa con Dipartimento Funzione Pubblica, Anci, Comuni e altri																100%
35019	Istituzione del Tavolo di Coordinamento a supporto delle attività di sperimentazione dei processi di semplificazione																100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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	decreto Sindaco n.95/2016 nuovo sistema controlli	n.2 relport (29 febbraio 2016 e 30 novembre 2016	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	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini, Ente	Adempimenti attuati e iniziative intraprese in tema di prevenzione della corruzione	100%	100%		100% al 31/12	AA002	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34154	Aggiornamento del PTPC 2016/18 e suoi allegati	30%	■														decreto n.7 del 26.01. 2016
34155	Richiesta ai Direttori dei Piani di dettaglio ai sensi dell'art. 7 e 19 del PTPC 2016/18	10%		■	■	■											Nota atti n. 71258 \1. 18\2016 \8 del 04.04. 2016
34156	Pianificazione dei corsi di formazione 2016	20%				■	■	■	■	■							edizioni nel mese di maggio e dicembr e
34157	Redazione direttive/linee guida a presidio della regolarità amministrativa e della prevenzione della corruzione finalizzate, anche, a dare attuazione delle determinazioni ANAC	10%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6
34158	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5
34159	Report trimestrali ufficio controlli anticorruzione (n. atti inviati/n. atti esaminati)	20%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	160/160

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
 CENTRO DI RESPONSABILITA'AS004 **Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile**

DIRETTORE: **Giorgio Grandesso (interim)**

AMBITO A0AS04 **Settore Sicurezza Integrata**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15284

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	100%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	Ril.=0,0 % Ob.>= 3,06%	AS004	96,9

Ob. n. 15298

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	100%	75%	AS004	75

Ob. n. 15303

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AS004	n.r.

Ob. n. 15310

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 15319

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AS004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34853	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															100%
35358	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013															100%
35359	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															100%
34854	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente di cui all'art. 42 dlgs 33/2013															100%
34855	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34867	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															n.r.
34872	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15352

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,15%	0%	0%	0%	AS004	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AS004	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	5,6%	0%	0%	0%	AS004	100

Ob. n. 15352

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	5%	0%	0%	9,3%	AS004	90,7

Ob. n. 15361

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	94,7%	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 15504

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AS004	n.r.

Ob. n. 15505

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AS004	n.r.

Ob. n. 15506

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AS004	100

Ob. n. 15525

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07; entro il 15/12	100%	AS004	100

Ob. n. 15536

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	100%	AS004	100

AMBITO PG0111 Altri servizi generali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15410

Descrizione Peso: 60	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	A21	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n.d.	153.687 verbali postalizzati. 100% nei tempi obiettivo.	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento)	324.117 verbali postalizzati di cui 323.703 nei tempi obiettivo (99,87%)	AS004	100

AMBITO PG0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Performance gestionali

Ob. n. 15552 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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	424 segnalazioni / 4.100 ore di vigilanza prestate = 0,10	1060 segnalazioni / 8581 ore di vigilanza prestate = 0,12	> = rilevato 2015	AS004	100

AMBITO PG1101 *Sistema di protezione civile*

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15411

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	32%	100%	100%	AS004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
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	████████████████████												100%
35005	Elaborazione dei dati raccolti e trasmissione degli stessi a Prefettura, Regione Lombardia	5	██████████												100%
35016	Supporto informativo a tutti i comuni che richiedono chiarimenti normativi ed eventuale attività di formazione se richiesta.	10	████████████████████												100%
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	████████████████████												100%
35018	Programmazione attività inerenti alle richieste di assistenza pervenute oltre Maggio 2016	20	████████████████████												100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100% entro 86 gg.	AS004	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	AS004	100
	. %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%	97,1%	100% entro 86 gg.	AS004	97,1

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA012 **Area Affari istituzionali**

DIRETTORE: **Liana Bavaro (interim)**

AMBITO A0AA12 **Area Affari istituzionali**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15318

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	n.d.	100%	100%	99,7%	AA012 ST064 ST100	99,3

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34832	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 (Cdr AA012, ST100, ST064)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	97,1%
35356	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.r.
35357	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.r.
34834	Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - art. 13 c. 1 lett. a) e art 14 (Cdr ST064 e ST100)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
34835	Rilievi degli organi di controllo (art. 31) (Cdr AA012, ST100, ST064)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.r.
34850	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12 c. 1 bis dlgs 33/2013)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.r.
34919	Rendiconti dei gruppi consiliari con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo (art. 28 dlgs 33/2013) (Cdr ST100)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.r.
34851	Elenco degli enti pubblici/privati controllati e delle società partecipate di cui all'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
34982	Per ciascun ente/società le informazioni e i dati prescritti dall'art. 22 dlgs 33/2013 (Cdr ST100)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
34983	Provvedimenti degli organi di indirizzo politico su indicazione delle direzioni proponenti (Cdr ST100 e ST064)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
34988	Articolazione degli uffici, caselle di posta elettronica istituzionali e certificata di cui all'art. 13 lett. b) e d) dlgs 33/2013		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
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		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
34990	Catalogo dei dati, metadati e banche dati (art. 52 dlgs 82/2005)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
34987	Obiettivi di accessibilità (art. 9 DL 179/2012)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%
34992	Provvedimenti per uso dei servizi di rete (art. 63 dlgs 82/2005)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.r.
34993	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA012)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%

Ob. n. 15351

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	n.d.	0%	0%	0%	AA012	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilla Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA012	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	n.d.	n.r.	0%	16,7%	AA012	83,3

Ob. n. 15360

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	n.d.	75%	100%	88,9%	AA012	88,9

Ob. n. 15494

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	n.d.	n.r.	100%	n.r.	AA012	n.r.

Ob. n. 15495

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	n.d.	100%	100%	100%	AA012	100

Ob. n. 15496

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA012	100

Ob. n. 15498

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cf. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	33,3%	100%	66,7%	AA012 ST100	66,7

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34998	Uso del Gonfalone e dello Stemma della Città metropolitana di Milano (Cdr AA012)														09/05/2016
34999	Sovvenzioni, contributi e interventi finanziari vari (Cdr AA012)														non pervenuto
35323	Collaborare con il Gruppo di lavoro costituito per l'aggiornamento del Regolamento sul Sistema dei controlli interni (Cdr ST100)														01/12/2016

Ob. n. 15500

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	n.r	100%	100%	AA012 ST100	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34970	Trasmissione alle Aree interessate (AA006, AA009, AA010, AA011) delle nuove disposizioni di cui all'art.2 bis del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016														100%
34971	Predisporre il provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli organismi di diritto privato individuati come 'in controllo dell'amministrazione' da parte delle Aree competenti (AA006, AA009, AA010, AA011) - (Cdr ST100)														100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35360	Rendicontazione al Segretario Generale sull'attività di promozione della trasparenza svolta dalle Direzioni nei confronti degli organismi partecipati individuati dalle stesse ai sensi dell'art.2 bis del dlgs 33/2013, ai fini del loro adeguamento alla recente normativa																	100%

Ob. n. 15501

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41 (n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	97.1%	100%	97,3%	AA012	97,3

Ob. n. 15510

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione report riassuntivi delle segnalazioni-reclami pervenuti in forma scritta (art. 6 PTPC 2016-18)	A21 Report semestrali trasmessi	n.d.	n.r.	Entro il 15/07/2016 e 30/11/2016	100%	AA012	100

Ob. n. 15524

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21 Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07 e il 15/12	100%	AA012 ST064 ST100	100

Ob. n. 15535

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21 Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	100%	AA012 ST064 ST100	100

Ob. n. 15548

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A44	Dati accessibili dal sito Amministrazione Trasparente	n.d.	100%	100%	100%	AA012	100

Ob. n. 15867

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	n.d.	n.r.	entro il 15/10/2016	inviata mail al settore lunedì 17/10/16	AA012	99

AMBITO PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Creare e pubblicare on line il nuovo portale istituzionale adeguato agli attuali standard tecnologici	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA012	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34609	Organizzazione contenuti, produzione off-line e approvazione	50															100%
34610	Pubblicazione on-line	50															100%

Performance gestionali

Ob. n. 10730

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente: Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	430	220	400	> = rilevato 2015	ST064	100
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	11	2	8	> = rilevato 2015	ST064	100

Ob. n. 10730

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	N. copie del periodico Civica distribuite agli Organi istituzionali dei Comuni	3.000	4500	5100	> = rilevato 2015	ST064	100
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente ex art. 24 dlgs 33/2013	1	1	1	> = rilevato 2015	ST064	100

Ob. n. 15555

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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.	80%	100%	100%	AA012	100
	Numero visite a Palazzo Isimbardi/Visitatori	n.d.	24 visite / 470 visitatori	82 visite / 1650 visitatori	80-90 visite e 1600-2000 visitatori	AA012	100
	Numero servizi video realizzati	n.d.	58	85	80-90	AA012	100
	Gestione campagna interna di comunicazione "NOI" in collaborazione con l'AA003	n.d.	100%	100%	100% (al 30/06)	AA012	100

AMBITO PG0102 Segreteria generale

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15364

Descrizione Peso: 25	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare la regolarità delle procedure e la conformità dei provvedimenti alla normativa vigente	A41	n. di verifiche effettuate / da effettuare	n.d.	303 TOT. 117 ST100 - 186 ST064	> rilevato 2015	658 tot. ST100 380 ST064 (competenza fino a giugno) 278	AA012 ST064 ST100	n.r.

AMBITO PG0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15866

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sui controlli interni	A21	Presentazione del report sulle criticità emerse al DG	n.d.		entro 10/12	Prot. 277035/2016 del 29/11/2016	AA012 ST100	100

Ob. n. 15365

Descrizione Peso: 1	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di partecipate nel rispetto delle scadenze	A21	. Trasmissione telematica al MEF/ Corte dei Conti dei dati economico-finanziari delle società partecipate	n.d.	n.r.	Entro il termine stabilito con DM dal MEF e dalla Corte dei Conti	100%	AA012 ST100	100
	A21	. Trasmissione alla Corte dei Conti della relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 1 - comma 612 - L. 190/2014)	n.d.	100% decreto Sindaco del 30/3/2016	Entro 31 marzo 2016	100%	AA012 ST100	100

Ob. n. 15366

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Adeguamento dello Statuto e approvazione degli 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	A21	Istruttoria degli Uffici ai fini della predisposizione degli atti per il Consiglio metropolitano o per la riadozione da parte del CdA dell'Azienda speciale	n.d.	Delibera CdA Az. Sp. n.2 del 30/3/2016 Delibera Cons. metrop. n.18 del 18/04/16	Entro 45 giorni dalla ricezione degli atti approvati dal CdA dell'Azienda speciale	Piano programma 2016 ricevuto 1/8/2016 pec n.173413 - Trasmissione Consiglio metropolitano 6/9/2016 prot. 198536	AA012 ST100	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini	- convocazioni controllate/totale convocazioni delle Assemblee dei Soci	91/91 = 100%	58/58	104/104	100%	ST100	100
	- Verbali delle assemblee convocate/totale complessivo assemblee	88/91 = 96,7%	34/58	102/104	98%	ST100	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	- copertura richieste di modifiche statutarie pervenute dagli organismi partecipati	2/2 = 100%	3/3	3/3	100%	ST100	100
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione	89/89 = 100%	83/83	176/176	100%	ST100	100
	- sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati	6/6 = 100%	5/5	8/8	100%	ST100	100
	n. avvisi pubblicati e gestiti per le procedure di nomina o designazione	11	23	26	15	ST100	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi alle nuove competenze e attività della Città metropolitana	A41	. Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (Numero Verde, mail, chat, ecc.)	n.d.	2.032	3.000/3.500	3.022	AA012	100
	A41	. Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	n.d.	80%	75% - 80%	80%	AA012	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA003 **Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi**

DIRETTORE: **Giovanni Giagoni**

AMBITO A0AA03 **Area Risorse Umane, Organizzazione e innovazione**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15278

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziata nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	0%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	Ril. =0% Ob. > = 90,56%	AA003 ST048	0

Ob. n. 15292

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	n.r.	100%	50%	AA003 ST047 ST048	50

Ob. n. 15304

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	100%	100%	99,2%	AA003 ST047 ST048 ST093	99,2

Ob. n. 15312

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
34706	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013																	99,8%
35342	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013																	n.r.
35343	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016																	n.r.
34707	Dati relativi ai premi - art. 20. c. 2 (Cdr ST047)																	100%
34708	Ammontare complessivo dei premi - art. 20 c. 1 (Cdr ST047)																	100%
34710	Curricula e retribuzione dei Dirigenti e Posizioni di Responsabilità, retribuzione dei dirigenti - art. 14 dlgs 33/13 (AA003 e Cdr ST047)																	100%
34719	Informazioni sugli incarichi ai dirigenti (art. 15 dlgs 33/2013) (AA003)																	100%
34709	Dati sulla contrattazione collettiva e integrativa - art. 21 (Cdr ST047)																	100%
35333	Documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 dlgs 33/2013)																	n.r.
34711	Convenzioni quadro - art. 35 c. 3 dlgs 33/2013 (Cdr ST048)																	100%
34712	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - art. 16 c. 1 e 2 (AA003 e Cdr ST047)																	100%
34713	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato - art. 17 c. 1 e 2 (Cdr ST047)																	100%
34714	Bandi di concorso ed elenco bandi espletati - art. 19 e art. 23 (AA003)																	n.r.
35334	Bandi di concorso nonché criteri di valutazione e tracce delle prove scritte - art. 19 (AA003)																	n.r.
34715	Tassi di assenza - art. 16 c. 3 (Cdr ST047)																	100%
34716	Articolazione degli uffici, competenze, risorse a disposizione di ciascun ufficio, dirigenti responsabili di strutture, organigramma - art. 13 c. 1 (AA003)																	100%
34717	Dati e informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37 (Cdr ST093)																	100%
34718	Benessere organizzativo (AA003)																	100%
34720	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)																	100%
34721	Relazione OIVP sul funzionamento sistema di valutazione delibera Civit n. 23/2013 predisposta dall'OIVP con il supporto dei Cdr ST090 e ST047																	100%
34722	Catalogo dei dati, metadati e banche dati - art. 52 dlgs 82/05 (Cdr ST048)																	100%
34723	Obiettivi di accessibilità - art. 9 DL 179/12 (Cdr ST048)																	100%
34724	Provvedimenti per uso dei servizi di rete - art. 63 dlgs 82/05 (Cdr ST048)																	n.r.
34725	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta (AA003)																	100%
34726	Incarichi autorizzati ai dipendenti e comunicati alla FF.PP. (art. 18 dlgs 33/2013) (AA003)																	100%
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)																	n.r.

Ob. n. 15342

Descrizione	Indicatore di risultato	Valore atteso anno 2016				CDR	% real	
		Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05			Prev. al 31/12
Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	90%	50%	100%	100%	AA003 ST047 ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
34605	Determinazione e ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 dlgs 163/2006 (Cdr ST047)														07/04/2016
34976	Economato (Cdr ST093)														06/12/2016
35057	Regolamento Uffici e Servizi (incarichi e rotazione per anticorruzione) in collaborazione con l'AA002														09/05/2016

Ob. n. 15345

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41 . %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA003	100
	A41 . %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilla Open' - lato fatture (sistema di contabilità) (Cdr ST047, ST048, ST093)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA003	n.r.
	A41 . %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	2%	0%	0%	0%	AA003	100

Ob. n. 15354

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41 %le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	80%	100%	90%	AA003	90

Ob. n. 15478

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato Cod Descrizione	Valore atteso anno 2016				CDR	% real
		Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44 n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Ob. n. 15479

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Ob. n. 15480

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Ob. n. 15511

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report finalizzati ad evidenziare procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 PTPC 2016-18)	A21	Report quadrimestrali trasmessi	n.d.	02/05/2016	Entro il: 10/05 (primo quadrimestre); 10/09 (secondo quadrimestre); 05/12 (terzo quadrimestre)	100%	AA003	100

Ob. n. 15518

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07 e il 15/12	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Ob. n. 15527

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	100%	AA003 ST047 ST048 ST093	100

Ob. n. 15541

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare una nuova centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	Effettuati e le riunioni con tutte le aree dell'Ente. Concluse in data 29.04. 2016. Effettuati a 1^ stesura Piano della Programmazione.	100%	100%	AA003 ST093	100
	A41	. n. gare indette/ n. acquisti programmati	n.d.	20%	Almeno il 75%	n.96 gare indette/n.122 acquisti programmati pari alla % di realizzazioni del 78,69.	AA003 ST093	100
	A41	. n. deroghe concesse per acquisti decentrati / n. totale affidamenti dell'Ente	(n. 115/ n. 270) = 43%	48,27%	< = rilevato 2015	60/270= 22,2%	AA003 ST093	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35054	Riunioni con Aree e rilevazione acquisti annuali indispensabili per il funzionamento dell'Ente	30															100%
35055	Stesura del Piano di programmazione	30															100%
35056	Indizione gara per gli acquisti programmati nella misura minima del 75%	40															100%

Ob. n. 15542

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la revisione del vigente Codice di comportamento - art. 8 PTPC 2016-18	A21	Codice di comportamento revisionato	n.d.	50%	entro il 31/12	100%	AA003	100

Ob. n. 15547

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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) Realizzazione dell'estrazione dinamica dei dati relativi ai procedimenti dal database URP, da mettere a disposizione del Settore Programmazione Controllo e Trasparenza	A44	Dati accessibili dal sito Amministrazione Trasparente	n.d.	33%	100%	100%	AA003 ST048	100

AMBITO PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Fornitori	Grado di utilizzo di modalità di approvvigionamenti innovative: (importo acquisti Consip + centrale regionale + autonomi con parametri Q-Pconsip / totale acquisti Provveditorato)	91,1%	97%	96,9%	> rilevato 2015	ST093	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente	Tempo medio di risposta alla 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	tempo medio rilevato applicativo sinistri: 53 gg. (n. 117 sinistri)	36 gg.	43,9 gg.	< = rilevato 2015	ST093	100

Ob. n. 13784

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100%	ST093	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15400

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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).	A41	N. Servizi supportati / n. Servizi individuati come prioritari dall'Area Tutela e valorizzazione ambientale	n.d.	80% - I servizi sono on-line in fase di sperimentazione, potranno essere ulteriormente implementati in base al feedback dell'utente	n. 4 servizi supportati / n. 4 servizi prioritari: Impianti di produzione e 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	n.4 servizi supportati / n.4 servizi prioritari + n.2 altri servizi supportati in aggiunta ai 4 prioritari	AA003 ST048	100

Ob. n. 15556

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Piano di attivazione sistema pagamenti elettronici Pago PA (+ COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI) (Obiettivo biennale)	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	30%	100%	100%	AA003 ST048	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35032	Ricognizione tipologia pagamenti e numero transazioni	80															100%
35033	Avvio procedura per la manifestazione di interesse (finalizzata alla successiva individuazione del partner tecnologico che avverrà nell'anno 2017)	20															100%

Ob. n. 15557

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Reingegnerizzazione del Sistema di Gestione degli atti di liquidazione (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	50%	100%	100%	AA003 ST048	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35036	Progettazione	20	█	█	█											100%
35037	Implementazione	30		█	█	█	█	█								100%
35038	Sperimentazione con il Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	25					█	█	█	█	█					100%
35039	Rendere operative tutte le strutture dell'Ente alle nuove procedure di liquidazione mediante utilizzo del nuovo applicativo	25											█	█	█	100%

Ob. n. 15558

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ampliamento e aggiornamento tecnologico del Data Center e del sistema di Disaster Recovery (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	10%	100%	100%	AA003 ST048	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35040	Fornitura espansione dello storage e del sistema di memorizzazione dati del backup (data domain)	10					█									100%
35041	Installazione e configurazione delle componenti HW	20						█								100%
35042	configurazione e ampliamento del Data Center Piceno	20						█	█	█	█					100%
35043	configurazione e ampliamento del Data Center Soderini	20						█	█	█	█					100%
35044	configurazione e integrazione del sistema di backup	15							█	█	█	█				100%
35045	migrazione sul nuovo sistema di backup	15											█	█	█	100%

Ob. n. 15401

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sperimentare nuove piattaforme di e-learning e nuovi applicativi per la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	51,5%	100%	100%	AA003 ST048	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34640	Ricognizione dati con i quali avviare la sperimentazione sia in modalità manuale sia in modalità automatica per la gestione degli open data	15	█												100%
34641	caricamento manuale dataset su piattaforma regionale per gli open data	10						█						100%	
34642	sviluppo prime procedure di caricamento automatico e pubblicazione dataset per gli open data	25			█										100%
35046	installazione e configurazione piattaforma e-learning per il progetto +COMMUNITY	15	█											100%	
35047	riuso e adattamento contenuti e-learning già prodotti da Formez	10			█										100%
35048	creazione contenuti e sviluppo primo modulo corso Energy Manager	25			█										100%

AMBITO PG0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15402

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. Indizione gare dei servizi in convenzione previsti dal piano delle iniziative del MEF	n.d.	avviata la fase di studio preliminare	Entro il 15/12/2016	indette due gare = 100%	AA003 ST093	100
	A44	. n. gare indette / richieste di acquisizione pervenute dagli enti aderenti	n.d.	0/0	Almeno 4	100% (nessuna richiesta pervenuta)	AA003 ST093	100

AMBITO PG0110 Risorse umane

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15403

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A41	Processi di riallocazione del personale appartenente alle strutture dismesse/riorganizzate, anche in conseguenza degli accordi bilaterali intrapresi nell'ambito dell'Osservatorio Regionale	n.d.	3/4 dei processi conclusi. un processo avviato.	100% di processi conclusi / strutture coinvolte	100%, 5 processi conclusi/ 5 strutture coinvolte	AA003	100

Ob. n. 15404

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Accompagnare i processi di riorganizzazione interna con adeguato sostegno formativo	A41	. Corsi attivati con formatori interni anche on line / totale corsi attivati	13/48	11/24	> = rilevato nel 2015	24 corsi attivati con formatori interni / 64 corsi totali	AA003	100
Accompagnare i processi di riorganizzazione interna con adeguato sostegno formativo	A41	. n. ore di formazione per lavoratore soggetto a riconversione professionale	n.d.	49,5	da 40 a 50	49,5 ore di formazione per lavoratore	AA003	100

Ob. n. 15405

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Progettare e realizzare interventi per: garantire la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	A21	. Attivazione del Comitato Unico di Garanzia	n.d.	Costituzione CUG 12.01.2016.	Entro Gennaio 2016	Costituzione CUG 12.01.2016.	AA003	100
Progettare e realizzare interventi per: garantire la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	A12	predisposizione, per la trasmissione al Sindaco Metropolitano, del Piano delle Azioni Positive su proposta del Comitato Unico di Garanzia	n.d.	Trasmissioni Piano azioni positive al Sindaco il 28.04.2016 e approvazione il 28.04.2016.	100%	100%, trasmissioni Piano azioni positive al Sindaco in data 28.04.2016	AA003	100
Progettare e realizzare interventi per: garantire la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	A44	. Dipendenti che usufruiscono di azioni a supporto alla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia / totale dipendenti destinatari	45/45	20/20.	> = rilevato nel 2015	47/47	AA003	100

Ob. n. 15406

Descrizione Peso: 15	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aggiornare gli istituti contrattuali e premiali del personale	A44	. Aggiornamento Contratto collettivo Decentrato integrativo	n.d.	Avviato studio sulla costituzione del Fondo salario accessori o.	Entro il 2016	100% Nuovi CCDI dipendenti e dirigenti in data 21.12.2016	AA003 ST047	100
	A44	. Aggiornamento del sistema di valutazione del personale dipendente	n.d.	80%	Entro il 30 giugno 2016	100%	AA003 ST047	100

Performance gestionali

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	86,7	78,1%	88,6%	> = 85%	AA003	100
Dipendenti	ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	8,83	3,03	9,57 ore/allievo di formazione e per dipendente	> = 5 ore / allievo	AA003	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente, dipendenti	% di pratiche previdenziali concluse entro 40 giorni dall'acquisizione del fascicolo personale	95,88	90%	96,50%	> = rilevato 2015	ST047	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento economico" / totale cedolini) Cdc S02E1001: Trattamento economico	10.816,9/21.749 =0,50	2788,35/6991=0,40	4.960,05/16.379 =0,30	< = rilevato 2015	ST047	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
dipendenti	Ore lavorate per output (h. FTE "trattamento amministrativo" / n. dipendenti) Cdc S02E1003: Trattamento amministrativo	11.432,41/1.390 =8,22	4406,49/1246=3,54	9.937,13/1.092=9,10	< = rilevato 2015	AA003	90,3

Ob. n. 15565

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Dipendenti	Gestione campagna interna di comunicazione "NOI" in collaborazione con la AA012	n.d.	89%	100% N. 33 edizioni nell'anno 2016	100% (al 30/06)	AA003	100

AMBITO PG1404 **Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15408

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Estensione rete esistente	n.d.	E' stata completa ta fase preliminare riferita all'acquisizione dell'infrastruttura brevettata e all'individuazione del soggetto che effettuerà la posa della fibra ottica.	+ 100 km nel 2016 (da km 2450 a km 2550)	+ 100 km nel 2016 (da km 2450 a km 2550)	AA003 ST048	100

Ob. n. 15409

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti di istruzione secondaria in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	A41	Istituti connessi / da connettere (n. 154)	n.d.	7 istituti.	10% nel 2016	16 istituti connessi /154 = 10,4%	AA003 ST048	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA004 **Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio**

DIRETTORE: **Gilberto Garavaglia**

AMBITO A0AA04 **Area Programmazione Risorse Finanziarie**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15293

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	50%	AA004	n.v.

Ob. n. 15305

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	92.1%	100%	93,4%	AA004 ST074 ST075	93,4

Ob. n. 15313

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	99,3%	AA004 ST074 ST075	99,3

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34727	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013 (Cdr AA004, ST074, ST075)															95,7%
35344	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013															n.r.
35345	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															n.r.
34728	Rilievi degli organi di controllo - art. 31 (Cdr AA004, ST074, ST075)															n.r.
34729	Bilancio preventivo e consuntivo ai sensi dell'art. 29 dlgs 33/2013 (Cdr ST074)															100%

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34730	Indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale e annuale) - art. 33 dlgs 33/2013 (Cdr ST075)																100%
34731	Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici - art. 36 dlgs 33/2013 (Cdr ST074 e ST075)																100%
34732	Albo dei beneficiari art. 1 DPR 118/2000 (Cdr ST075)																100%
34746	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta																100%

Ob. n. 15346

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,41%	0%	0%	100%	AA004 ST074 ST075	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA004 ST074 ST075	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	1,3%	0%	0%	0%	AA004 ST074 ST075	100

Ob. n. 15355

Descrizione Peso: 7	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	80%	AA004	80

Ob. n. 15481

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA004 ST074 ST075	100

Ob. n. 15502

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	A11	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	0%	100%	100%	AA004	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
35324	Collaborare con il Gruppo di lavoro costituito per l'aggiornamento del Regolamento sul Sistema dei controlli interni (ST075)															1/12/2016

Ob. n. 15512

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A21	Report semestrali trasmessi	n.d.	n.r	Entro il 15/07; entro il 15/12	100%	AA004	100

Ob. n. 15513

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A21	Report trasmessi	n.d.	n.r	Entro il: 15/07 (per il primo semestre 2016) e 30/11 (per il secondo semestre 2016)	n.r.	AA004 ST075	n.r.

Ob. n. 15519

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07; entro il 15/12	100%	AA004 ST074 ST075	100

Ob. n. 15528

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	100	AA004 ST074 ST075	100

AMBITO PG0103 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15372

Descrizione Peso: 40	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Finanziare quote di investimento mediante fonti non onerose (devoluzioni dei mutui)	A43	Ammontare risorse destinate a devoluzione	8,83 mln	0%	Almeno € 5,0 mln nel 2016	€ 6.280.870,00 nel 2016	AA004	100

Ob. n. 15373

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	A44	N° report annui	n.d.	0%	>= 3	3	ST074	100

Ob. n. 15374

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Perfezionare il processo di riclassificazione del Bilancio secondo il Piano dei conti integrato	A11	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	n.d.	60%	100%	100%	ST074	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34619	Attribuzione definitiva dei codici relativi ai capitoli di Entrata e Spesa																100
34620	Ridefinizione del loro oggetto																100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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	8.360,60/4.832=1,73	21.269,60/11.333=1,88	< = 2,3	ST075	100

AMBITO PG0104 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018	A11	Verifiche c/o ACI-PRA	n.d.	5	> = 10	11	ST074	100

Performance gestionali

Ob. n. 9365 - *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente	Ore lavorate per output (h. FTE - Gestione tributi / n. totale versamenti) Cdc S18V1001: Gestione tributi	2.372,61/3.093=0,77	1.571,20/1.073=1,46	3.279,50/3.769=0,87	< = 0,85	ST074	97,7

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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	1.578,95/1.169=1,35	3.282,20/3.990=0,82	< = 0,80	ST074	97,6

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15379

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Diminuire la spesa corrente per interessi passivi su debito attraverso la rinegoziazione di mutui	A44	Numero mutui da rinegoziare	118 mutui rinegoziati	121 mutui rinegoziati	>= 80	n. 121 mutui rinegoziati nell'anno 2016	AA004	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15380

Descrizione Peso: 30	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre lo stock di debito attraverso l'ammortamento ed eventuali operazioni straordinarie	A31	Riduzione dello Stock del debito attraverso compensazioni con il credito residuo	n.d.	1,4 mln	>= 1 mln di Euro	Euro 1.321.300,20	AA004	100
	A31	Riduzione dello stock di debito da ammortamento	n.d.	10,47 mln	>= 18 mln di Euro	Euro 18.190.767,40	AA004	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016CENTRO DI RESPONSABILITA'AA006 **Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana**DIRETTORE: **Giuseppe Mismetti (interim)**AMBITO A0AA06 **Area Edilizia e Valorizzazione del Patrimonio****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15280

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziate nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	53,83%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	Ril.=50,2 % Ob.>= 6,66%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100

Ob. n. 15294

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	66,7%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	66,7

Ob. n. 15299

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	50%	0%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	0

Ob. n. 15306

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	99.3%	100%	98,6%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	98,6

Ob. n. 15314

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34748	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															99,8%
35346	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013															n.r.
35347	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															n.r.
34749	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1															100%
34750	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															n.r.
34751	Informazioni identificative degli immobili posseduti e canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (art. 30 dlgs 33/2013) - Cdr ST018															100%
34752	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34755	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 - Cdr ST018															n.r.
34762	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															100%
34767	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15334

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	n.r.	entro il 15/10/2016	100%	AA006	100

Ob. n. 15338

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	n.r.	100%	100%	AA006	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35361	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali entro il 30/11 l'elenco degli organismi individuati come rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 modificato, nonché relazione sull'attività di promozione ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza														100%
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)														100%

Ob. n. 15347

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	2,4%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilla Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	9,1%	0%	0%	0%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	0%	0%	4,1%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	95,9
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo 'Linea 32' (gestione OO.PP.)	16,8%	n.r.	0%	28,6%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	71,4

Ob. n. 15356

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	98,5%	60%	100%	73,3%	AA006	73,3

Ob. n. 15482

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100

Ob. n. 15483

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	100%	66.7%	100%	67,1%	AA006 ST018 ST078	67,1

Ob. n. 15484

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA006	100

Ob. n. 15520

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07; entro il 15/12	100%	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100

Ob. n. 15530

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	13/05/2016	Entro il 30/04	13/05/2016	AA006 ST018 ST078 ST103 ST104	100

Ob. n. 15543

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	Dati accessibili dal sito Amministrazione Trasparente	n.d.	80%	100%	100%	AA006 ST018	100

AMBITO PG0105 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15384

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	Centrali termiche trasformate-adequate	n.d.	n.d.	Almeno n. 2	3	AA006 ST078	100

Ob. n. 15385

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	A31	%le di riduzione dei costi per calore ed elettricità rispetto al volume 2015 (circa 19.880.000 Euro)	n.d.	0,55%	>=1%	2%	AA006 ST078	100

Ob. n. 15386

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Aumentare le entrate dovute ai canoni di locazione a seguito di adeguamenti e nuove locazioni (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	A43	Importo contrattualizzato per canone di locazione	importo complessivo dei contratti di locazione attiva anno 2015: €. 3.439.935,00	n.d.	Aumento rispetto al 2015 degli importi contrattuali dovuti a locazioni attive	€ 3.528.830,78	AA006 ST018	100

Ob. n. 15387

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre le affittanze passive per immobili ad uso istituzionale (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	A44	%le riduzione mq. spazi ad uso uffici in locazione passiva rispetto alla consistenza 2015 (mq 2.659,54)	n.d.	n.d.	Riduzione del 3,5%	16,70%	AA006 ST018	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente	Entrata unitaria oraria per affitti attivi: (entrate da affitti attivi spazi scolastici/ore di potenziale utilizzo)	€ 11,38	n.d.	€ 16,85	> = rilevato 2015	ST018	100

Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Fornitori/Utenti edifici scolastici	Tempi di risoluzione delle difformità rilevate/comunicate nel rispetto dei tempi di funzionamento degli impianti termici rispetto ai tempi programmati	Nessuna	Entro 2 ore dalla rilevazione/comunicazione	2h	Entro 2 ore dalla rilevazione/comunicazione	ST078	100

Ob. n. 14241 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Fornitori/Utenti edifici scolastici	. Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti scolastici (159 impianti)	100%	60%	100%	> = rilevato 2015	ST078	100
	. Percentuale di risparmio sui costi sostenuti a consuntivo stagione termica 2014/15 (conduzione diretta)	10%	10,55%	11%	> rilevato 2015	ST078	100

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente	- autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-001)	100%	n.d.	95%	100% entro 29 gg.	ST018	89
	- autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-002)	99,1%	n.d.	80%	100% entro 57 gg.	ST018	44

AMBITO PG0106 **Ufficio tecnico**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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	0	28	Ore di addestramento = > rilevato 2015	ST103	100
		7	0	8	Almeno n. 5 simulazioni obbligatorie per legge	ST103	100

AMBITO PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15390

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre la spesa per acquisizione di servizi ausiliari	A31	Spesa per servizi ausiliari acquisiti	n.d.	n.d.	< rilevata 2015	ob.: < 254.000 € Ril.: 233.545,00	AA006	100

Ob. n. 15391

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Ridurre le spese per la gestione del parco auto centralizzato	A31	Spesa di gestione del parco auto centralizzato	166.272,83 Euro	n.d.	< 123.917,78 (limite di legge)	€ 121.358,37	AA006	100

AMBITO PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15877

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica e patrimonio zona 1: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate			> = 95%	82,2%	ST103	100

Ob. n. 15878

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate			> = 95%	100%	ST104	100

Ob. n. 15879

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate			> = 95%	103%	ST078	100

Ob. n. 15393

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mettere in sicurezza gli edifici scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	A41	n. interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza avviati / programmati	1.000 interventi di manutenzione straordinaria relativi alla sicurezza	0	> rilevato nel 2015	n. 1.010 interventi	AA006 ST103 ST104	100

Ob. n. 15394

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Rendere disponibili nuovi spazi scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	A44	. n. nuove aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	n. 55 aule	13	n 20 nuove aule/laboratori	41 (n. 32 aule+n. 9 laboratori)	AA006 ST018 ST103 ST104	100

Ob. n. 15549

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con i Comuni	A44	n. accordi di collaborazione stipulati	n.d.	2	Almeno 3	6	AA006 ST018	100

AMBITO PG0407 **Diritto allo studio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15559

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. n. interventi realizzati	n.d.	549	n. 600	1.253	ST018	100
	A44	. n. scuole - università coinvolte	n.d.	91	> = 20	97	ST018	100

Ob. n. 15396

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	A41	n. corsi didattici programmati per l'a.s. 2017/2018	610	n.d.	> rilevato per l'a.s. 2016-2017	621	AA006 ST018	100

Ob. n. 15397

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	A44	. n. autonomie scolastiche del secondo ciclo sottodimensionate rispetto al parametro di legge (600 studenti in media per autonomia)	n.d.	1	< = 5	0	AA006 ST018	100
	A11	. Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	n.d.	n.d.	Entro 31/12/2016	100%	AA006 ST018	100

Piano di realizzazione delle opere - ST103

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real
OPP2004/0008	I.T.I Giorgi- nuova costruzione e ristrutturazione	18	Esecuzione lavori (67 - 100%)	Esecuzione lavori (67 - 100%)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	98,89
OPP2006/0048	Cs Cornaredo - Cornaredo - Costruzione nuova sede	15	Inizio Lavori	Esecuzione lavori (67 - 100%)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	92,834
OPP2007/0056	LS CAVALLERI di Parabiago - Ampliamento	0,5	Indizione gara	Fine lavori	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	87,573
OPP2011/0008	IPSP CATERINA DA SIENA . Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2011/0009	IM AGNESI - Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	0
OPP2011/0014	IIS MARIGNONI MARCO POLO Via Melzi d'Eril - Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2011/0016	IM TENCA Via Bastioni di Porta Volta - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2011/0021	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Caserme Prefettura ed edifici vari - ACCORDO QUADRO Lotto 1	10	Esecuzione lavori (34 - 66 %)	Esecuzione lavori (67 - 100%)	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2011/0022	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica di Uffici ed Edifici Istituzionali - biennio 2012/2013	10	Esecuzione lavori (34 - 66 %)	Esecuzione lavori (67 - 100%)	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2011/0029	LA BOCCIONI di Milano -Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2011/0033	IIS ALLENDE di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2011/0035	ITI GALILEI di Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2011/0036	IPSP DUDOVICH di Milano Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2011/0038	IPIA BERTECCHI di Legnano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2011/0039	L.S CAVALLERI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100

Piano di realizzazione delle opere - ST103

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	% real
OPP2011/0040	ITIC MAGGIOLINI di Parabiago - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	0,5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2012/0004	lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Sacolatico"	5	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: determina di aggiudicazione definitiva con efficacia	105
OPP2013/0001	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	2	Indizione gara	Aggiudicazione definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	0
OPP2013/0002	Realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso l'Istituto Vespucci di Via Valvassori Peroni, 8 - Milano. Importo €1.900.000,00	15	Indizione gara	Esecuzione lavori (0- 33%)	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	n.v
OPP2013/0026	manutenzioni Straordinarie per termoregolatori negli appartamenti di Via Sietta e Via Settembrini di Milano	15	Indizione gara	Esecuzione lavori (67 - 100%)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2016/0006	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno	2		Approvazione progetto Preliminare	Approvazione progetto Preliminare	100
OPP2016/0007	Interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Valvassori Peroni finalizzata alla realizzazione di nuove aule per l'Istituto Vespucci	2		Approvazione progetto Preliminare	Approvazione progetto Preliminare	100

Piano di realizzazione delle opere - ST104

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	%
OPP2007/0044	ITIS FELTRINELLI di Milano - Ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni e laboratorio 1° e 2° lotto per un importo complessivo di € 9.392.905,00	8	Fine Lavori	Collaudo	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100
OPP2008/0047	IIS SERVER/CORRENTI di Milano - manutenzione straordinaria delle facciate, serramenti e coperture	4	Esecuzione Lavori (67-100%)	Fine Lavori	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2008/0057	LA U. Boccioni - Milano. Sostituzione serramenti sistemazione facciate e sistemazione coperture	7	Indizione gara	Inizio Lavori	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	100
OPP2009/0041	LS VITTORINI - Milano. Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate e palestre e sistemazioni esterne	5	Esecuzione Lavori (34- 66%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2009/0042	IM TENCA - Milano- Rifacimento facciate e sistemazioni esterne, ricorso copertura, modifiche interne di riqualificazione e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del CPI	7	Indizione gara	Inizio Lavori	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	100
OPP2011/0010	IPSCT BERTARELLI - Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2011/0012	IIS SERVER/CORRENTI Via Alcinuino- Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2011/0013	ITI MATTEI LS/LC LEVI ITC PIERO della FRANCESCA - Via Martiri di Cefalonia - San Donato M.se (MI)- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2011/0030	ITI GENTILESCHI di Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2011/0032	IIS CARDANO di Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2011/0034	LS FRISI di Milano- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2011/0042	IIS TORNO di Castano Primo- Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: verbale gara	100
OPP2012/0007	Manutenzione e sostituzione straordinaria delle attrezzature delle palestre scolastiche	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: determina di aggiudicazione definitiva con efficacia	100

Piano di realizzazione delle opere - ST104

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	%
OPP2012/0030 OPP2015/0002	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 1	4	Esecuzione Lavori (67-100%)	Fine Lavori	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudato o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100
OPP2013/0014	IISS BENINI - IISS PIERO DELLA FRANCESCA di Melegnano- Rifacimento coperture e risanamento facciate	8	Approvazione Progetto esecutivo	Esecuzione Lavori (0-33%)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2013/0018	C.S. GALLARATESE di Milano - Rifacimento dei controsoffitti di una zona interna	3	Indizione gara	Aggiudicazione Definitiva	AFFIDAMENTO/Affidamento: provvedimento di indizione gara/a contrarre	100
OPP2014/0002	Ristrutturazione e messa a norma dell' ITIS Feltrinelli di Milano - corpo capannoni/ laboratorio 2° Lotto - 1° stralcio - € 1.200.000,00	2	Approvazione Progetto esecutivo	Approvazione Progetto esecutivo	PROGETTAZIONE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA/Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	100
OPP2014/0017 OPP2015/0003	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 2	4	Fine Lavori	Fine Lavori	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudato o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100
OPP2014/0018 OPP2015/0004	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2012-2013 - LOTTO 3	4	Fine Lavori	Fine Lavori	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudato o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100
OPP2015/0002	Rinnovo OPP2012/0030- Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici metropolitani - LOTTO 1		Inizio Lavori	Fine Lavori		
OPP2015/0003	Rinnovo OPP2014/0017- Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici metropolitani - LOTTO 2		Inizio Lavori	Fine Lavori		
OPP2015/0004	Rinnovo OPP2014/0018- Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici metropolitani - LOTTO 3		Inizio Lavori	Fine Lavori		
OPP2016/0008	Lavori di manutenzione straordinaria e servizi correlati da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZINE A-B-C-D-E	8	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto definitivo	105

Piano di realizzazione delle opere - ST078

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	%
OPP2011/0043	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, pedane mobili, montascale e affini installati negli edifici scolastici provinciali per il periodo 2011-2014	40	Esecuzione Lavori (67-100%)	Esecuzione Lavori (67-100%)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2012/0001	Manutenzione ordinaria e straordinaria cancelli automatici 2012-2015	20	Esecuzione Lavori (67-100%)	Collaudo/CRE	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2016/0005	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	40		Approvazione Progetto Definitivo	Approvazione Progetto definitivo	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'AA009 **Area Tutela e valorizzazione ambientale**

DIRETTORE: **Maria Cristina Pinoschi**

AMBITO A0AA09 **Area Qualità dell'Ambiente e Energie**

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15281

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	22,09%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	Ril. =7,6 % Ob.>= 90,88%	AA009 ST022 ST081 ST085	n.v.

Ob. n. 15295

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	100%	n.r.	AA009 ST085	n.r.

Ob. n. 15300

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA009 ST022 ST081 ST085	n.r.

Ob. n. 15307

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	99.3%	100%	99,3%	AA009 ST022 ST081 ST085	99,3

Ob. n. 15315

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente' e apposita sezione 'Informazioni ambientali'	97,1%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34769	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013														99,9%
35349	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013														99,9%
35350	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016														99,9%
34770	Informazioni ambientali di cui all'art. 40 dlgs 33/2013														n.r.
34776	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013														100%
34782	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013														n.r.
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														n.r.
34783	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c.3 bis DL 69/2013														n.r.
34784	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)														n.r.
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)														100%
35335	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)														100%
34788	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta														100%

Ob. n. 15331

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	33,33%	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100

Ob. n. 15331

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	37,5%	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuali e per la Relazione sulla gestione annuale	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100

Ob. n. 15339

Descrizione Peso: 12	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	85%	n.r.	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35362	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali entro il 30/11 l'elenco degli organismi individuati come rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 modificato, nonché relazione sull'attività di promozione ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza																100%
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)																100%

Ob. n. 15348

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0,63%	0%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilia Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	n.r.

Ob. n. 15348

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	0%	0%	0%	0%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	7,8%	0%	11,4%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	88,6

Ob. n. 15357

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100

Ob. n. 15485

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	n.r.

Ob. n. 15486

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	100%	100%	100%	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100

Ob. n. 15487

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA009	100

Ob. n. 15521

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07; entro il 15/12	100%	AA009 ST022 ST051 ST081 ST085	100

Ob. n. 15531

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	100%	AA009 ST051 ST081 ST085	100

AMBITO PG0901 Difesa del suolo

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15412

Descrizione Peso: 85	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare il progetto pluriennale '+ Community' - dematerializzazione dei procedimenti (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	46%	100%	100%	AA009	100
	A44	n. procedure informatizzate	n.d.	15 procedure informatizzate	Almeno 4	15 procedure informatizzate	AA009	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale													% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34649	Semplificazione e riduzione della modulistica da compilare	10															100%
34650	Riduzione dei tempi di istruttoria	50															100%
34648	Formazione interna e sul territorio	40															100%

Performance gestionali

Ob. n. 15413

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia)	n.d.	aggiornamento settimanale effettuato	aggiornamento settimanale e effettuato	cadenza settimanale	AA009, ST022, ST051	100

AMBITO PG0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100%	ST022	100
	- % 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%	n.r.	n.r.	100%	ST022	n.r.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	97%	100%	ST051	97
	- %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%	85%	93,5%	100%	ST051	93,5
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST051-038)	50%	n.r.	37,5%	100%	ST051	37,5

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	- %le volture AIA industria rilasciate entro i tempi di legge 90 gg. (codice autorizzazione: ST051-039)	100%	n.r.	75%	100%	ST051	75

Ob. n. 11929

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Piccole e medie Imprese	espressione di pareri per lo Sportello Unico Attività Produttive	100% nei tempi Regolamento	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009	100
	pareri in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale	100% nei tempi Regolamento	100%	100%	100% nei tempi Regolamento	AA009	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	87%	88%	100%	ST085	88
	- %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%	87%	62,4%	100%	ST085	62,4
	- %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%	96%	93,8%	100%	ST085	93,8

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	n.r.	100%	100%	ST022	100

AMBITO PG0903 **Rifiuti**

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	97%	98,6%	100%	ST051	98,6
	- %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%	87%	85,7%	100%	ST051	85,7
	- %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%	66,7%	100%	ST051	66,7
	- %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%	n.r.	100%	100%	ST051	100
	- %le voltore autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	86%	90,9%	100%	ST051	90,9
	- %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%	59%	76,8%	100%	ST051	76,8

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini / Imprese	Garantire almeno 1 controllo sui cantieri di bonifica oggetto della certificazione	136 controlli/89 certificazioni	25 controlli / 35 certificazioni	76 controlli / 73 certificazioni	1 controllo per ogni certificazione	ST051	100
	Garantire, entro i termini stabiliti dall'autorizzazione (30 gg.), per gli impianti rifiuti, il controllo sulla rispondenza del progetto realizzato a quello approvato ai fini dell'inizio attività.	19 controlli /19 richieste	5 controlli / 5 richieste	16 controlli / 16 richieste	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente	Processo di organizzazione interna - ore / risorse del Settore (Cdc S881001: Integratore di Settore - Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali)	6.092,97/42,03 =144,97	3372,8/41= 82,3	5.269,5/41 =128,5	< = rilevato 2015	ST051	100

AMBITO PG0906 **Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15414

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Verificare gli utenti inadempienti nel pagamento dei canoni delle utenze idriche in collaborazione con Regione Lombardia	A41	Posizioni del Catasto Utenze Idriche verificate / da verificare	n.d.	Regione Lombardi a non ha richiesto alcuna verifica al 31/05/2016	100%	R.L. non ha inviato alcuna richiesta nel 2016. Attraverso la trattazione e delle pratiche arretrate sono state verificate n. 465 posizioni e aggiornate o il Catasto regionale Utenze Idriche	AA009 ST022	n.r.

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Imprese/Enti	- %le scarico in falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-013)	75%	100%	95,8%	100%	ST022	95,8
	- % 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%	100%	100%	ST022	100
	- %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%	100%	100%	ST022	100
	- %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%	50%	100%	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022	100
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiali, suolo e sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	100%	n.r.	100%	100%	ST022	100
	- %le voltture 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%	0%	83,3%	100%	ST022	83,3

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	- %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%	100%	100%	ST022	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100%	ST022	100
	- %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%	100%	100%	ST022	100
	- %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%	97%	98,9%	100%	ST022	98,9
	- %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%	100%	100%	ST022	100
	- %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%	n.r.	100%	100%	ST022	100
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	75%	100%	75%	100%	ST022	75
	- %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%	89%	85,7%	100%	ST022	85,7

AMBITO PG0908 **Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15415

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	Controlli impianti termici civili su impianti presenti sul Catasto Unico Regionale (CURIT)	n.d.	In fase di assegnazione contratti agli ispettori	Almeno il 3% (12.286 controlli su 411.227 presenti)	i controlli effettuati sono stati n. 16.527 pari al 4%	AA009 ST085	100

Ob. n. 15416

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Promuovere il coordinamento e supportare gli enti locali in materia di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici	A44	Convocazioni "Tavolo Sicurezza" e diffusione delle procedure ai Comuni	n.d.	n. 1 Tavolo	n. 2	Sono stati convocati n. 3 Tavoli	AA009 ST085	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	33%	50%	100%	ST085	50
	. %le volture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	100%	100%	100%	100%	ST085	100
	. %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%	22%	9,1%	100%	ST085	9,1

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini/Comuni/Enti/Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	100%	100%	ST085	100
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100%	100%	100%	ST085	100

AMBITO PG1601 **Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)**

Performance gestionali

Ob. n. 15545 *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100% entro 114 gg.	ST081	100
	. % 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%	n.r.	n.r.	100% entro 86 gg.	ST081	n.r.
	. % 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%	100%	100% entro 43 gg.	ST081	100
	. %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%	100%	100% entro 29 gg.	ST081	100
	. % 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%	n.r.	n.r.	100% entro 57 gg.	ST081	n.r.

Ob. n. 15546 *Autorizzazioni e pareri - agricoltura*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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)	85,7%	n.r.	n.r.	100%	ST081	n.r.

AMBITO PG1602 Caccia e pesca (Funzione trasferita dal 01/04/2016)

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	n.r.	n.r.	100% entro 114 gg.	ST081	n.r.
	. %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%	n.r.	n.r.	100% entro 29 gg.	ST081	n.r.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	%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%	100%	100% entro 67 gg.	ST081	100
	%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%	100%	100% entro 67 gg.	ST081	100
	%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%	100%	100% entro 29 gg.	ST081	100
	%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%	100%	100% entro 48 gg.	ST081	100
	%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%	100%	100% entro 29 gg.	ST081	100
	%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%	n.r.	n.r.	100% entro 29 gg.	ST081	n.r.
	%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%	100%	100% entro 67 gg.	ST081	100

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016CENTRO DI RESPONSABILITA'AA010 **Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale**DIRETTORE: **Alberto Di Cataldo**AMBITO A0AA10 **Area Sistema produttivo, Lavoro e Welfare****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15282

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziate nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	22,30%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	Ril. =97,6 % Ob.>= 11,52%	AA010	100

Ob. n. 15296

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	0%	0%	100%	0%	AA010	0

Ob. n. 15301

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	n.r.	n.r.	0%	n.r.	AA010	n.r.

Ob. n. 15308

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	97.9%	100%	98,1%	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106	98,1

Ob. n. 15316

Descrizione Peso: 11	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	91,6%	100%	100%	100%	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106	99,9

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34790	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															99,8%
35351	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013															n.r.
35352	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															n.r.
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															n.r.
34799	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34801	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013															n.r.
34804	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															n.r.
34808	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)															100%
34809	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15332

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	66,67%	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA010	100

Ob. n. 15332

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	83,3%	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	100%	AA010	100

Ob. n. 15336

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	n.r.	entro il 15/10/2016	100%	AA010	100

Ob. n. 15340

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	n.r.	100%	100%	AA010	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35363	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali entro il 30/11 l'elenco degli organismi individuati come rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 modificato, nonché relazione sull'attività di promozione ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza																	100%
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)																	100%

Ob. n. 15349

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	1,48%	1,00%	0%	1,00%	AA010	99
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilla Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA010	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	6,2%	0%	0%	0%	AA010	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	0%	0%	0,2%	AA010	99,8

Ob. n. 15358

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	94,7%	60%	100%	86,7%	AA010	86,7

Ob. n. 15488

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	n.r.	AA010	n.r.

Ob. n. 15489

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	100%	100%	100%	91,7%	AA010	91,7

Ob. n. 15490

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA010	100

Ob. n. 15522

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07; entro il 15/12	100%	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106	100

Ob. n. 15532

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	10/05/2016	Entro il 30/04	10/05/2016	AA010 ST045 ST086 ST089 ST106	90

AMBITO PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15434

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sistema "SINTESI": Incrementare la semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti alle persone in cerca di occupazione e alle imprese	A44	n. nuovi servizi on line attivati	n.d.	n.1 nuovo servizio (sperimentazione chat semantic a)	> servizi già operativi dal 2015	n.1 nuovo servizio (attivazione chat semantic a)	AA010 ST045	100

Ob. n. 15435

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A21	Informazioni disponibili per ciascun Comune della Città Metropolitana	n.d.	70%	100%	100%	AA010 ST045 ST089	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini, imprese ed altri enti	Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	95%	80%	96%	> = rilevato 2015	ST045	100

AMBITO PG0406 Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15436

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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')	A44	Tavoli di lavoro attivati	n.d.	n.4	Entro Maggio 2016	n. 4 al 31/5	AA010 ST086	100
	A44	Proposta di progetto condivisa	n.d.	n.d.	Entro Settembre 2016	proposta condivisa al 30/09	AA010 ST086	100

Ob. n. 15395

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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')	A44	Tavoli di lavoro attivati	n.d.	n.4	Almeno 5	n. 5 tavoli attivati	AA010 ST086	100

Ob. n. 15395

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A41	n. studenti disabili fisici o sensoriali assistiti / n. studenti disabili da assistere	a.s. 2014-15: 700 studenti disabili + 564 disabili sensoriali / 1.264	100% 2050/2050	> rilevato nel 2015	2186/2186	AA010 ST086	100

Performance gestionali

Ob. n. 15119 *Sistema informativo per le politiche sociali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Studenti con disabilità	Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluse domande senza requisiti)	100%	100%	100%	Almeno il 90%	ST086	100

AMBITO PG0601 **Sport e tempo libero**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15437

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Rispetto del piano delle iniziative programmate per il 2016	n.d.	56%	100%	100%	AA010 ST106	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34677	. Servizio di balneazione: apertura impianti natatori, spiagge attrezzate e libere																100%
34678	. Servizi ricreativi per i ragazzi nel periodo estivo in collaborazione enti e federazioni e associazioni sportive																100%
34679	. Evento "Red Bull Flug Tag - Il giorno del volo"																100%
34680	. Eventi - iniziative per il tempo libero e lo sport																100%
34683	. Eventi sportivi amatoriali o professionali sia nazionali che internazionali realizzati																100%

Ob. n. 15439

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	numero di iniziative/progetti per erogazione di servizi al pubblico (presentate ed approvate)	n.d.	n.d.	da 2 a 5 progettuali iniziative	3 iniziative realizzate	AA010 ST106	100

Ob. n. 15438

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A44	. Protocollo di Intesa con Accademia di Brera	n.d.	Protocollo firmato	Rinnovo entro il 2016	100% Protocollo firmato	AA010 ST106	100
	A11	. Implementazione del Parco per l'Arte con nuove installazioni	n.d.	n.d.	da 4 a 10 nuove installazioni	18 nuove installazioni	AA010 ST106	100
	A44	. Accordo con il Provveditorato Amministrazione penitenziaria per l'avvio di percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa di persone in esecuzione penale	n.d.	n.d.	Rinnovo entro il 2016	100% Accordo rinnovato	AA010 ST106	100

Ob. n. 15440

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Da 2 a 5 iniziative sportive realizzate	n.d.	3	da 2 a 5 iniziative sportive realizzate	5 iniziative realizzate	AA010 ST106	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente	Organizzazione interna: ore lavorate / totale FTE (Cdc S6112001: Integratore di Settore - Idroscalo)	14.010,57/50,2 =279,1	4428/29=154	8.204,7/29 =282,92	< = rilevato 2015	ST106	98,7

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15441

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili (ECCELLENZE E TALENTO)	A44	n. accordi e intese sottoscritti	n.d.	11 accordi sottoscritti	Almeno 5 con istituzioni, enti del privato sociale dell'area metropolitana milanese	n. 11 accordi sottoscritti	AA010 ST086	100

Ob. n. 15442

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	. Cabina di regia attivata	n.d.	si	Entro il 30 Settembre	si	AA010 ST086	100
	A41	. n. progetti ammessi al finanziamento / progetti presentati	n.d.	0	Almeno 3	n. 5 prog. presentati e n. 3 ammessi	AA010 ST086	100

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15443

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	A41	n. richieste soddisfatte di classificazione alberghiera delle aziende / n. richieste pervenute	n.d.	n.6 soddisfatte/n.10 richieste pervenute	100%	n. 15 soddisfatte/n. 19 pervenute - n. 3 istanze non hanno ottenuto il rilascio di classificazione per mancanza di documentazione integrativa e n. 1 diniego per mancanza dei requisiti obbligatori ex L.R. n. 5/09	AA010 ST086	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100% entro 57 gg.	ST086	100
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %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%	100%	100% entro 57 gg.	ST086	100
	. %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%	n.r.	100% entro 57 gg.	ST086	n.r.

Ob. n. 15444 *Autorizzazioni (turismo)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Imprese, Operatori del Turismo	Pubblicare i bandi di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche	n.d.	n.d.- Regione Lombardia ha stabilito che i bandi verranno pubblicati nel 2017	nessun bando pubblicato	Da 1 a 4 bandi pubblicati nel 2016 in base ai profili professionali	ST086	n.v.

AMBITO PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Supportare enti, imprese e cooperative nella realizzazione di azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	A41	Percentuale inserimenti lavorativi e mantenimenti del posto di lavoro sul totale delle doti chiuse	n.d.	n.r.	Almeno il 5% delle doti chiuse (1.119)	57% delle doti chiuse (641)	AA010 ST089	100

AMBITO PG1204 **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	A44	. n. percorsi di consultazione partecipata attivati	n.d.	n.4	Almeno n. 4	n. 4	AA010 ST086	100
	A44	. n. organizzazioni pubbliche e del privato sociale coinvolte nei percorsi	n.d.	n. 30 soggetti coinvolti	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	n. 35 soggetti coinvolti	AA010 ST086	100

Ob. n. 15447

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. n. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali / n. progetti presentati	n.d.	n.4 progetti presentati in attesa di risposta	Almeno 1 progetto finanziato su 4 presentati	presentati n. 5; n. 1 finanziato; n. 1 in attesa di risposta	AA010 ST086	100
	A41	. Comuni coinvolti nelle azioni progettuali e nella diffusione degli esiti	n.d.	n. 30 Comuni	n. 30 Comuni del territorio metropolitano	n. 30 Comuni coinvolti	AA010 ST086	100

Ob. n. 15448

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	A41	. n. Enti, associazioni e soggetti del territorio che hanno aderito ai Tavoli / soggetti che hanno manifestato interesse	n.d.	100%	Almeno 70%	100%	AA010 ST086	100
	A44	. n. azioni formative, divulgative e progettuali definite in esito ai lavori dei Tavoli costituiti	n.d.	n. 1 azione definita	Almeno 1 per Tavolo di lavoro	n. 1 azione definita per ogni tavolo	AA010 ST086	100

AMBITO PG1205 Interventi per le famiglie

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15449

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A44	. n. nuove aziende aderenti al modello di conciliazione	n.d.	n.5	Almeno 15	n. 30	AA010 ST086	100
	A44	. n. imprese e lavoratori che accedono alla formazione personalizzata e on line ai fini dell'applicazione del modello cui hanno aderito	n.d.	n.20 imprese e 700 lavoratori	Almeno 25 imprese e almeno 1000 lavoratori	n. 30 imprese n. 2720 lavoratori	AA010 ST086	100

Ob. n. 15449

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
	A44	. Realizzazione guida web e di materiale formativo-informativo	n.d.	realizzato sito tematico su conciliazione contenente materiale formativo - informativo	Entro 30 Giugno	entro giugno relaizzato , oltre al sito tematico (CIP) anche sito conciliazione su portale CMM	AA010 ST086	100

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A44	n. progetti di formazione attivati	n.d.	n.12	Almeno 15	n. 15	AA010 ST086	100

Performance gestionali

Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	87%	80%	83% con gradimento > = 14	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086	100

AMBITO PG1208 Cooperazione e associazionismo

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	98,7%	100% entro 86 gg.	ST086	98,7
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST086	100

AMBITO PG1401 Industria, PMI e Artigianato

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15451

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	31%	100%	100%	AA010 ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34691	Istituzione del Comitato di programmazione	10%														100%
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%														100%
34693	Monitoraggio delle iniziative promosse e dei risultati delle fasi procedurali dell'Accordo	30%														100%

Ob. n. 15453

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	62,5%	100%	100%	AA010 ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
34694	Approvazione del "Grant Agreement" e costituzione del comitato di monitoraggio	30%	█												100%
34695	Partecipazione al primo network meeting	20%			█										100%
34696	Realizzazione delle azioni progettuali	50%					█	█	█						100%

Ob. n. 15873

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare le azioni previste per il 2016 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	A11	stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.		100%	100%	AA010 ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35325	Coinvolgimento degli stakeholder, del personale di CMM e delle autorità locali interessate, nel processo di apprendimento e negli scambi di conoscenza interregionali							█	█	█	█	█	█	█	100%
35326	Costituzione di reti di soggetti (pubblici e privati) per l'attuazione delle azioni del progetto											█	█	█	100%
35327	Individuazione di progetti pilota (es. costituzione di un museo diffuso sul territorio (ecomuseo) in un'area campione - es.: Naviglio della Martesana -)											█	█	█	100%

Performance gestionali

Ob. n. 15874 *Promozione e sviluppo alto milanese*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Imprese, cittadini	n. richieste evase / n. richieste pervenute allo sportello Alto Milanese	dato 2015: 5691/5691 => 100%		1871/1871 => 100%	100%	ST086	100

AMBITO PG1403 **Ricerca e innovazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15454

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Partecipare all'attuazione del Progetto pluriennale 'Piattaforma Europea sull'Industria Creativa' (ECIA) - CROSS INNOVATION	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	44%	100%	100%	AA010 ST086	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34698	Sottoscrizione accordo	100%															100%

AMBITO PG1501 **Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15875

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare l'interconnessione delle banche dati ai fini dello sviluppo di un sistema informativo integrato atto a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità	A41	nr. Comuni pilota aderenti al progetto	n.d.		Entro il 31/12/2016	n. 3 adesioni di Comuni pilota (Milano, Legnano, Pessano con bornago)	ST045 ST089	100

AMBITO PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Attuare l'Accordo negoziale sottoscritto il 28/02/2012 con Regione Lombardia nell'ambito del sistema dotale	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	100%	100%	AA010 ST089	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
34703	chiusura del progetto 'Village people Expo 2015' con attività di ricollocazione lavoratori del villaggio	50%															100%
34704	attuazione del progetto "E-met": apertura di sportelli comunali e totem elettronici dedicati per accesso servizi al lavoro	50%															100%

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico formativo	N. PIP approvati (apprendistato, servizi a giovani)	6.865	3984	5687	> rilevato 2015	ST089	n.v.

AMBITO PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15457

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare e sostenere azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi	A41	. Richieste di coordinamento supportate / richieste pervenute	n.d.	100%	100%	100%	AA010 ST089	100
	A21	. Monitoraggi periodici sulle situazioni di crisi aziendali nel territorio metropolitano	n.d.	n.d.	Ogni 6 mesi	2 monitoraggi	AA010 ST089	100
	A21	. Monitoraggi periodici delle istruttorie di cassa integrazione in deroga	n.d.	n. 2 monitoraggi	ogni 3 mesi	4 monitoraggi	AA010 ST089	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini diversamente abili	Copertura piano 'Emergo': ore azioni servizi realizzate / totale ore azioni servizi previsti nei Piani intervento personalizzati (pip)	97%	36,46%	99,97	> = rilevato 2015	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100%	ST089	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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.	90%	95%	100%	ST089	95
	. 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.	40%	70%	80%	ST089	87,5

AMBITO PG1901 **Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016CENTRO DI RESPONSABILITA'AA011 **Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico**DIRETTORE: **Emilio De Vita**AMBITO A0AA11 **Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico****Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15283

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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.	A43	Riscossioni / stanziamenti definitivi di competenza) * 100	60,01%	n.r.	> = %le di riscossione rendicontata per la specifica entrata	Ril.=42% Ob.>= 40,27%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100

Ob. n. 15297

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A44	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	n.r.	100%	0%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.v.

Ob. n. 15302

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	A45	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	100%	n.r.	0%	n.r.	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.r.

Ob. n. 15309

Descrizione Peso: 2	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	(n. atti dirigenziali pubblicati nel tempo obiettivo/totale atti dirigenziali assunti)*100	n.d.	96.3%	100%	96,9%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	96,9

Ob. n. 15317

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	A11	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	89%	87%	100%	92,4%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	93,8

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34811	Provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 del dlgs 33/2013															98,8%
35353	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 - comma 2 - dlgs 33/2013															n.r.
35354	Provvedimenti amministrativi di cui all'art. 37 dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															n.r.
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															n.r.
34813	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 1															100%
34814	Documenti di programmazione delle opere pubbliche - Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche - art. 38 c. 2															n.r.
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013															100%
34820	Dati aggregati attività amministrativa art. 24 dlgs 33/2013 (Cdr ST080, ST082, ST095, ST105)															n.r.
34821	Elenco attività delle imprese soggette a controllo art. 37 c. 3 bis DL 69/2013															n.r.
34825	Rilievi degli organi di controllo (art. 31)															48%
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)															100%
35355	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)															100%
34829	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1)															n.r.
34830	Rendicontazione del referente della trasparenza al Settore PCeT sull'attività svolta															100%

Ob. n. 15333

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	A21	. Indirizzi e obiettivi trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	100%	AA011 ST082	100
	A21	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	100%	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e per la Relazione sulla gestione annuale	100%	AA011 ST082	100

Ob. n. 15337

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	A21	Elaborati predisposti e trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	100%	n.r.	entro il 15/10/2016	100%	AA011 ST082	100

Ob. n. 15341

Descrizione Peso: 4	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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	A11	Cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	n.r.	100%	100%	AA011 ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
35364	. Trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali entro il 30/11 l'elenco degli organismi individuati come rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2bis del dlgs 33/2013 modificato, nonché relazione sull'attività di promozione ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla trasparenza														100%
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)														100%

Ob. n. 15350

Descrizione Peso: 6	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	0%	0%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Civilla Open' - lato fatture (sistema di contabilità)	n.d.	n.r.	0%	n.r.	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	n.r.
	A41	. %le difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	18,7%	n.r.	0%	0%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100
	A41	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	n.d.	7,0%	0%	3,7%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	96,3
	A41	. %le difformità nell'alimentazione applicativo 'Linea 32' (gestione OO.PP.)	23,3%	n.r.	0%	0%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100

Ob. n. 15359

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A41	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	100%	93,3%	AA011	n.v.

Ob. n. 15491

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	A44	n. comunicazioni debiti non esigibili + n. atti di liquidazione completi (durc, cig, ecc.) / totale richieste di certificazione da Uffici finanziari	100%	n.r.	100%	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100

Ob. n. 15492

Descrizione Peso: 3	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	A44	n. comunicazioni dati accertamento + nuovi accertamenti / totale richieste Uffici finanziari	100%	89,3%	100%	89,7%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	89,7

Ob. n. 15493

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	A44	Assunzione del provvedimento entro i termini (26/04/2016)	n.d.	100%	100%	100%	AA011	100

Ob. n. 15516

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report semestrale trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il: 15/07 (primo semestre) e il 15/12 (secondo semestre)	100%	AA011	100

Ob. n. 15523

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A21	Report trasmesso	n.d.	n.r.	Entro il 15/07; entro il 15/12	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100

Ob. n. 15534

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	A21	Piano di dettaglio trasmesso	n.d.	100%	Entro il 30/04	100%	AA011 ST080 ST082 ST095 ST105	100

Performance gestionali

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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	tempo medio rilevato applicativo sinistri: 53 gg. (n. 117 sinistri)	36 gg	43,9 gg	< = rilevato 2015	ST105	100

AMBITO PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15417

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Riqualificare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	A12	Partecipazione ad incontri tecnici del Gruppo di lavoro Regione Lombardia, Province e Città metropolitana sull' integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014	n.d.	35%	Da 3 a 6 tavoli tecnici	6 tavoli tecnici	AA011 ST080	100

Ob. n. 15418

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	A12	Elaborazione di un documento di indirizzo propedeutico all'avvio del procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitano.	n.d.	20%	Entro il 31/12/2016	100%	AA011 ST080	100

Ob. n. 15419

Descrizione Peso: 9	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare l'implementazione dei portali a supporto dei processi di pianificazione e del Sistema informativo territoriale (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	A12	Avvio dell' implementazione della piattaforma	n.d.	20%	Entro il 31/12/2016	100%	AA011	100

Performance gestionali

Ob. n. 14878 Piano territoriale di coordinamento provinciale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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 120 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100%	100%	100% entro 114 gg.	ST080	100
	- %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%	n.r.	100%	100% entro 43 gg.	ST080	100
	- %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST080	100

Ob. n. 15420 Direzione e Servizi di staff

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Regione, Comuni, società pubbliche, soggetti privati	. Accordi di programma in fase di attuazione presidiati	n.d.	12	12	n. 12	AA011	100
	. Accordi di programma in corso di definizione presidiati	n.d.	1	3	n. 1	AA011	100
	. Tavoli tecnici, conferenze dei servizi partecipate	n.d.	1	3	n. 2	AA011	100

Ob. n. 15563 Valutazioni di impatto ambientale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100% entro 143 gg.	ST080	100
	- %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%	100%	100% entro 57 gg.	ST080	100

AMBITO PG0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15421

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Avviare la procedura di istituzione delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (SISTEMA DEI PARCHI METROPOLITANI)	A12	Presentazione al nuovo Consiglio Direttivo del percorso di istituzione all'interno del PASM delle Aree a parco naturale	n.d.	10%	Entro il 31/12/2016	100%	AA011 ST082	100

Ob. n. 15422

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	A11	Stato di avanzamento del Piano di Realizzazione	n.d.	37%	100%	100%	AA011 ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
35023	Reperimento fondi e istruttoria amministrativa per la predisposizione del Bando	20%															100%
35024	Approvazione avviso pubblico per mantenimento e ripristino delle marcite del PASM	10%															100%
35027	Pubblicazione bando e raccolta domande	20%															100%
35025	Costituzione commissione per la valutazione delle domande pervenute	10%															100%
35026	Incontri della commissione di valutazione per l' esame preliminare e definitivo delle domande e redazione graduatoria domande ammesse al finanziamento	25%															100%
35028	Atti amministrativi conseguenti per l'erogazione dei finanziamenti	15%															100%

Ob. n. 15423

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Realizzare il progetto di valorizzazione, promozione e fruizione del Parco	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	49,5%	100%	100%	ST082	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
34659	Mercato della terra	30%															100%
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20%															100%
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	40%															100%
35030	Progetto Cogita ed Labora (finanziato da Cariplo)	10%															100%

Ob. n. 15424

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	23%	100%	100%	AA011	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
34666	Attivazione di tavoli tecnici con i Comuni per la definizione di progetti di potenziamento della rete ecologica a scala comunale	20													100%
35328	Rilascio di pareri tecnici su atti di partecipazione dei PLIS (dgr 8/6148)	40													100%
35329	Riconoscimento delle modifiche del perimetro dei PLIS (dgr 8/6148)	40													100%

Performance gestionali

Ob. n. 9252 -

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 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%	75%	91,7%	100% entro 100 gg.	ST080	75,7
	. %le certificazioni accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del dlgs 42/2004, art. 167 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice certificazione ST080-002)	100%	100%	100%	100% entro 171 gg.	ST080	100
	. %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%	100%	100% entro 57 gg.	ST080	100

Ob. n. 11523 Valorizzazione e tutela del sistema agricolo

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	n.r.	n.r.	100%	ST082	n.r.
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	100%	100%	ST082	100
	. %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%	100%	100%	ST082	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	15,4%		52,4%	100%	ST082	52,4
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	86,8%	50%	88,3%	100%	ST082	48,3
	. %le autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-006)	70,4%	72%	76,5%	100%	ST082	36,5

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Ente	Processi di organizzazione interna - Ore / risorse Settore (Cdc S5916001: Integratore di settore - Parco Agricolo Sud Milano)	1,466,57/31,88 =46	99,08%	5.894,6/28 =210,5	< = rilevato 2015	ST082	n.v.

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Comuni/Cittadini	Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale (cdc P11B1003)	3.423,6/16=213 ,98	1.459,40/16 =91,21	3.300,5/16 =206,3	< = rilevato 2015	ST082	100

Ob. n. 12780 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Cittadini	Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione (Cdc P11X1002)	4.375,6/127=34 ,5	1.789,40/63 =28,40	3.437, 2/193=17, 8	< = rilevato 2015	ST082	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	95 gg	100%	100%	ST082	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
	. %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%	77 gg	100%	100%	ST082	100

AMBITO PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15425

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Mantenere gli standard di qualità del servizio di TPL esercitato sui lotti	A44	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.	7,105 (lotto 1: 7,21 Lotto 3: 7)	punteggio medio pari o superiore a 6,5	7,077 (lotto 1: 7,21 lotto 3: 7 lotto 4: 7,536 lotto 5/A: 6,842 lotto 5/B: 6,614 lotto 6: 7,26)	AA011 ST095	100

Ob. n. 15426

Descrizione Peso: 20	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	56%	100%	100%	AA011 ST095	100

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
34667	Convocazione dell' Assemblea Istitutiva dell' Agenzia della mobilità metropolitana	35	█													100%
34668	Incontri tecnici e/o tavoli finalizzati a dare attuazione al disposto normativo della L.R. 6/2012	60			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	100%
35015	Collaborazione alla 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										█	█	█	█	100%

Ob. n. 15427

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Coordinare la definizione di progetti pilota per la riqualificazione dei nodi di interscambio (HUB METROPOLITANI)	A44	Costituzione tavoli tecnici intersettoriali su alcuni nodi di interscambio	n.d.	30%	Entro il 2016	100%	AA011	100

Ob. n. 15428

Descrizione Peso: 5	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Assicurare la risoluzione delle interferenze con il tracciato dell'opera Metro-tranvia Milano-Desio-Seregno	A11	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	Eseguite 62 istruttorie tecnico-amministrative per risoluzione interferenze	57,6%	100%	99,08%	AA011 ST095	99,1

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												% realizz.
34669	Completamento Piano Espropri	60%													100%
34670	Predisposizione di convenzioni e/o ordini con i soggetti gestori delle reti interferite ai fini della risoluzione delle interferenze	40%													97,7%

Performance gestionali

Ob. n. 6610 - Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Studi di consulenza automobilistica	Attestati e idoneità professionali: Copertura della domanda di partecipazione alle prove di esame (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	100% (TAXI: 776 istanze /380 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 98 istanze /27 idonei; ESAMI L. 264/91: 68 istanze /37 idonei)	100% (TAXI: 270 istanze /160 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 57 istanze /26 idonei; ESAMI L. 264/91: 20 istanze /... idonei N.R. La 1^ sessione d'esame si terrà il 07.06.2016)	100% (TAXI: 436 istanze /343 idonei; ESAMI INSEGNANTI E ISTRUTTORI: 99 istanze /17 idonei; ESAMI L. 264/91: 41 istanze /17 idonei)	100%	ST095	100

Ob. n. 11459 Autorizzazioni - Trasporti

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100% entro 86 gg.	ST095	100
	. %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%	n.r.	100%	100% entro 57 gg.	ST095	100
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST095	100
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST095	100
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST095	100
	. %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.	n.r.	n.r.	100% entro 29 gg.	ST095	n.r.
	. %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%	100%	100% entro 86 gg.	ST095	100
	. %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)	100%	100%	100%	100% entro 29 gg.	ST095	100
	. %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%	100%	100% entro 43 gg.	ST095	100

Ob. n. 11695 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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)	n. 85 sopralluoghi/controlli/penali effettuati (di cui 30 sopralluoghi sicurezza, 45 esercizio, 7 contestazioni, 3 penali elevate)	n. 188 sopralluoghi/controlli/penali effettuati (di cui 64 sopralluoghi sicurezza, 95 esercizio, 19 contestazioni, 10 penali elevate)	da 140 a 160 sopralluoghi/controlli/penali	ST095	100

AMBITO PG1005 **Viabilità e infrastrutture stradali**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Descrizione Peso: 8	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	A12	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	n. 18 emessi	25	n. 32 emessi	AA011	100

Ob. n. 15876

Descrizione Peso:	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	A11	Livello di realizzazione delle fasi programmate	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili: 88%; Sicurezza stradale: 95,88%		> = 95%	94,2%	ST105	99,2

Ob. n. 15566

Descrizione Peso: 10	Indicatore di risultato		Valore atteso anno 2016				CDR	% real
	Cod	Descrizione	Sit. Iniz.	Ril. al 31/05	Prev. al 31/12	Ril. al 31/12		
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)	A44	n. Tavoli di coordinamento interistituzionale coordinati e/o promossi	n.d.	1	Almeno 2	2	AA011 ST105	100

Performance gestionali

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100%	ST105	100
	. %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%	98%	98,3%	100%	ST105	94,3
	. %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%	100%	100%	ST105	100
	. %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%	100%	100%	ST105	100
	. %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%	100%	100%	ST105	100
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	100%	100%	ST105	100
	. %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%	100%	100%	ST105	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
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%	100%	100% entro 29 gg.	AA011	100

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2015	Rilevato al 31/05	Rilevato al 31/12	Risultato atteso anno 2016	CDR	% real
Imprese - Concessionari pubblicità; Ente	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2014) (codice autorizzazione ST105-008)	100%	48%	37,5%	100%	ST105	37,5
	. %le autorizzazioni/dinieghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (escluso istanze 2014) (codice autorizzazione ST105-009)	15,3%	51%	38,4%	100%	ST105	38,4
	. %le nulla-osta/dinieghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	40,7%	35%	31,3%	100%	ST105	31,3

Piano di realizzazione delle opere - ST105

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	%
OPP1996/0004	S.P.N. 160 Mirazzano-Vimodrone-Sistemazione tratto Terminale dalla S.S.N. 11 alla S.P.N. 120 Cologno-Bornago - Diramazione (opere complementari)	1	Esecuzione lavori (67-100%)	Esecuzione lavori (67-100%)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP1999/0005	S.P.N. 172 Baggio- Nerviano proseguimento variante est di gravidanza lungo la Sp 172 fino alla Sp 229 nei Comuni di Vanzago, Rho e Pregnana mil. - 1° Lotto	9	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100
OPP2001/0012	S.P.N. Monza -Trezzo-Variante Sud di Vimercate (Tangenziale Sud-Est nei Comuni di Vimercate e Burago Molgora) (seguito di Sp 2 Monza-Trezzo- variante di Vimercate-programma 6 anno 2000	1	Fine Lavori (25/09/2013)	Collaudo	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2003/0009	S.P.N. 2 "Monza-Trezzo": potenziamento rotatoria a Trezzo	1	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2005/0039	Sovrappasso Verde dell'Autostrada A4 viabilità ciclopedonale in Comune di Pero, nell'ambito della viabilità di accesso Nuovo Polo Fieristico Rho/Pero - opere di compensazione e mitigazione relative all'area di servizio Pero Nord	3	Fine lavori	Collaudo	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100
OPP2005/0047	S.P. Ex S.S. 525 del Brembo-Variantina di Vaprio d'Adda	5	Indizione Gara	Conferenza dei servizi	Indizione Gara	0
OPP2006/0051	SP 13 Monza- Melzo- rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	1	Esecuzione lavori (34-66 %) ultimo SAL 26/06/2012	Approvazione perizia di variante	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	44,4
OPP2008/0067	Lavori di manutenzione straordinaria manufatti lungo la SP EX SS 35 "Nord Est dei Giovi" e delle altre SS.PP - anno 2008	1	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo /CRE	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	97,7
OPP2008/0073	Interconnessione nord sud tra la SS. 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Torino-Milano- Località Cascina Merlata - nuovo svincolo autosradale di collegamento con la viabilità locale e la viabilità di accesso all'Expo 2015 (già opera 2008/073)	13	Esecuzione lavori (34- 66 %)	Collaudo in corso	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2008/0080	S.P.N. 223 "Varesina" : variante di Bollate	3	Approvazione Progetto Definitivo (in linea economica)	Progetto esecutivo	PROGETTAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO/Prog. Esecutiva: provvedimento approvazione	100
OPP2009/0016	Lavori di consolidamento del ponte sul fiume Adda a Cassano d'Adda lungo la sp ex ss 11 "Padana Superiore"	2	Esecuzione lavori (67-100%)	Collaudo /CRE	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100

Piano di realizzazione delle opere - ST105

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	%
OPP2011/0006	Realizzazione pista ciclopedonale Milano-Fiera-Rho	10	Esecuzione lavori (0 - 33 %)	Collaudo	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2011/0048	Interventi di messa a norma protezioni marginali e segnaletica stradale del Servizio Est	2	Esecuzione lavori (0 - 33 %)	Collaudo /CRE	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE/Collaudo o certificato di regolare esecuzione: data approvazione	100
OPP2011/0050	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione ss.pp. Ufficio Ovest 1-Servizio ovest anno 2011	2	Esecuzione lavori (0 - 33 %)	Collaudo /CRE	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2012/0015	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP Est 1 - servizio Est	10	Indizione gara	Fine lavori	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2012/0016	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP Ex SS 35 dei Giovi	5	Esecuzione lavori (34- 66 %)	Collaudo /CRE	ESECUZIONE LAVORI/Data verbale Fine Lavori	100
OPP2012/0017	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP Ovest 2	5	Indizione gara	Esecuzione lavori (33 - 66 %)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2013/0022	Semafori a San Donato (interventi di superamento delle intersezioni semaforiche della Paullese a San Donato M.le)	2	Approvazione Progetto preliminare	Conferenza dei Servizi per parere VIA	PROGETTAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/Prog. Preliminare: provvedimento approvazione	0
OPP2013/0024	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio ovest 1 del servizio ovest anno 2013	5	Indizione gara	Esecuzione lavori (33 - 66 %)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2014/0011	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio ovest 2 del servizio ovest anno 2013	5	Indizione gara	Esecuzione lavori (33 - 66 %)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2014/0012	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio est 1 del servizio est anno 2013	5	Indizione gara	Esecuzione lavori (67 - 100 %)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2014/0013	Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione SS.PP afferenti l'ufficio est 2 del servizio est anno 2013	5	Indizione gara	Esecuzione lavori (33 - 66 %)	ESECUZIONE LAVORI/Esecuzione e Fine Lavori	105
OPP2016/0001	Realizzazione variante nord alla S.p. 216 "Masate-Gessate" e variante ovest alla S.p. 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate	1		Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	100
OPP2016/0002	Realizzazione rotatoria su Sp 30 Binasco-Vermezzo all'incrocio con accesso al casello dell'autostrada A7 in Comune di Binasco	1		Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	100

Piano di realizzazione delle opere - ST105

Codice opera	Descrizione dell'opera	Peso	Fase anno precedente	Fase attesa al 31/12	Fase effettiva al 31/12	%
OPP2016/0003	Realizzazione di rotonda in Comune di Vermezzo in intersezione con SS 484 "Vigevanese"	1		Progettazione definitiva in corso	Progettazione definitiva in corso	100
OPP2016/0004	Realizzazione di un sistema di 2 rotonde sulla Sp ex SS 35 "dei Giovi" all'innesto con le rampe del ponte della Sp 139 "Trezzano S/N-Zibido S. Giacomo" in Comune di Zibido San Giacomo	1		Approvazione dello studio di fattibilità tecnico economico	Approvazione dello studio di fattibilità tecnico in corso	100

La misurazione dello stato di attuazione del Piano della performance

Performance Organizzativa e Obiettivi Individuali - Sintesi

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Ballabio Carlo - Settore Programmazione controllo e trasparenza

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Ballabio - Settore Programmazione controllo e trasparenza	15568 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	30	100	30.00
	15569 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	20	100	20.00
	15570 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)	5	100	5.00
	15571 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione la reportistica prevista dall'art. 16 PTPC 2016-18	15	100	15.00
	15572 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	15	100	15.00
	15573 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Ballabio - Settore Programmazione controllo e trasparenza	15574 Supportare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nella predisposizione della sezione dedicata alla trasparenza del PTPC Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	100	100	100.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AZ008 - Settore Avvocatura

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	15311 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)	2	99	1.98
	15320 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	97.9	10.77
	15353 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)	8	100	8.00
	15362 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)	8	100	8.00
	15497 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	12	100	12.00
	15509 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	20	100	20.00
	15514 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione la reportistica sul contenzioso legale e transazioni ai sensi dell'art. 6 del PTPC 2016-18	25	100	25.00
	15537 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	14	100	14.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.75
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.75	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.86

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso - Settore Avvocatura	15382 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	100	100	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.86

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA002 - Segreteria Generale

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Simonetta Fedeli - Segretario Generale	14920 Garantire lo svolgimento dei controlli successivi secondo le modalità di cui al Decreto del Sindaco metropolitano R.G. 181/2015	100.00
	14921 Presidiare gli adempimenti in tema di Anticorruzione e Trasparenza	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AS004 - Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso (interim) - Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	15284 Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	8	96.9	7.75
	15298 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	8	75	6.00
	15310 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)	2	100	2.00
	15319 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	100	11.00
	15352 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)	10	96.9	9.69
	15361 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)	10	100	10.00
	15506 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00
	15525 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)	12	100	12.00
	15536 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	12	100	12.00
		Totale pesi previsti al 31/12	83	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.92
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.31

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giorgio Grandesso (interim) - Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	15410 Ridurre il numero di ricorsi accolti in materia di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada dovuti a ritardi di postalizzazione	60	100	60.00
	15411 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	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.31

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giorgio Grandesso (interim) - Settore Sicurezza integrata, Polizia metropolitana e Protezione civile	9213 Performance gestionali relative all'attività autorizzatoria della Protezione Civile	99.03
	15552 Performance gestionale - vigilanza GEV - Programma 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.52

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA012 - Area Affari istituzionali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro (interim) - Area Affari istituzionali	15318 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	99.3	10.92
	15351 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)	6	91.65	5.50
	15360 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)	6	88.9	5.33
	15495 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3.00
	15496 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	8	100	8.00
	15498 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	6	66.7	4.00
	15500 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	9	100	9.00
	15501 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)	2	97.3	1.95
	15510 Trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione report riassuntivi delle segnalazioni-reclami pervenuti in forma scritta (art. 6 PTPC 2016-18)	10	100	10.00
	15524 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)	8	100	8.00
	15535 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	9	100	9.00
	15548 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)	10	100	10.00
15867 Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	9	99	8.91	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	97	Realizzato al 31/12	93.61
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.51
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.08

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro (interim) - Area Affari istituzionali	15363 Creare e pubblicare on line il nuovo portale istituzionale adeguato agli attuali standard tecnologici	40	100	40.00
	15365 Effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di partecipate nel rispetto delle scadenze	1	100	1.00
	15366 Adeguamento dello Statuto e approvazione degli 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	2	100	2.00
	15367 Sviluppare i canali di comunicazione con i cittadini aggiornando la Guida ai Servizi alle nuove competenze e attività della Città metropolitana	30	100	30.00
	15866 Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sui controlli interni	2	100	2.00
	Totale pesi previsti al 31/12		75	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.08

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Liana Bavaro (interim) - Area Affari istituzionali	9472 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100.00
	10730 Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)	100.00
	15555 Azioni di comunicazione interna ed esterna	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Bavaro Liana - Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	15690 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	20	100	20.00
	15691 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	25	100	25.00
	15692 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)	15	100	15.00
	15693 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	15	100	15.00
	15887 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	15694 Verificare la regolarità delle procedure e la conformità dei provvedimenti alla normativa vigente	30	100	30.00
	15695 Effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di partecipate nel rispetto delle scadenze	35	100	35.00
	15696 Adeguamento dello Statuto e approvazione degli 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	15	100	15.00
	15869 Verifica degli elaborati di analisi predisposti dalle Direzioni competenti per materia, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sui controlli interni	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	100
---	------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Liana Bavaro - Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni	14597 Supporto ai delegati nelle assemblee convocate (cdc P08X1001)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Bavaro (interim) Liana - Settore Affari generali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Liana Bavaro (interim) - Settore Affari generali	15684 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	40	83.4	33.36
	15686 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	30	100	30.00
	15689 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)	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	93.36
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	93.36
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				93.36

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	93.36
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Liana Bavaro (interim) - Settore Affari generali	15688 Performance gestionali del Servizio Statistica (cdc S52F1001)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA003 - Area Risorse umane, organizzazione e gestione integrata di servizi

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Giagoni - Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi	15278 Fondo crediti di dubbia esigibilità: migliorare la capacità di riscossione delle somme stanziati nel 2016 per entrate extratributarie derivanti da: . proventi dei servizi pubblici; . proventi dei beni dell'Ente; . proventi diversi.	6	0	0.00
	15292 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	2	50	1.00
	15304 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)	2	99.2	1.98
	15312 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	100	10.00
	15342 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	4	100	4.00
	15345 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)	3	100	3.00
	15354 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)	3	90	2.70
	15478 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	3	100	3.00
	15479 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	2	100	2.00
	15480 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00
	15511 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione report finalizzati ad evidenziare procedimenti disciplinari conclusi con accertamento di responsabilità (art. 6 PTPC 2016-18)	9	100	9.00
	15518 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)	8	100	8.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15527 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	8	100	8.00
	15541 Avviare una nuova centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	10	100	10.00
	15542 Effettuare la revisione del vigente Codice di comportamento - art. 8 PTPC 2016-18	9	100	9.00
	15547 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) Realizzazione dell'estrazione dinamica dei dati relativi ai procedimenti dal database URP, da mettere a disposizione del Settore Programmazione Controllo e Trasparenza	11	100	11.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	92.68
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.68
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.97

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Giagoni - Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi	15400 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).	5	100	5.00
	15401 Sperimentare nuove piattaforme di e-learning e nuovi applicativi per la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	5	100	5.00
	15402 Contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni, servizi e LL.PP in qualità di Soggetto Aggregatore e Stazione Unica Appaltante (SOGETTI AGGREGATORI)	5	100	5.00
	15403 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	15	100	15.00
	15404 Accompagnare i processi di riorganizzazione interna con adeguato sostegno formativo	15	100	15.00
	15405 Progettare e realizzare interventi per: garantire la parità delle condizioni di lavoro, favorire la conciliazione dei ruoli, promuovere il benessere organizzativo	15	100	15.00
	15406 Aggiornare gli istituti contrattuali e premiali del personale	15	100	15.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15408 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)	5	100	5.00
	15409 Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti di istruzione secondaria in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	5	100	5.00
	15556 Piano di attivazione sistema pagamenti elettronici Pago PA (+ COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI) (Obiettivo biennale)	5	100	5.00
	15557 Reingegnerizzazione del Sistema di Gestione degli atti di liquidazione (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	5	100	5.00
	15558 Ampliamento e aggiornamento tecnologico del Data Center e del sistema di Disaster Recovery (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				95.97

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giovanni Giagoni - Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi	9268 Performance Gestionali Processo Formazione (Ambito 12.1)	100.00
	9456 Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi	100.00
	9616 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100.00
	10479 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100.00
	11441 Performance gestione - Gestione del trattamento economico	100.00
	11442 Performance gestione - Gestione trattamento amministrativo	90.30
	13784 Performance gestionale - Appalti	100.00
	15565 Gestione campagna interna di comunicazione 'NOI' in collaborazione con la AA012	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.79

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Faverio Aurelio Maria - Settore Sistema informativo integrato

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Aurelio Maria Faverio - Settore Sistema informativo integrato	15575 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.	7	0	0.00	
	15576 Trasmettere al Settore Appalti, provveditorato e servizi economali non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	7	50	3.50	
	15577 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)	3	100	3.00	
	15578 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	12	100	12.00	
	15580 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3.00	
	15581 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00	
	15582 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)	20	100	20.00	
	15584 Implementare flussi informativi che permettano la raccolta di informazioni relative a: 1) aggiornamento e miglioramento automatico pubblicazione dati ex art. 15 dlgs 33/2013 (Dirigenti e PO); 2) automatico 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) Realizzazione dell'estrazione dinamica dei dati relativi ai procedimenti dal database URP, da mettere a disposizione del Settore Programmazione Controllo e Trasparenza	13	100	13.00	
	Totale pesi previsti al 31/12		75	Realizzato al 31/12	64.50
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	86.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				46.44	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Aurelio Maria Faverio - Settore Sistema informativo integrato	15585 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).	15	100	15.00
	15586 Sperimentare nuove piattaforme di e-learning e nuovi applicativi per la gestione degli Open Data (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	15	100	15.00
	15587 Piano di attivazione sistema pagamenti elettronici Pago PA (+ COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI) (Obiettivo Biennale)	5	100	5.00
	15588 Reingegnerizzazione del Sistema di Gestione degli atti di liquidazione (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	17	100	17.00
	15589 Ampliamento e aggiornamento tecnologico del Data Center e del sistema di Disaster Recovery (SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI)	18	100	18.00
	15590 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)	15	100	15.00
	15591 Estendere la copertura wi-fi presso gli istituti di istruzione secondaria in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	15	100	15.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				92.44

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Nannizzi Olga - Settore Trattamento economico e previdenziale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	15593 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)	3	98.8	2.96
	15594 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15595 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	15	100	15.00
	15597 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3.00
	15598 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00
	15600 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	20	100	20.00
	15613 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)	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	86	Realizzato al 31/12	85.96
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.95
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.97

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	15602 Aggiornare gli istituti contrattuali e premiali del personale	100	50	50.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	50.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	50.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				23.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				76.97

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Olga Nannizzi - Settore Trattamento economico e previdenziale	14621 Performance gestionali - Gestione trattamento previdenziale	100.00
	14622 Performance gestione - Gestione del trattamento economico	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Bianco Paolo - Settore Appalti, provveditorato e servizi economici

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Paolo Bianco - Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	15603 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)	3	99.2	2.98
	15604 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	100	10.00
	15605 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	12	100	12.00
	15606 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5	100	5.00
	15607 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3.00
	15608 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00
	15610 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	19	100	19.00
	15611 Avviare una nuova centralizzazione del processo di acquisizione degli acquisti di beni e servizi e utilizzo beni di terzi attraverso la programmazione	19	100	19.00
	15614 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)	19	100	19.00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.98
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.99

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Paolo Bianco - Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	15612 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)	100	100	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.99

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Paolo Bianco - Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	14616	Performance gestione Ambito 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100.00
	14629	Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente (Ambito 14.1)	100.00
	14637	Performance gestionali processo Acquisto beni e servizi (Ambito 1.3)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA004 - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Gilberto Garavaglia - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	15305 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)	3	93.4	2.80
	15313 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	12	99.3	11.92
	15346 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)	7	100	7.00
	15355 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)	7	80	5.60
	15481 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00
	15502 Predisposizione e trasmissione alla Commissione consiliare competente delle proposte dei vigenti Regolamenti (corredate di proposta di delibera) revisionati in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo	10	100	10.00
	15512 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	11	100	11.00
	15519 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)	12	100	12.00
	15528 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	12	100	12.00
	Totale pesi previsti al 31/12		84	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.90

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Gilberto Garavaglia - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	15372 Finanziare quote di investimento mediante fonti non onerose (devoluzioni dei mutui)	40	100	40.00
	15379 Diminuire la spesa corrente per interessi passivi su debito attraverso la rinegoziazione di mutui	30	100	30.00
	15380 Ridurre lo stock di debito attraverso l'ammortamento ed eventuali operazioni straordinarie	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.90

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Gilberto Garavaglia - Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio	9365 Performance gestionali processo Gestione tributi	97.70
	9367 Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del PEG	100.00
	11450 Performance gestionale - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	97.60
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.43

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Bernardini Raffaella - Settore Politiche finanziarie e di bilancio

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Politiche finanziarie e di bilancio	15615 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)	10	97.1	9.71
	15616 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15617 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)	15	100	15.00
	15618 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	20	100	20.00
	15619 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)	20	100	20.00
	15620 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.71
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.84

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Politiche finanziarie e di bilancio	15621 Verificare gli equilibri di bilancio attraverso il monitoraggio costante di entrate e spese in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	30	100	30.00
	15622 Perfezionare il processo di riclassificazione del Bilancio secondo il Piano dei conti integrato	40	100	40.00
	15623 Implementare il sistema di controllo sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione - Obiettivo triennale 2016-2018	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12		100	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.84

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Raffaella Bernardini - Settore Politiche finanziarie e di bilancio	14633	Performance gestionali processo Gestione tributi (Ambito 13.1)	97.70
	14634	Performance gestionale - Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali	97.60
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			97.65

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Rigamonti Dario Gino - Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	15624 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)	10	100	10.00
	15625 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15626 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)	15	100	15.00
	15627 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	20	100	20.00
	15628 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	14	100	14.00
	15630 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	13	100	13.00
	Totale pesi previsti al 31/12		87	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				100.00

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	100.00
---	---------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Dario Gino Rigamonti - Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg	14636 Performance gestionali processo Gestione del Bilancio e del PEG (Ambito 13.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA006 - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti (interim) - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	15280 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.	8	100	8.00
	15294 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	5	66.7	3.34
	15299 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	5	0	0.00
	15306 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)	3	98.6	2.96
	15314 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	100	11.00
	15334 Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	5	100	5.00
	15338 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	5	100	5.00
	15347 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)	4	91.82	3.67
	15356 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)	4	73.3	2.93
	15482 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	4	100	4.00
	15483 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	67.1	2.01
	15484 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15520 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)	11	100	11.00
	15530 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	11	100	11.00
	15543 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	11	100	11.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	90.91
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	90.91
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti (interim) - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	15384 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)	10	100	10.00
	15385 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	10	100	10.00
	15386 Aumentare le entrate dovute ai canoni di locazione a seguito di adeguamenti e nuove locazioni (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	5	100	5.00
	15387 Ridurre le affittanze passive per immobili ad uso istituzionale (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	5	100	5.00
	15390 Ridurre la spesa per acquisizione di servizi ausiliari	10	100	10.00
	15391 Ridurre le spese per la gestione del parco auto centralizzato	10	100	10.00
	15393 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	10	100	10.00
	15394 Rendere disponibili nuovi spazi scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	10	100	10.00
	15396 Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15397 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	10	100	10.00
	15549 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con i Comuni	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				95.00

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giuseppe Mismetti (interim) - Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana	9536 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Programma 1.5)	100.00
	14228 Performance Gestionali - Sicurezza sui luoghi di lavoro	100.00
	14239 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici: Garantire il monitoraggio costante degli impianti termici attraverso il controllo dei tempi di funzionamento degli stessi rispetto a quelli programmati nel sistema informativo dedicato	100.00
	14241 Performance gestionali - Sviluppo gestione impianti tecnologici: Assicurare la gestione ottimale degli impianti termici e antincendio attraverso il coordinamento tecnico del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e l'acquisizione diretta del combustibile	100.00
	15864 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	66.50
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		93.30

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Mismetti Giuseppe - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	15665 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)	4	100	4.00
	15666 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15667 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)	10	72.23	7.22
	15669 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)	18	100	18.00
	15670 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	18	87	15.66
	Totale pesi previsti al 31/12	65	Realizzato al 31/12	59.88
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.12	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				49.74

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	15671 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	40	100	40.00
	15672 Rendere disponibili nuovi spazi scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	20	100	20.00
	15885 Edilizia scolastica e patrimonio zona 1: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				95.74

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giuseppe Mismetti - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 1 e sicurezza sul lavoro	14649 Performance Gestionali Sicurezza sui luoghi di lavoro (Ambito 1.6- Ufficio Tecnico)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Ghiringhelli Rossana - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2	15673 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.	13	100	13.00
	15676 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)	4	100	4.00
	15677 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15678 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)	10	100	10.00
	15680 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)	18	100	18.00
	15681 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	18	100	18.00
	Totale pesi previsti al 31/12	78	Realizzato al 31/12	78.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Rossana Ghiringhelli - Settore Gestione tecnica edilizia scolastica e patrimonio Zona 2	15682 Mettere in sicurezza gli edifici scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	40	100	40.00
	15683 Rendere disponibili nuovi spazi scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	20	100	20.00
	15886 Edilizia scolastica e patrimonio zona 2: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	40	100	40.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	100
---	------------

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Campari Carlo Adolfo - Settore Gestione impianti tecnologici

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Gestione impianti tecnologici	15653 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)	4	89.2	3.57
	15654 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15655 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)	10	100	10.00
	15657 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3.00
	15658 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)	18	100	18.00
	15659 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	18	90	16.20
	Totale pesi previsti al 31/12	68	Realizzato al 31/12	65.77
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.72	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.23

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Gestione impianti tecnologici	15660 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)	30	100	30.00
	15661 Diminuire i costi complessivi di gestione (calore-elettricità) (IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA PER UNA GESTIONE TECNOLOGICA INNOVATIVA)	40	100	40.00
	15884 Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				98.23

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Carlo Adolfo Campari - Settore Gestione impianti tecnologici	14668 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 1.5) Garantire il monitoraggio costante degli impianti termici attraverso il controllo dei tempi di funzionamento degli stessi rispetto a quelli programmati nel sistema informativo dedicato	100.00
	14670 Performance gestionali Sviluppo gestione impianti tecnologici (Ambito 1.5) Assicurare la gestione ottimale degli impianti termici e antincendio attraverso il coordinamento tecnico del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e l'acquisizione diretta del combustibile	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Martino Claudio - Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	15631 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.	10	100	10.00
	15633 Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti, provveditorato e servizi economici	7	0	0.00
	15634 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)	3	99.7	2.99
	15635 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	99.9	10.99
	15636 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)	9	98.97	8.91
	15638 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	60	1.80
	15640 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)	18	100	18.00
	15641 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	18	97	17.46
	15642 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	11	100	11.00
	Totale pesi previsti al 31/12		90	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	90.17
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				48.69

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Claudio Martino - Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	15643 Aumentare le entrate dovute ai canoni di locazione a seguito di adeguamenti e nuove locazioni (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15644 Ridurre le affittanze passive per immobili ad uso istituzionale (PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE)	10	100	10.00
	15645 Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con i Comuni	15	100	15.00
	15646 Rendere disponibili nuovi spazi scolastici (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	5	100	5.00
	15647 Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	20	100	20.00
	15648 Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	15	100	15.00
	15649 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)	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				94.69

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Claudio Martino - Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica	14655 Performance gestionali Processo Gestione spazi (Ambito 3.1)	100.00
	15871 Performance gestionale Processo gestione del patrimonio	66.50
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		83.25

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA009 - Area Tutela e valorizzazione ambientale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Tutela e valorizzazione ambientale	15307 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)	2	99.3	1.99
	15315 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	100	11.00
	15331 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	12	100	12.00
	15339 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	12	100	12.00
	15348 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)	6	96.2	5.77
	15357 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)	6	100	6.00
	15486 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	100	3.00
	15487 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9.00
	15521 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)	9	100	9.00
	15531 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	9	100	9.00
	Totale pesi previsti al 31/12		79	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.70
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.84

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Tutela e valorizzazione ambientale	15412 Attuare il progetto pluriennale '+ Community' - dematerializzazione dei procedimenti (+COMMUNITY - UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	85	100	85.00
	15415 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)	5	100	5.00
	15416 Promuovere il coordinamento e supportare gli enti locali in materia di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	95	Realizzato al 31/12	95.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.84

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi - Area Tutela e valorizzazione ambientale	9397 Volture delle autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	53.03
	9399 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100.00
	9401 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	97.01
	9402 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
	9410 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	94.23
	9411 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	86.45
	9638 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	75.75
	10484 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00
	11894 Processo di organizzazione interna	100.00
	11929 Autorizzazioni e pareri in materia ambientale	100.00
	14531 Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	81.40
	14876 Processo Pianificazione attività estrattive	100.00
	15413 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100.00
	15545 Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in Agricoltura (Programma 16.1)	100.00
15551 Autorizzazioni e concessioni (Caccia e Pesca) - Programma 16.2 - Caccia e pesca	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		92.52

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Schiavone Luciano - Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	15713 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)	2	97.9	1.96
	15714 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15715 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	8	100	8.00
	15716 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	6	100	6.00
	15717 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)	6	95.37	5.72
	15720 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4.00
	15721 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)	17	100	17.00
	15722 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	17	100	17.00
	Totale pesi previsti al 31/12		75	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.57
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				99.57

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	99.57
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Luciano Schiavone - Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali	14706 Autorizzazione e pareri in materia ambientale	75.75
	14707 Rilascio pareri/nullaosta/autorizzazioni in materia di rifiuti	86.45
	14708 Piano dei controlli in materia di rifiuti	100.00
	14709 Processo di organizzazione interna	100.00
	15723 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali	92.44
---	--------------

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Parma Giovanni Roberto - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	15738 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)	2	99.7	1.99
	15739 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15740 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	10	100	10.00
	15741 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)	5	98.77	4.94
	15744 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4.00
	15745 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)	17	100	17.00
	15746 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	17	100	17.00
	Totale pesi previsti al 31/12	70	Realizzato al 31/12	69.93
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.90	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.95

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	15747 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)	40	100	40.00
	15748 Promuovere il coordinamento e supportare gli enti locali in materia di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici	60	100	60.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.95

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giovanni Roberto Parma - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	14739 Performance gestionale Ambito 9.2 - Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)	81.40
	14756 Performance gestionali per Ambito RPP 9.8 - Volture delle autorizzazioni in materia di tutela della qualità dell'aria (ex artt. 269 e 281 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	53.03
	14757 Controlli e autorizzazioni in materia di energia	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		78.14

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Pinoschi (interim) Maria Cristina - Settore Risorse idriche e attività estrattive

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi (interim) - Settore Risorse idriche e attività estrattive	15697 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.	9	100	9.00
	15699 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)	2	99.3	1.99
	15700 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15701 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	10	100	10.00
	15702 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	5	100	5.00
	15703 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)	5	97.53	4.88
	15706 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4.00
	15707 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)	17	100	17.00
	15708 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	17	100	17.00
	Totale pesi previsti al 31/12		84	Realizzato al 31/12
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		99.83
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				99.83

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	99.83
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Maria Cristina Pinoschi (interim) - Settore Risorse idriche e attività estrattive	14686 Autorizzazioni scarichi e derivazioni da corsi d'acqua superficiali e sotterranei	97.01

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	14687 Autorizzazioni esercizio attività estrattive di cava	100.00
	14688 Rilascio concessioni usi acque sotterranee	94.23
	14972 Performance gestionale Processo Pianificazione attività estrattive (Ambito 9.2)	100.00
	15710 Manutenzione del servizio per la fruizione degli Open Data	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.25

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

01/04/2016 Cessato dal - Settore Agricoltura, caccia e pesca

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Cessato dal 01/04/2016 - Settore Agricoltura, caccia e pesca	15724 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.	9	100	9.00
	15725 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)	5	99.2	4.96
	15726 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15727 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	10	100	10.00
	15728 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	5	100	5.00
	15729 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)	6	99.6	5.98
	15732 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	5	100	5.00
	15733 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)	17	100	17.00
	15734 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	17	100	17.00
	Totale pesi previsti al 31/12		89	Realizzato al 31/12
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)		99.93
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				99.93

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	99.93
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Cessato dal 01/04/2016 - Settore Agricoltura, caccia e pesca	14725 Performance gestionali Processo Autorizzazioni e pareri in Agricoltura (Ambito 8.1)	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	14726 Processo Autorizzazioni e Concessioni Caccia e Pesca (Ambito 8.2)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA010 - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	15282 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.	8	100	8.00
	15296 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	5	0	0.00
	15308 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)	2	98.1	1.96
	15316 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	11	99.9	10.99
	15332 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	8	100	8.00
	15336 Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	8	100	8.00
	15340 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	8	100	8.00
	15349 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)	5	99.6	4.98
	15358 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)	5	86.7	4.34
	15489 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	91.7	2.75
	15490 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	9	100	9.00
	15522 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)	9	100	9.00
	15532 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	9	90	8.10

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	90	Realizzato al 31/12	83.12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	92.36
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				50.80

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	15395 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')	3	100	3.00
	15434 Sistema "SINTESI": Incrementare la semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti alle persone in cerca di occupazione e alle imprese	4	100	4.00
	15435 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.	6	100	6.00
	15436 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')	4	100	4.00
	15437 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)	6	100	6.00
	15438 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)	6	100	6.00
	15439 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)	5	100	5.00
	15440 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)	4	100	4.00
	15441 Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili (ECCELLENZE E TALENTO)	3	100	3.00
	15442 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)	4	100	4.00
	15443 Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	4	100	4.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15446 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	3	100	3.00
	15447 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)	4	100	4.00
	15448 Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	4	100	4.00
	15449 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)	3	100	3.00
	15450 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)	4	100	4.00
	15451 Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	3	100	3.00
	15453 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)	4	100	4.00
	15454 Partecipare all'attuazione del Progetto pluriennale 'Piattaforma Europea sull'Industria Creativa' (ECIA) - CROSS INNOVATION	4	100	4.00
	15456 Attuare l'Accordo negoziale sottoscritto il 28/02/2012 con Regione Lombardia nell'ambito del sistema dotale	5	100	5.00
	15457 Realizzare e sostenere azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi	6	100	6.00
	15458 Supportare enti, imprese e cooperative nella realizzazione di azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	6	100	6.00
	15873 Attuare le azioni previste per il 2016 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of Waterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	95.80
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Alberto Di Cataldo - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale	9226 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Programma 7.1)	100.00
	9313 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100.00
	9608 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	99.57
	9609 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	100.00
	9611 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100.00
	11533 Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	100.00
	11902 Organizzazione interna - Idroscalo	98.70
	15119 Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluse domande senza requisiti)	100.00
	15550 Sostegno all'occupazione	91.25
	15874 Copertura della domanda pratiche gestite presso lo sportello polifunzionale di Legnano - Alto Milanese	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.95

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Parravicini Dario - Settore Sviluppo economico e sociale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale	15810 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)	25	99	24.75
	15811 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	99.7	24.93
	15812 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)	25	100	25.00
	15814 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.68
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.68
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.83

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale	15815 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')	5	100	5.00
	15816 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')	5	100	5.00
	15818 Realizzare, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali in materia di politiche giovanili (ECCELLENZE E TALENTO)	10	100	10.00
	15819 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)	10	100	10.00
	15820 Grado di copertura delle richieste di classificazione alberghiera delle aziende	5	100	5.00
	15823 Attivare percorsi di prevenzione e sostegno alla legalità (SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO PER UN WELFARE GENERATIVO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE)	10	100	10.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15824 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)	10	100	10.00
	15825 Attivare Tavoli di lavoro e di sperimentazione per promuovere le pari opportunità (LE PARI OPPORTUNITA' NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - RETE INTEGRATA PUBBLICO/PRIVATO)	5	100	5.00
	15826 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)	5	100	5.00
	15827 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)	10	100	10.00
	15829 Attuare l'Accordo di collaborazione con il Comune di Rozzano finalizzato alla promozione di iniziative di sostegno allo sviluppo economico (ECCELLENZE E TALENTO)	5	100	5.00
	15831 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)	5	100	5.00
	15832 Partecipare all'attuazione del Progetto pluriennale 'Piattaforma Europea sull'Industria Creativa' (ECIA) - CROSS INNOVATION	5	100	5.00
	15881 Attuare le azioni previste per il 2016 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.83

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Dario Parravicini - Settore Sviluppo economico e sociale	15817 Copertura della domanda (n. contributi erogati / n. richieste di contributo pervenute, escluse domande senza requisiti)	100.00
	15821 Performance gestionali Processo Autorizzazioni Turismo (Programma 7.1)	100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
	15828 Interventi di formazione continua e di ricerca-azione per gli operatori sociali e sociosanitari	100.00
	15830 Tenuta registri dell'associazionismo e del volontariato (iscrizioni/cancellazioni)	99.57
	15883 Copertura della domanda pratiche gestite presso lo sportello polifunzionale di Legnano - Alto Milanese	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		99.91

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Trapani Patrizia - Settore Formazione e lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Formazione e lavoro	15833 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)	25	95.7	23.93
	15834 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	100	25.00
	15835 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)	25	100	25.00
	15836 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	98.93
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.93	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.42

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Formazione e lavoro	15838 Attuare l'Accordo negoziale sottoscritto il 28/02/2012 con Regione Lombardia nell'ambito del sistema dotale	15	100	15.00
	15840 Realizzare e sostenere azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi	30	100	30.00
	15841 Supportare enti, imprese e cooperative nella realizzazione di azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	30	100	30.00
	15863 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.	20	100	20.00
	15882 Attuare l'interconnessione delle banche dati ai fini dello sviluppo di un sistema informativo integrato atto a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità	5	100	5.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.42

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Patrizia Trapani - Settore Formazione e lavoro	15842 Attività autorizzatoria: esonero parziale dall'obbligo di assunzione disabili	100.00
	15843 Processo Politica per il lavoro: Piano Emergo	100.00
	15844 Sostegno all'occupazione	91.25
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		97.08

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Trapani (interim) Patrizia - Settore Sistema informativo lavoro

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani (interim) - Settore Sistema informativo lavoro	15845 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)	25	100	25.00
	15846 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	100	25.00
	15847 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)	25	100	25.00
	15852 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	25	100	25.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Patrizia Trapani (interim) - Settore Sistema informativo lavoro	15849 Sistema "SINTESI": Incrementare la semplificazione dei processi gestionali attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti alle persone in cerca di occupazione e alle imprese	45	100	45.00
	15850 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.	45	100	45.00
	15880 Attuare l'interconnessione delle banche dati ai fini dello sviluppo di un sistema informativo integrato atto a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità	10	100	10.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Patrizia Trapani (interim) - Settore Sistema informativo lavoro	15851 Attività di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa del Sil	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Di Cataldo (interim) Alberto - Settore Idroscalo

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo (interim) - Settore Idroscalo	15853 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)	25	98	24.50
	15854 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	25	100	25.00
	15855 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)	25	100	25.00
	15862 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	25	90	22.50
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	97.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	97.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.38

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Alberto Di Cataldo (interim) - Settore Idroscalo	15857 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)	35	100	35.00
	15858 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)	30	100	30.00
	15859 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)	15	100	15.00
	15860 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)	20	100	20.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00	
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	98.38
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Alberto Di Cataldo (interim) - Settore Idroscalo	15861 Organizzazione interna - Idroscalo	98.70
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		98.70

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

AA011 - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	15283 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.	8	100	8.00
	15309 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)	2	96.9	1.94
	15317 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	10	93.8	9.38
	15333 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	4	100	4.00
	15337 Predisporre e trasmettere al Settore Supporto agli organi istituzionali e partecipazioni gli elaborati di analisi previsti dal Regolamento sui controlli interni	4	100	4.00
	15341 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	4	100	4.00
	15350 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)	6	99.08	5.94
	15491 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5	100	5.00
	15492 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	3	89.7	2.69
	15493 Effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi con provvedimento dirigenziale entro la scadenza comunicata dall'Area finanziaria	10	100	10.00
	15516 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)	10	100	10.00
	15523 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)	10	100	10.00
	15534 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	9	100	9.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	85	Realizzato al 31/12	83.95
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.76
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				54.32

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione	
Emilio De Vita - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	15417 Riquilibrare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	5	100	5.00	
	15418 Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	5	100	5.00	
	15419 Avviare l'implementazione dei portali a supporto dei processi di pianificazione e del Sistema informativo territoriale (KNOWLEDGE TERRITORIALE)	9	100	9.00	
	15421 Avviare la procedura di istituzione delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (SISTEMA DEI PARCHI METROPOLITANI)	5	100	5.00	
	15422 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	8	100	8.00	
	15424 Coordinare gli strumenti volti a supportare gli Enti Parco nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	10	100	10.00	
	15425 Mantenere gli standard di qualità del servizio di TPL esercitato sui lotti	10	100	10.00	
	15426 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)	20	100	20.00	
	15427 Coordinare la definizione di progetti pilota per la riqualificazione dei nodi di interscambio (HUB METROPOLITANI)	5	100	5.00	
	15428 Assicurare la risoluzione delle interferenze con il tracciato dell'opera Metro-tranvia Milano-Desio-Seregno	5	99.1	4.96	
	15564 Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	8	100	8.00	
	15566 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)	10	100	10.00	
		Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.96
				Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.96
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				44.98	

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)	99.30
---	--------------

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita - Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico	6610 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100.00
	9175 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	99.19
	9252 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche.	91.90
	11459 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100.00
	11523 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano	67.44
	11695 Controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00
	11923 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni rete energia	100.00
	12779 Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale	100.00
	12780 Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione delle attività del PASM	100.00
	14878 Performance Gestionali Processo Pareri - PTCP	100.00
	14879 Performance gestionale Pareri di conformità - Parco Agricolo Sud Milano	100.00
	15274 Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	35.73
	15420 Performance gestionali sulla programmazione negoziata	100.00
	15460 Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100.00
	15563 Performance Gestionali Processo Pareri - Processo Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		92.95

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Gatta Giacomo - Settore Progettazione e manutenzione strade

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Progettazione e manutenzione strade	15796 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.	12	100	12.00
	15799 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)	2	97.2	1.94
	15800 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	89.3	13.40
	15801 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)	10	99.7	9.97
	15802 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	5	100	5.00
	15803 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	64.5	2.58
	15804 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)	18	100	18.00
	15805 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	18	100	18.00
	Totale pesi previsti al 31/12	84	Realizzato al 31/12	80.89
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	96.30	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				52.00

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Progettazione e manutenzione strade	15807 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)	25	100	25.00
	15888 Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere, compatibilmente con il budget di spesa assegnato	75	99.2	74.40

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.40
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.40
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.72
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				97.72

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali		% di realizzazione
Giacomo Gatta - Settore Progettazione e manutenzione strade	15806	Performance gestionali Processo Gestione programma assicurativo ente	100.00
	15808	Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	99.19
	15809	Performance gestionali Processo Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario	35.73
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali			78.31

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

De Vita (interim) Emilio - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita (interim) - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	15752 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.	12	97.9	11.75
	15755 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)	2	98.8	1.98
	15756 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15757 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)	10	96.13	9.61
	15759 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4.00
	15760 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)	18	100	18.00
	15761 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	18	100	18.00
	Totale pesi previsti al 31/12	79	Realizzato al 31/12	78.34
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.16
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.55

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita (interim) - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	15762 Riquilibrare il sistema urbano policentrico adeguatamente supportato dalle reti infrastrutturali e potenziato dal sistema paesistico-ambientale e delle reti verdi	20	100	20.00
	15763 Avviare il procedimento di formazione del Piano Territoriale Metropolitan (SPAZI METROPOLITANI E GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI)	80	100	80.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.55

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita (interim) - Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture	14764 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 9.5)	91.90
	14766 Performance Gestionali Processo Autorizzazioni paesaggistiche (Ambito 8.1)	100.00
	14983 Performance Gestionali Processo Pareri (Ambito 8.1)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		97.30

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

Talamo Giuseppe - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Talamo - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	15780 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.	12	100	12.00
	15783 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)	2	99.7	1.99
	15784 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	100	15.00
	15785 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)	10	99.8	9.98
	15787 Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4.00
	15788 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)	18	100	18.00
	15789 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	18	100	18.00
	Totale pesi previsti al 31/12	79	Realizzato al 31/12	78.97
		Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.96	
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.98

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Giuseppe Talamo - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	15790 Mantenere gli standard di qualità del servizio di TPL esercitato sui lotti	30	100	30.00
	15791 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)	50	100	50.00
	15792 Assicurare la risoluzione delle interferenze con il tracciato dell'opera Metro-tranvia Milano-Desio-Seregno	20	99.1	19.82

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	99.82
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	99.82
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				45.92
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.90

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Giuseppe Talamo - Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale	14786 Performance Gestionali Processo Attestati e idoneità professionali	100.00
	14787 Performance gestionali Processo Trasporto Pubblico Locale	100.00
	14788 Incremento dei controlli e dei sopralluoghi (monitoraggio del servizio e verifica del rispetto del programma di esercizio - TPL)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		100.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

De Vita (interim) Emilio - Settore Parco Agricolo Sud Milano

CDR	Obiettivi Manageriali	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita (interim) - Settore Parco Agricolo Sud Milano	15764 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.	10	100	10.00
	15767 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)	2	88.4	1.77
	15768 Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013	15	97.9	14.69
	15769 Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente monitorandone l'attuazione	4	100	4.00
	15771 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	4	100	4.00
	15772 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)	10	92	9.20
	15774 Ricontrare le richieste degli Uffici finanziari relative ad entrate sospese entro 7 giorni lavorativi	4	100	4.00
	15775 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)	15	100	15.00
	15776 Trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione il 'Piano di dettaglio' ai sensi degli artt. 7 e 19 del PTPC 2016-18	15	100	15.00
		Totale pesi previsti al 31/12	79	Realizzato al 31/12
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	98.29
Percentuale di realizzazione obiettivi Manageriali (A)				53.08

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
Emilio De Vita (interim) - Settore Parco Agricolo Sud Milano	15777 Avviare la procedura di istituzione delle aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano (PASM) (SISTEMA DEI PARCHI METROPOLITANI)	30	100	30.00
	15778 Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	40	100	40.00

Risultati di sintesi degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione

CDR	Obiettivi di attuazione RPP	Peso	% di realizz.	Peso rapport. alla % di realizzazione
	15779 Realizzare il progetto di valorizzazione, promozione e fruizione del Parco	30	100	30.00
	Totale pesi previsti al 31/12	100	Realizzato al 31/12	100.00
			Realizzato al 31/12 (rapp. a 100)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di attuazione RPP (B)				46.00
Percentuale di realizzazione obiettivi Individuali (A + B)				99.08

CDR	Obiettivi di Performance Gestionali	% di realizzazione
Emilio De Vita (interim) - Settore Parco Agricolo Sud Milano	14775 Pareri per interventi nell'area del Parco Agricolo Sud Milano (Ambito 9.5)	67.44
	14777 Ridurre/mantenere le ore lavorate per intervento di riqualificazione ambientale (Ambito 9.5)	100.00
	14778 Ridurre le ore lavorate per evento di comunicazione delle attività del PASM (Ambito 9.5)	100.00
	14987 Performance gestionale Pareri di conformità - Ambito 1.9 Parco Agricolo Sud Milano (Ambito 9.5)	100.00
Percentuale di realizzazione obiettivi di Performance Gestionali		91.86